

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	12	70890692

Název a sídlo účetní jednotky:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70200 Ostrava - Ostrava

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 600 000 000,00	1 850 000 000,00	1 883 651 355,66	117,73	101,82
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	100 000 000,00	140 000 000,00	142 185 383,81	142,19	101,56
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	300 000 000,00	440 000 000,00	441 818 376,42	147,27	100,41
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	2 600 000 000,00	2 700 000 000,00	2 741 531 278,88	105,44	101,54
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.	80 000 000,00	138 109 900,00	138 109 860,00	172,64	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	5 400 000 000,00	5 470 000 000,00	5 488 947 572,10	101,65	100,35
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	4 000 000,00	4 000 000,00	18 673 284,25	466,83	466,83
0000	1356	Př.z úhrad za dobývání nerostů a popl.za geolog.pr		2 496 030,00	3 697 239,23	*****	148,12
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	15 000 000,00	15 000 000,00	15 649 242,50	104,33	104,33
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 900 000,00	2 807 820,00	2 886 544,00	151,92	102,80
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	11 580 000,00	12 312 655,00	12 312 655,86	106,33	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	201 869 000,00	206 412 400,00	206 412 400,52	102,25	100,00
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	20 481 000,00	29 121 813,00	28 693 455,75	140,10	98,53
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od rozp. územní úrovně		1 668 000,00	1 668 000,00	*****	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	209 471 000,00	207 572 536,00	207 572 389,02	99,09	100,00
0000	2459	Splátky půjč.prostř.od ost. zřízených a podob.osob	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		3 591 000,00	11 287 000,00	*****	314,31
0000	2470	Splátky půjčených prostředků ze zahraničí	1 272 000,00	1 304 350,00	1 304 350,56	102,54	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	2 200 000,00	836 165 000,00	821 038 000,00	*****	98,19

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	200 411 000,00	200 411 000,00	200 410 300,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	2 710 000,00	195 891 570,00	195 891 375,28	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 627 588 330,00	25 444 280 344,00	25 433 743 055,64	103,27	99,96
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	16 482 670,00	5 396 266,00	5 396 260,72	32,74	100,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		7 912 000,00	7 912 000,00	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	90 308 000,00	84 120 458,00	84 120 424,00	93,15	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 551 000,00	58 316 232,00	58 316 239,10	137,05	100,00
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států		81 210,00	81 198,63	*****	99,99
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	680 000,00	81 580,00	81 575,19	12,00	99,99
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie		43 696 850,00	43 696 844,83	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	92 865 000,00	47 351 376,00	47 351 376,00	50,99	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	279 596 000,00	1 061 458 118,00	1 061 334 816,92	379,60	99,99
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	57 126 000,00	6 385 850,00	6 385 752,00	11,18	100,00
0000	4231	Investiční přijaté transfery od jiných států	45 612 000,00	12 045 480,00	12 045 474,07	26,41	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie		233 750,00	233 743,97	*****	100,00
0000	Bez ODP		36 005 103 000,00	39 234 623 588,00	39 330 838 824,91	109,24	100,25
2143	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		9 642 300,00	9 642 212,10	*****	100,00
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			327 750,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch			9 642 300,00	9 969 962,10	*****	103,40
2169	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		11 220,00	11 228,00	*****	100,07
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách			11 220,00	11 228,00	*****	100,07
2212	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		8 004 756,00	8 004 756,00	*****	100,00
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		3 544 650,00	3 544 633,75	*****	100,00
2212	Silnice			11 549 406,00	11 549 389,75	*****	100,00
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	8 000 000,00	21 747 874,00	24 109 892,16	301,37	110,86
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		25 720,00	37 720,00	*****	146,66
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		8 000 000,00	22 153 594,00	24 527 612,16	306,60	110,72
2251	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 954 000,00	1 554 000,00	1 585 390,77	17,71	102,02
2251	Letiště		8 954 000,00	1 554 000,00	1 585 390,77	17,71	102,02
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 233 360,00	2 362 780,00	*****	105,79
2292	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		490 788,00	490 787,34	*****	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			2 724 148,00	2 853 567,34	*****	104,75
2294	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		21 153 275,00	21 930 560,00	*****	103,67

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2294	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		30 408 410,00	30 408 414,25	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			51 561 685,00	52 338 974,25	*****	101,51
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		259 620,00	259 625,00	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			259 620,00	259 625,00	*****	100,00
3114	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		61 700,00	61 703,43	*****	100,01
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami			61 700,00	61 703,43	*****	100,01
3127	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		317 990,00	317 984,53	*****	100,00
3127	Střední školy			317 990,00	317 984,53	*****	100,00
3312	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			7 500,00	7 500,00	*****	100,00
3313	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		9 450,00	9 454,00	*****	100,04
3319	Ostatní záležitosti kultury			9 450,00	9 454,00	*****	100,04
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		1 258 400,00	1 258 400,00	*****	100,00
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		320 860,00	320 870,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		3 262 000,00	3 262 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní sportovní činnost			4 841 260,00	4 841 270,00	*****	100,00
3421	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 100,00	3 100,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			3 100,00	3 100,00	*****	100,00
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	19 489 000,00	19 489 450,00	19 489 451,93	100,00	100,00
3522	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		1 246 900,00	1 246 905,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		19 489 000,00	20 736 350,00	20 736 356,93	106,40	100,00
3526	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		6 592 170,00	6 592 178,00	*****	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria			6 592 170,00	6 592 178,00	*****	100,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		364 990,00	365 001,81	*****	100,00
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
3599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 090,00	5 092,50	*****	100,05
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			372 580,00	372 594,31	*****	100,00
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		112 160,00	112 167,00	*****	100,01
3635	Územní plánování			112 160,00	112 167,00	*****	100,01
3636	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		324 860,00	324 864,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		66 890,00	66 896,00	*****	100,01
3636	Územní rozvoj			391 750,00	391 760,00	*****	100,00
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 552 000,00	2 540 990,00	1 594 989,01	62,50	62,77
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500 000,00	2 400 000,00	2 438 656,84	97,55	101,61
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	81 000,00	85 120,00	109 393,10	135,05	128,52
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ		174 540,00	197 792,00	*****	113,32
3639	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí		12 000,00	10 000,00	*****	83,33
3639	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			1 490,98	*****	*****
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		156 680,00	261 310,33	*****	166,78
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		349 400,00	349 405,99	*****	100,00
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	34 797 000,00	38 348 000,00	37 489 290,45	107,74	97,76
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	946 000,00	2 268 170,00	2 242 333,20	237,03	98,86
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		40 876 000,00	46 334 900,00	44 694 661,90	109,34	96,46
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		82 120,00	82 115,00	*****	99,99
3713	Změny technologií vytápění			82 120,00	82 115,00	*****	99,99
3719	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		181 330,00	181 326,25	*****	100,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			181 330,00	181 326,25	*****	100,00
3741	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		60 440,00	60 438,29	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			60 440,00	60 438,29	*****	100,00
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		308 500,00	348 500,00	*****	112,97
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	650 000,00	650 000,00	412 461,00	63,46	63,46
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		650 000,00	958 500,00	760 961,00	117,07	79,39
3792	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 500,00	3 000,00	*****	200,00
3792	Ekologická výchova a osvěta			1 500,00	3 000,00	*****	200,00
3799	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 318 270,00	4 318 258,10	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti			4 318 270,00	4 318 258,10	*****	100,00
3900	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			25 820,00	*****	*****
3900	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			42 015,00	*****	*****
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby				67 835,00	*****	*****
4350	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
4350	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory			10 008 000,00	10 008 000,00	*****	100,00
4356	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		185 812,00	185 812,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			185 812,00	185 812,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		12 000 000,00	12 000 000,00	*****	100,00
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 248 480,00	1 248 469,01	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			13 248 480,00	13 248 469,01	*****	100,00
4399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		79 000,00	82 000,00	*****	103,80
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		800 950,00	800 996,99	*****	100,01
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			881 950,00	884 996,99	*****	100,35
5213	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		106 680,00	106 685,71	*****	100,01
5213	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			108 680,00	108 685,71	*****	100,01
5511	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		34 660,00	34 664,57	*****	100,01
5511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
5511	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	18 250 000,00	18 250 000,00	18 250 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		25 250 000,00	25 284 660,00	25 284 664,57	100,14	100,00
5521	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 000,00	22 440,00	22 900,00	127,22	102,05
5521	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		221 120,00	221 125,00	*****	100,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		18 000,00	243 560,00	244 025,00	*****	100,19
6113	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		240 800,00	260 000,00	*****	107,97
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		273 500,00	323 772,00	*****	118,38
6113	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		32 000,00	48 000,00	*****	150,00
6113	Zastupitelstva krajů			546 300,00	631 772,00	*****	115,65
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	6 290,00	5 528,00	552,80	87,89
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00			0,00	*****
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00			0,00	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			152,16	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	5 000,00	13 000,00	12 000,00	240,00	92,31
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	47 500,00	49 500,00	165,00	104,21
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	13 065 000,00	11 187 050,00	11 413 597,58	87,36	102,03
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 200,00	5 200,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy		13 183 000,00	11 259 040,00	11 485 977,74	87,13	102,02
6221	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		6 200,00	6 203,00	*****	100,05
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			6 200,00	6 203,00	*****	100,05
6310	2141	Příjem z úroků	120 000 000,00	160 111 040,00	351 372 285,24	292,81	219,46

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			40 775 000,00	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		120 000 000,00	160 111 040,00	392 147 285,24	326,79	244,92
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		102 669 541,00	127 124 406,00	*****	123,82
6320	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		2 250 010,00	2 250 018,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			104 919 551,00	129 374 424,00	*****	123,31
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			34 961 822 507,06	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			2 500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				34 964 322 507,06	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	372 000,00	10 925 770,00	12 879 112,34	*****	117,88
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		257 996 299,00	258 713 685,69	*****	100,28
6402	Finanční vypořádání		372 000,00	268 922 069,00	271 592 798,03	*****	100,99
6409	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		780,00		*****	0,00
6409	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			4 720 242,78	*****	*****
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		9 811 752,00	10 100 574,17	*****	102,94
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		352 013 460,00	352 013 450,78	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			361 825 992,00	366 834 267,73	*****	101,38
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			36 241 895 000,00	40 377 113 965,00	75 704 009 126,10	208,89	187,49

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		209 800,00	196 183,37	*****	93,51
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		826 800,00	824 654,00	*****	99,74
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 500 000,00	1 481 900,00	1 423 894,00	94,93	96,09
1019	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 500 000,00	2 718 500,00	2 644 731,37	176,32	97,29
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		319 000,00	319 000,00	*****	100,00
1070	6322	Investiční transfery spolkům		157 000,00	157 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství a myslivost			501 000,00	501 000,00	*****	100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	2 132 000,00			0,00	*****
2115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 310 000,00	37 939 392,28	33 946 883,34	86,36	89,48
2115	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	58 027 000,00	47 336 220,00	24 717 338,90	42,60	52,22
2115	5901	Nespecifikované rezervy		3 384 007,72		*****	0,00
2115	6121	Stavby	100 000 000,00	44 885 260,00	409 343,00	0,41	0,91
2115	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		5 091 880,00	1 399 570,80	*****	27,49
2115	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		13 644 200,00	7 043 100,00	*****	51,62
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		199 469 000,00	152 280 960,00	67 516 236,04	33,85	44,34
2118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		200 000,00	96 403,90	*****	48,20
2118	5019	Ostatní platy		200 000,00	119 413,70	*****	59,71
2118	5021	Ostatní osobní výdaje		200 000,00	102 240,00	*****	51,12
2118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		99 200,00	48 972,84	*****	49,37
2118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		36 000,00	17 772,41	*****	49,37
2118	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 680,00	834,31	*****	49,66
2118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		62 440,00	39 555,57	*****	63,35
2118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		12 000,00		*****	0,00
2118	5169	Nákup ostatních služeb	2 150 000,00	377 850,00	337 850,00	15,71	89,41
2118	5173	Cestovné	250 000,00	89 980,00		0,00	0,00
2118	5176	Účastnické úplaty na konference		32 700,00	32 700,00	*****	100,00
2118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000 000,00	1 883 000,00	1 000 000,00	100,00	53,11
2118	5222	Neinvestiční transfery spolkům		26 000,00	23 845,40	*****	91,71
2118	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.	95 000,00	89 751,75	89 751,75	94,48	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2118	5901	Nespecifikované rezervy		1 170 248,25		*****	0,00
2118	Energie jiná než elektrická		3 495 000,00	4 480 850,00	1 909 339,88	54,63	42,61
2125	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		150 710,00	150 702,89	*****	100,00
2125	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		36 170,00	36 168,69	*****	100,00
2125	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		13 570,00	13 563,26	*****	99,95
2125	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		640,00	632,95	*****	98,90
2125	5169	Nákup ostatních služeb		69 467 468,00	1 103 000,00	*****	1,59
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		4 127 800,00	3 789 435,00	*****	91,80
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		16 550 366,00	14 859 552,00	*****	89,78
2125	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	13 552,00	*****	90,35
2125	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		9 536 375,00	7 659 179,00	*****	80,32
2125	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		20 124 636,00	16 004 380,00	*****	79,53
2125	6322	Investiční transfery spolkům		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2125	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		23 318 335,00		*****	0,00
2125	Podpora podnikání a inovací			143 491 070,00	43 780 165,79	*****	30,51
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	786 000,00	282 090,00	121 089,00	15,41	42,93
2141	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	200 000,00	28 940,00	28 446,00	14,22	98,29
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		43 810,00	43 802,00	*****	99,98
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000 000,00	13 397 180,00	11 097 711,57	277,44	82,84
2141	5164	Nájemné	2 300 000,00	3 496 580,00	1 302 300,00	56,62	37,24
2141	5169	Nákup ostatních služeb	1 265 000,00	2 928 750,00	2 296 304,00	181,53	78,41
2141	5175	Pohoštění	600 000,00	748 010,00	688 508,30	114,75	92,05
2141	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00			0,00	*****
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		430 000,00	430 000,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		9 251 000,00	21 385 360,00	16 038 160,87	173,37	75,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000 000,00	871 160,00	772 720,00	38,64	88,70
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		50 000,00	44 537,68	*****	89,08
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	2 278 000,00	22 928,00	22,93	1,01
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000,00	2 364 480,00	1 734 354,78	96,35	73,35
2143	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	12 000,00	1 815,00	15,13	15,13
2143	5164	Nájemné	9 200 000,00	8 700 000,00	8 342 779,04	90,68	95,89
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	428 130,00	390 225,00	195,11	91,15
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	86 608 000,00	78 374 790,00	72 702 534,40	83,94	92,76
2143	5171	Opravy a udržování	250 000,00	150 000,00	1 827,10	0,73	1,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	74 943,45	37,47	37,47
2143	5175	Pohoštění	700 000,00	787 750,00	425 763,71	60,82	54,05
2143	5176	Účastnické úplaty na konference		20 000,00		*****	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	170 000,00	160 720,00	160 712,50	94,54	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	447 000,00	812 650,00	750 088,00	167,80	92,30
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 926 000,00	5 008 146,00	4 681 216,43	67,59	93,47
2143	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 116 000,00	2 913 960,00	1 882 004,00	36,79	64,59
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 522 000,00	27 004 460,00	16 146 234,42	87,17	59,79
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 788 000,00	7 060 594,00	6 484 734,87	232,59	91,84
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		512 200,00	321 700,00	*****	62,81
2143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		380 000,00	380 000,00	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy		7 572 500,00		*****	0,00
2143	6111	Programové vybavení		281 330,00	281 325,00	*****	100,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	803 000,00	1 552 400,00	1 547 978,00	192,77	99,72
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	1 129 000,00	3 683 350,00	2 458 342,33	217,75	66,74
2143	6322	Investiční transfery spolkům	3 980 000,00	1 810 700,00	1 570 300,00	39,45	86,72
2143	6341	Investiční transfery obcím	32 773 000,00	68 306 490,00	38 386 623,85	117,13	56,20
2143	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	538 000,00	10 345 800,00	10 345 000,00	*****	99,99
2143	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		323 800,00	323 800,00	*****	100,00
2143	6901	Rezervy investičních výdajů		30 000 000,00		*****	0,00
2143	Cestovní ruch		175 192 000,00	263 145 410,00	171 384 487,56	97,83	65,13
2169	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
2199	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	580 000,00	580 000,00	145,00	100,00
2199	Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.		400 000,00	580 000,00	580 000,00	145,00	100,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 127 070,00	2 126 996,05	*****	100,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		527 710,00	527 495,01	*****	99,96
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		191 530,00	191 429,65	*****	99,95
2212	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		9 030,00	8 933,39	*****	98,93
2212	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		21 200,00	21 200,00	*****	100,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	168 890,00	58 110,92	193,70	34,41
2212	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	803 930,00	246 220,45	136,79	30,63
2212	5175	Pohoštění		9 590,00	9 577,00	*****	99,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 056 345 000,00	1 214 100 000,00	1 143 881 186,00	108,29	94,22
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		244 156 000,00	244 156 000,00	*****	100,00
2212	6121	Stavby	386 360 000,00	287 160 330,00	200 325 359,07	51,85	69,76
2212	6130	Pozemky	63 759 000,00	62 759 000,00	17 170 889,20	26,93	27,36
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	327 900 000,00	583 970 246,00	514 823 110,28	157,01	88,16
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		47 351 376,00	47 351 376,00	*****	100,00
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí		3 380 730,00	3 380 717,25	*****	100,00
2212	6901	Rezervy investičních výdajů		1 000 000,00		*****	0,00
2212	Silnice		1 834 574 000,00	2 447 736 632,00	2 174 278 600,27	118,52	88,83
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00			0,00	*****
2219	5169	Nákup ostatních služeb		260 200,00	260 150,00	*****	99,98
2219	6341	Investiční transfery obcím	48 000 000,00	35 680 800,00	11 580 800,00	24,13	32,46
2219	6901	Rezervy investičních výdajů		28 000 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		50 000 000,00	63 941 000,00	11 840 950,00	23,68	18,52
2223	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
2229	5164	Nájemné		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
2229	5173	Cestovné		83 400,00	83 400,00	*****	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			91 400,00	91 400,00	*****	100,00
2241	5169	Nákup ostatních služeb	8 200 000,00	2 225,00	2 222,54	0,03	99,89
2241	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
2241	Železniční dráhy		8 200 000,00	352 225,00	352 222,54	4,30	100,00
2251	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000 000,00		*****	0,00
2251	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		312 100,00		*****	0,00
2251	5171	Opravy a udržování	8 954 000,00	1 554 000,00		0,00	0,00
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	73 000 000,00	73 000 000,00	71 500 000,00	97,95	97,95
2251	6121	Stavby	197 232 000,00	336 781 130,00	293 622 156,30	148,87	87,18
2251	6201	Nákup akcií		14 100 000,00		*****	0,00
2251	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	2 800 000,00	2 800 000,00	2 741 673,00	97,92	97,92
2251	Letiště		281 986 000,00	433 547 230,00	367 863 829,30	130,45	84,85
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 166 440,00	385 566,50	38,56	17,80
2292	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	829 900,00	189 667,50	31,61	22,85
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 262 442 000,00	1 171 025 700,00	1 155 768 186,18	91,55	98,70
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	53 208 000,00	53 208 000,00	53 207 662,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	14 350 000,00	14 906 300,00	14 906 299,32	103,88	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 331 600 000,00	1 242 136 340,00	1 224 457 381,50	91,95	98,58
2293	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00			0,00	*****
2293	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	33 700 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00	29,35	100,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		34 000 000,00	9 890 000,00	9 890 000,00	29,09	100,00
2294	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	2 155 860,00	525 745,00	52,57	24,39
2294	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	1 050 100,00	135 015,69	33,75	12,86
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 600 000 000,00	1 554 000 000,00	1 477 723 921,48	92,36	95,09
2294	5366	Výdaje z finanč. vypořádání mezi krajem a obcemi		444 331,00	444 330,13	*****	100,00
2294	5901	Nespecifikované rezervy		50 000 000,00		*****	0,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 601 400 000,00	1 607 650 291,00	1 478 829 012,30	92,35	91,99
2299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		90 000,00	84 541,50	*****	93,94
2299	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	27 490,00	*****	27,49
2299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		47 120,00	27 492,96	*****	58,35
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		17 100,00	9 977,30	*****	58,35
2299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		800,00	470,53	*****	58,82
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00			0,00	*****
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		40 000,00		*****	0,00
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	1 961,00	*****	3,92
2299	5164	Nájemné		40 000,00	5 000,00	*****	12,50
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 400 000,00	3 023 000,00	2 659 938,00	78,23	87,99
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 029 000,00	7 725 136,00	7 023 968,23	87,48	90,92
2299	5169	Nákup ostatních služeb	358 000,00	424 800,00		0,00	0,00
2299	5173	Cestovné	300 000,00	200 000,00	10 673,00	3,56	5,34
2299	5175	Pohoštění	200 000,00	84 520,00	19 680,00	9,84	23,28
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 500 000,00	4 429 520,00	3 776 054,20	151,04	85,25
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 150 000,00	274 510,00	*****	23,87
2299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		60 000,00	9 674,97	*****	16,12
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2299	6111	Programové vybavení	1 000 000,00	15 780,00		0,00	0,00
2299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		149 575,00	149 575,00	*****	100,00
2299	6341	Investiční transfery obcím		8 696 099,00	400 000,00	*****	4,60
2299	6901	Rezervy investičních výdajů		20 000 000,00		*****	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		15 839 000,00	46 393 450,00	14 481 006,69	91,43	31,21
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 400 000,00	1 886 900,00	940 443,00	39,19	49,84

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2321	6341	Investiční transfery obcím		1 719 500,00	959 638,59	*****	55,81
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 400 000,00	3 606 400,00	1 900 081,59	79,17	52,69
2341	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2369	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	61 000,00	60 500,00	60 500,00	99,18	100,00
2369	6111	Programové vybavení	100 000,00	3 388 000,00	2 175 650,00	*****	64,22
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		161 000,00	3 448 500,00	2 236 150,00	*****	64,84
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000 000,00	138 237,66	*****	1,38
2399	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00		*****	0,00
2399	6341	Investiční transfery obcím	15 000 000,00	75 592 530,00	40 323 693,40	268,82	53,34
2399	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		10 000 000,00		*****	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		15 000 000,00	97 592 530,00	40 461 931,06	269,75	41,46
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 362 029,00	5 362 029,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		81 946 510,00	81 946 510,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 826 521,00	5 826 521,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 032 186,00	14 032 186,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00	100,00
3111	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		4 480 526,00	4 480 526,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 136 055 921,00	3 136 055 921,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		175 000,00	3 247 878 693,00	3 247 878 693,00	*****	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		8 156 778,00	8 156 778,00	*****	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 190 000,00	13 269 800,00	13 269 800,00	108,86	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		116 528 590,00	116 528 590,00	*****	100,00
3112	6122	Stroje, přístroje a zařízení		700 000,00		*****	0,00
3112	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	8 276 200,00	8 259 721,15	917,75	99,80
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		13 090 000,00	146 931 368,00	146 214 889,15	*****	99,51
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 883 793,00	5 883 793,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		117 775 826,00	117 775 826,00	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 748 753,00	21 748 753,00	*****	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 237 000,00	7 592 260,00	7 592 260,00	104,91	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		64 272 019,00	64 272 019,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		7 559 911 561,00	7 559 911 553,76	*****	100,00
3113	6121	Stavby	150 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 250 000,00	5 729 430,00	5 511 449,00	53,77	96,20
3113	Základní školy		17 637 000,00	7 783 213 642,00	7 782 695 653,76	*****	99,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	5042	Odměny za užití počítačových programů		60 000,00		*****	0,00
3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		380 000,00	373 207,86	*****	98,21
3114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		20 000,00	10 127,70	*****	50,64
3114	5167	Služby školení a vzdělávání		5 000,00	2 969,95	*****	59,40
3114	5169	Nákup ostatních služeb		95 770,00	57 172,50	*****	59,70
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		103 366 173,00	103 366 173,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	68 596 000,00	80 000 990,00	79 875 143,20	116,44	99,84
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		612 321 200,00	612 321 200,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		37 656 658,00	37 656 658,00	*****	100,00
3114	6121	Stavby	1 350 000,00	62 064 360,00	59 781 469,98	*****	96,32
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení		2 992 000,00	2 988 179,14	*****	99,87
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	52 853 000,00	50 514 960,00	42 811 721,45	81,00	84,75
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		122 799 000,00	949 477 111,00	939 244 022,78	764,86	98,92
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		7 325 461,00	7 325 461,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		9 738 396,00	9 738 396,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		648 574 045,00	648 574 044,93	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			665 637 902,00	665 637 901,93	*****	100,00
3121	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		432 710,00	227 707,72	*****	52,62
3121	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		5 000,00		*****	0,00
3121	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	500 000,00	14 520,00	9,68	2,90
3121	5171	Opravy a udržování		140 000,00		*****	0,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		117 691 980,00	117 691 980,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	164 920 000,00	181 670 320,00	181 625 581,16	110,13	99,98
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 040 864 870,00	1 040 864 869,58	*****	100,00
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		14 926 830,00	14 926 830,00	*****	100,00
3121	6121	Stavby	125 901 000,00	106 904 170,00	48 543 685,76	38,56	45,41
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení		776 000,00	75 983,77	*****	9,79
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	70 929 000,00	109 339 550,00	92 834 155,25	130,88	84,90
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 410 753,00	1 410 752,02	*****	100,00
3121	Gymnázia		361 900 000,00	1 574 662 183,00	1 498 216 065,26	413,99	95,15
3122	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	2 150 000,00	771 350,80	514,23	35,88
3122	5171	Opravy a udržování		44 700 000,00	18 772 737,76	*****	42,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		385 747 455,00	385 747 455,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	167 869 000,00	182 609 457,00	181 809 649,91	108,30	99,56
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		856 541 640,00	856 541 636,96	*****	100,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		11 307 592,00	11 307 592,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3122	6121	Stavby	22 300 000,00	4 211 630,00	3 523 310,00	15,80	83,66
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	69 200 000,00	51 444 600,00	42 621 601,66	61,59	82,85
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		667 279,00	667 278,91	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		259 519 000,00	1 539 379 653,00	1 501 762 613,00	578,67	97,56
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		63 836 528,00	63 836 528,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			63 836 528,00	63 836 528,00	*****	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 772 000,00	23 673 480,00	23 673 477,22	103,96	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		157 734 590,00	157 734 590,00	*****	100,00
3124	6121	Stavby	150 000,00	176 830,00		0,00	0,00
3124	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 650 000,00	6 657 330,00	6 657 328,37	87,02	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		30 572 000,00	188 242 230,00	188 065 395,59	615,16	99,91
3125	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3125	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	100 430,00	66,95	66,95
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 463 032,00	1 463 032,00	*****	100,00
3125	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 927 670,00	2 927 670,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	41 794 000,00	44 772 740,00	38 800 743,10	92,84	86,66
3125	6121	Stavby	15 600 000,00	4 382 690,00	3 652 840,60	23,42	83,35
3125	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		8 232 310,00	8 232 307,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		57 744 000,00	62 128 442,00	55 177 022,70	95,55	88,81
3126	5169	Nákup ostatních služeb		150 000,00		*****	0,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 802 000,00	18 293 800,00	10 659 180,00	108,74	58,27
3126	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		112 185 239,00	112 185 239,00	*****	100,00
3126	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře		9 802 000,00	131 629 039,00	123 844 419,00	*****	94,09
3127	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 269 000,00	2 844 876,00	1 529 844,14	120,56	53,78
3127	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	216 000,00	242 206,00	6 215,77	2,88	2,57
3127	5167	Služby školení a vzdělávání		52 300,00		*****	0,00
3127	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 497 918,00	32 604,00	3,43	2,18
3127	5171	Opravy a udržování		50 000,00		*****	0,00
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		304 739 869,00	304 739 869,00	*****	100,00
3127	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		62 445 202,00	62 445 202,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	419 762 000,00	492 778 301,00	483 345 536,35	115,15	98,09
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 020 964 545,00	2 020 964 542,14	*****	100,00
3127	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		121 850,00		*****	0,00
3127	6121	Stavby	411 566 000,00	221 961 957,00	149 470 503,58	36,32	67,34

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 527 000,00	14 455 103,00	7 214 578,80	285,50	49,91
3127	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	150 300 000,00	146 452 052,00	87 351 374,21	58,12	59,65
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		7 026 828,00	7 026 825,09	*****	100,00
3127	Střední školy		986 590 000,00	3 275 633 007,00	3 124 127 095,08	316,66	95,37
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	93 836 000,00	97 127 220,00	96 957 680,00	103,33	99,83
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		283 217 255,00	283 217 255,00	*****	100,00
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	13 100 000,00	18 302 110,00	10 805 555,12	82,49	59,04
3133	Dětské domovy		106 936 000,00	398 646 585,00	390 980 490,12	365,62	98,08
3141	5175	Pohoštění		20 000,00	16 843,00	*****	84,22
3141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		325 478,00	325 478,00	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		23 074 908,00	23 074 884,50	*****	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 015 006,00	1 015 006,00	*****	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		990 704,00	990 704,00	*****	100,00
3141	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		650 070,00	649 979,00	*****	99,99
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 827 000,00	37 231 480,00	27 343 351,50	213,17	73,44
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 593 000,00	34 140 710,00	34 140 464,15	115,37	100,00
3141	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		224 878,00	224 878,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		175 270 353,00	175 270 118,35	*****	100,00
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		960 708 065,00	960 708 065,00	*****	100,00
3141	6121	Stavby		100 430,00	100 430,00	*****	100,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení		114 950,00	114 950,00	*****	100,00
3141	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		40 857 980,00	38 133 578,26	*****	93,33
3141	Školní stravování		42 420 000,00	1 274 725 012,00	1 262 108 729,76	*****	99,01
3143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		2 537 906,00	2 537 906,00	*****	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		33 040 276,00	33 040 276,00	*****	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 627 477,00	3 627 477,00	*****	100,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 079 000,00	2 079 000,00	2 079 000,00	100,00	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		64 418 547,00	64 418 547,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		779 176 827,00	779 176 827,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby		2 079 000,00	884 880 033,00	884 880 033,00	*****	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	593 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00	202,87	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 298 511,00	12 298 511,00	*****	100,00
3145	Internáty		593 000,00	13 501 511,00	13 501 511,00	*****	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 396 882,00	3 396 882,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 969 000,00	13 527 160,00	13 527 160,00	113,02	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		171 335 228,00	171 335 228,00	*****	100,00
3146	5901	Nespecifikované rezervy		407 000,00		*****	0,00
3146	6121	Stavby		115 000,00		*****	0,00
3146	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	5 113 000,00	4 543 366,23	227,17	88,86
3146	Zařízení výchovného poradenství		13 969 000,00	193 894 270,00	192 802 636,23	*****	99,44
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		987 002,00	987 002,00	*****	100,00
3147	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 173 296,00	1 173 296,00	*****	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 133 000,00	34 542 250,00	34 542 250,00	214,11	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		72 495 283,00	72 495 283,00	*****	100,00
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 150 000,00	3 624 686,00	3 624 683,68	315,19	100,00
3147	Domovy mládeže		17 283 000,00	112 822 517,00	112 822 514,68	652,79	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 997 000,00	6 904 000,00	6 904 000,00	115,12	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		5 997 000,00	6 904 000,00	6 904 000,00	115,12	100,00
3150	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		12 663 516,00	12 663 516,00	*****	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		119 920 048,00	119 920 048,00	*****	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 302 000,00	4 736 990,00	4 736 980,64	110,11	100,00
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		61 850 083,00	61 850 083,00	*****	100,00
3150	6121	Stavby		26 830,00		*****	0,00
3150	Vyšší odborné školy		4 302 000,00	199 197 467,00	199 170 627,64	*****	99,99
3212	5169	Nákup ostatních služeb		2 943 925,00		*****	0,00
3212	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		42 056 075,00		*****	0,00
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách			45 000 000,00		*****	0,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb		100 430,00	100 430,00	*****	100,00
3231	5171	Opravy a udržování		1 000 000,00		*****	0,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		50 886 474,00	50 886 474,00	*****	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 220 464,00	20 220 464,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 857 000,00	47 097 730,00	46 972 390,55	338,98	99,73
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		724 926 857,00	724 926 857,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		108 490 111,00	108 490 111,00	*****	100,00
3231	6121	Stavby	7 000 000,00	1 788 920,00	96 800,00	1,38	5,41
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	3 000 000,00	16 128 990,00	12 489 897,80	416,33	77,44
3231	Základní umělecké školy		23 857 000,00	970 639 976,00	964 183 424,35	*****	99,33
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		195 320 518,00	195 320 518,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			195 320 518,00	195 320 518,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3239	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené			27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3291	5167	Služby školení a vzdělávání		11 200,00	11 200,00	*****	100,00
3291	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00		*****	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání			91 200,00	11 200,00	*****	12,28
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 324 890,00	3 149 830,50	*****	94,73
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		420 000,00	397 413,00	*****	94,62
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		886 220,00	871 645,47	*****	98,36
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		322 230,00	316 315,70	*****	98,16
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		17 110,00	14 762,13	*****	86,28
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		878 000,00	871 200,00	*****	99,23
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 366 000,00	7 357 378,00	6 933 943,40	82,88	94,24
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 035 282,00	1 035 281,64	*****	100,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	42 000,00	223 990,00	29 915,00	71,23	13,36
3299	5164	Nájemné	65 000,00	285 359,00	255 779,00	393,51	89,63
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		618 440,00	165 636,41	*****	26,78
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 730 000,00	6 030 000,00	5 343 641,83	308,88	88,62
3299	5169	Nákup ostatních služeb	32 875 000,00	5 464 088,00	830 469,50	2,53	15,20
3299	5173	Cestovné		1 047 600,00	452 052,81	*****	43,15
3299	5175	Pohoštění	345 000,00	520 051,00	276 306,62	80,09	53,13
3299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	48 000,00	48 000,00	46 000,00	95,83	95,83
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 062 700,00	8 008 148,00	*****	99,32
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 330 000,00	77 837 860,00	55 757 792,00	220,13	71,63
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00	145 000,00	145 000,00	20,71	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500 000,00	7 031 060,00	4 902 970,00	140,08	69,73
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	108 594 000,00	30 531 107,00	30 431 941,59	28,02	99,68
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		1 415 630,00	1 415 617,85	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 534 260,00	7 534 169,77	*****	100,00
3299	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3299	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	400 000,00	392 000,00	365 000,00	91,25	93,11
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		76 424 030,00	37 561 893,00	*****	49,15
3299	5901	Nespecifikované rezervy	20 971 758 000,00	2 650 412,00		0,00	0,00
3299	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		605 000,00		*****	0,00
3299	6121	Stavby	38 670 000,00	13 374 560,00	5 979 320,00	15,46	44,71
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 500 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	6125	Informační a komunikační technologie		1 464 718,00	1 262 208,87	*****	86,17
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	2 640 140,00	2 579 173,00	51,58	97,69
3299	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	72 900 000,00	102 397 130,00	41 869 283,86	57,43	40,89
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		21 282 823 000,00	364 224 245,00	222 042 710,95	1,04	60,96
3311	5171	Opravy a udržování		133 100,00	128 787,35	*****	96,76
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 500 000,00	4 894 500,00	4 894 500,00	139,84	100,00
3311	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 270 000,00	2 270 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	15 175 000,00	13 710 500,00	13 710 500,00	90,35	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	77 239 000,00	80 733 000,00	80 733 000,00	104,52	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 050 000,00	6 050 000,00	*****	100,00
3311	6121	Stavby	47 950 000,00	25 355 610,00	7 732 475,39	16,13	30,50
3311	6123	Dopravní prostředky		201 000,00		*****	0,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	9 530 000,00	21 182 020,00	9 595 653,62	100,69	45,30
3311	Divadelní činnost		153 394 000,00	154 679 730,00	125 264 916,36	81,66	80,98
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		19 150 000,00	19 150 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 999 000,00	3 999 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 180 000,00	8 180 000,00	*****	100,00
3312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 325 000,00	6 747 000,00	6 747 000,00	509,21	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		345 000,00	345 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		1 325 000,00	39 303 000,00	39 303 000,00	*****	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb		22 499 540,00		*****	0,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		6 833 250,00	6 083 250,00	*****	89,02
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 360 000,00	1 360 000,00	*****	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3313	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		950 000,00	950 000,00	*****	100,00
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		190 000,00	190 000,00	*****	100,00
3313	6322	Investiční transfery spolkům		3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			35 032 790,00	11 783 250,00	*****	33,63
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	23 600 000,00	23 600 000,00	23 600 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	56 843 000,00	57 131 000,00	57 131 000,00	100,51	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 087 458,00	1 087 457,14	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3314	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		80 493 000,00	81 868 458,00	81 868 457,14	101,71	100,00
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 000,00	610 000,00		0,00	0,00
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 000,00		*****	0,00
3315	5167	Služby školení a vzdělávání		6 000,00		*****	0,00
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	588 000,00	1 411 040,00	241 039,26	40,99	17,08
3315	5169	Nákup ostatních služeb		644 950,00	36 300,00	*****	5,63
3315	5171	Opravy a udržování		28 000,00		*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	246 656 000,00	226 778 276,00	214 829 603,42	87,10	94,73
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 475 000,00	1 475 000,00	*****	100,00
3315	5901	Nespecifikované rezervy		3 366 294,00		*****	0,00
3315	6111	Programové vybavení		100 430,00	100 430,00	*****	100,00
3315	6121	Stavby	73 100 000,00	11 004 281,00	219 010,00	0,30	1,99
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení		800 000,00		*****	0,00
3315	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku	5 500 000,00	50,00		0,00	0,00
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		15 950 249,00	14 766 670,82	*****	92,58
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 380 000,00	2 257 000,00	*****	94,83
3315	6901	Rezervy investičních výdajů		4 175 000,00		*****	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		326 144 000,00	268 746 570,00	233 925 053,50	71,72	87,04
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		734 000,00	734 000,00	*****	100,00
3316	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3316	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		216 000,00	216 000,00	*****	100,00
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3316	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			1 235 000,00	1 235 000,00	*****	100,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3317	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			1 140 000,00	1 140 000,00	*****	100,00
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 448 770,00	2 079 523,29	*****	84,92
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		607 310,00	515 721,80	*****	84,92
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		220 410,00	187 157,10	*****	84,91
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 050 000,00	107 800,00	107 800,00	10,27	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	18 000,00		0,00	0,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		6 160,00	6 160,00	*****	100,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		87 900,00		*****	0,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	850 000,00	830 890,00	706 789,68	83,15	85,06
3319	5164	Nájemné		12 100,00		*****	0,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	685 000,00	2 788 630,00	1 386 902,00	202,47	49,73
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00			0,00	*****
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	148 000,00	148 000,00	87 880,30	59,38	59,38
3319	5169	Nákup ostatních služeb	11 250 000,00	10 475 202,00	498 129,20	4,43	4,76
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		2 844 000,00	2 844 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		12 557 300,00	12 546 586,00	*****	99,91
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 300 234,00	2 300 234,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 991 040,00	19 966 786,97	*****	99,88
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 250 000,00	2 250 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	62 300 000,00			0,00	*****
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 935 940,00	6 886 440,00	*****	99,29
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		110 000,00	105 266,47	*****	95,70
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 000 000,00	15 087 828,00	15 087 828,00	125,73	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		654 000,00	654 000,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		616 000,00	616 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	110 000,00	150 000,00	100 000,00	90,91	66,67
3319	5901	Nespecifikované rezervy		734 050,00		*****	0,00
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 815 000,00		*****	0,00
3319	6121	Stavby	398 480 000,00	177 566 150,00	20 666 555,92	5,19	11,64
3319	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3319	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3319	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3319	6322	Investiční transfery spolkům		1 650 000,00	1 650 000,00	*****	100,00
3319	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
3319	6341	Investiční transfery obcím		1 309 860,00	1 309 854,00	*****	100,00
3319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		551 100,00	550 183,00	*****	99,83
3319	Ostatní záležitosti kultury		487 136 000,00	267 564 674,00	95 700 797,73	19,65	35,77
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3322	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		361 000,00	233 189,65	*****	64,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00		*****	0,00
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		115 000,00		*****	0,00
3322	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	3 491 008,00	765 638,20	117,79	21,93
3322	5171	Opravy a udržování	94 500 000,00	51 613 600,00	30 039 502,20	31,79	58,20
3322	5175	Pohoštění		10 000,00	1 810,00	*****	18,10
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 817 300,00	950 300,00	*****	52,29
3322	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 000 000,00	1 448 159,85	*****	72,41
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 620 000,00	12 190 200,00	5 886 784,46	162,62	48,29
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 420 234,00	17 372 411,34	*****	57,11
3322	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	12 000 000,00			0,00	*****
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 739 000,00	31 097 850,00	14 727 027,00	125,45	47,36
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 700 000,00	12 937 492,00	11 362 163,29	82,94	87,82
3322	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		433 544,00	433 543,43	*****	100,00
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 800 000,00	19 022 480,00	13 960 133,60	775,56	73,39
3322	5901	Nespecifikované rezervy		5 500 000,00		*****	0,00
3322	6121	Stavby	185 266 000,00	95 219 772,00	29 556 876,91	15,95	31,04
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		3 505 000,00	1 803 960,78	*****	51,47
3322	6324	Invest. transf.společenstvím vlastníků jednotek		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		210 829,00	210 829,00	*****	100,00
3322	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	8 650 000,00	8 000 188,00	1 504 478,20	17,39	18,81
3322	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		263 094,00	263 093,39	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		331 925 000,00	281 123 591,00	133 384 901,30	40,19	47,45
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 123 950,00	1 109 525,81	*****	98,72
3326	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3326	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 140 000,00	1 085 070,00		0,00	0,00
3326	5169	Nákup ostatních služeb		499 500,00	27 019,30	*****	5,41
3326	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00			0,00	*****
3326	5172	Podlimitní programové vybavení		155 800,00	155 699,78	*****	99,94
3326	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 021 000,00	1 021 000,00	*****	100,00
3326	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		298 000,00	240 000,00	*****	80,54
3326	6111	Programové vybavení	20 000 000,00	193 400,00	192 191,92	0,96	99,38
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení		9 573 570,00	9 573 277,63	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	6125	Informační a komunikační technologie		17 900 210,00	12 671 180,00	*****	70,79
3326	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		7 175 000,00	7 175 000,00	*****	100,00
3326	6341	Investiční transfery obcím	100 000 000,00	101 000 000,00	1 000 000,00	1,00	0,99
3326	6901	Rezervy investičních výdajů		100 000 000,00		*****	0,00
3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		127 230 000,00	240 275 500,00	33 324 894,44	26,19	13,87
3329	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00			0,00	*****
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00			0,00	*****
3329	5901	Nespecifikované rezervy		125 000,00		*****	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		125 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	17 043 000,00	27 849 360,00	15 648 848,09	91,82	56,19
3341	5169	Nákup ostatních služeb	984 000,00	984 000,00	193 600,00	19,67	19,67
3341	Rozhlas a televize		18 027 000,00	28 833 360,00	15 842 448,09	87,88	54,94
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	480 000,00	949 420,00	882 000,00	183,75	92,90
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	480 000,00	1 509 650,00	316 145,67	65,86	20,94
3349	5169	Nákup ostatních služeb	14 581 000,00	17 900 700,00	5 667 326,26	38,87	31,66
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		15 541 000,00	20 359 770,00	6 865 471,93	44,18	33,72
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	112,50	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		4 000 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	112,50	100,00
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 300 000,00	1 430 400,00	1 294 700,00	99,59	90,51
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 890 000,00	1 063 860,00	936 286,00	49,54	88,01
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	2 889 280,00	1 754 315,60	*****	60,72
3419	5164	Nájemné	180 000,00	5 034 460,00	59 268,83	32,93	1,18
3419	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	4 109 630,00	254 663,65	115,76	6,20
3419	5173	Cestovné	1 270 000,00	3 418 630,00	1 290 119,00	101,58	37,74
3419	5175	Pohoštění	170 000,00	704 050,00	200 770,25	118,10	28,52
3419	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	31 870 000,00	36 679 450,00	36 029 450,00	113,05	98,23
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 300 000,00	3 490 000,00	3 490 000,00	105,76	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	139 668 000,00	156 782 069,00	147 581 039,00	105,67	94,13
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 000 000,00	1 914 351,00	1 914 351,00	95,72	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		355 350,00	233 654,00	*****	65,75
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	400 000,00	849 000,00	849 000,00	212,25	100,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	170 000,00	179 000,00	179 000,00	105,29	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5901	Nespecifikované rezervy		6 170 050,00		*****	0,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	500 000,00	570 000,00	570 000,00	114,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	40 000 000,00	31 704 280,00	31 704 273,00	79,26	100,00
3419	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	1 000 000,00	1 000 000,00	755 000,00	75,50	75,50
3419	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00		*****	0,00
3419	6901	Rezervy investičních výdajů		40 000 000,00		*****	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		223 988 000,00	298 583 860,00	229 235 890,33	102,34	76,77
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		188 000,00	188 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 700 000,00	3 256 100,00	3 256 100,00	88,00	100,00
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		292 400,00	292 400,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy		121 660,00		*****	0,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		210 000,00	210 000,00	*****	100,00
3421	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 700 000,00	4 363 160,00	4 241 500,00	114,64	97,21
3429	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		133 100,00		*****	0,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00			0,00	*****
3429	5901	Nespecifikované rezervy		1 866 900,00		*****	0,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3522	5042	Odměny za užití počítačových programů		8 712 000,00	1 008 705,25	*****	11,58
3522	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		20 000,00	19 118,00	*****	95,59
3522	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		22 723 700,00	10 448 108,00	*****	45,98
3522	5169	Nákup ostatních služeb		114 950,00	114 950,00	*****	100,00
3522	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00	4 980 000,00	1 738 629,42	86,93	34,91
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	133 653 000,00	88 098 480,00	80 981 822,32	60,59	91,92
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 930 360,00	27 864 070,36	*****	99,76
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		50 000 000,00	50 000 000,00	*****	100,00
3522	5901	Nespecifikované rezervy		8 500 000,00		*****	0,00
3522	6111	Programové vybavení	27 967 000,00	14 481 700,00		0,00	0,00
3522	6121	Stavby	16 515 000,00	52 755 883,78	13 889 199,99	84,10	26,33
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		598 000,00	597 485,00	*****	99,91
3522	6125	Informační a komunikační technologie		3 082 000,00	3 081 656,80	*****	99,99
3522	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		9 733 250,00	5 795 249,00	*****	59,54
3522	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	589 479 000,00	994 962 336,22	702 604 793,75	119,19	70,62

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		253 822 250,00	253 822 198,09	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		769 614 000,00	1 540 514 910,00	1 151 965 985,98	149,68	74,78
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3525	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
3526	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3526	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 768 000,00	26 357 750,00	19 085 392,93	71,30	72,41
3526	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		579 330,00	579 324,54	*****	100,00
3526	6121	Stavby		851 000,00		*****	0,00
3526	6201	Nákup akcií		9 000 000,00	9 000 000,00	*****	100,00
3526	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		168 250,00	168 250,00	*****	100,00
3526	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	28 000 000,00	34 947 150,00	20 344 782,50	72,66	58,22
3526	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		7 977 660,00	7 977 657,97	*****	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		54 768 000,00	80 031 140,00	57 305 407,94	104,63	71,60
3531	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3531	Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví			60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	240 000,00	38 720,00	19,36	16,13
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	645 837 000,00	601 465 480,00	582 244 470,43	90,15	96,80
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 490 340,00	8 490 328,15	*****	100,00
3533	6121	Stavby	53 835 000,00	12 649 000,00		0,00	0,00
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		67 499 970,00	35 874 968,09	*****	53,15
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizací		19 472 140,00	19 472 118,55	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		699 872 000,00	709 816 930,00	646 120 605,22	92,32	91,03
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		13 392,00	13 287,00	*****	99,22
3541	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 890,00	1 890,00	*****	100,00
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		17 118,00	17 111,00	*****	99,96
3541	5164	Nájemné	5 000,00	115 000,00	80 000,00	*****	69,57
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	25 000,00	947 960,00	776 960,00	*****	81,96
3541	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	67 200,00	67 200,00	112,00	100,00
3541	5173	Cestovné	15 000,00	316 008,00	301 008,00	*****	95,25
3541	5175	Pohoštění	15 000,00	39 000,00	38 993,00	259,95	99,98
3541	5176	Účastnické úplaty na konference		2 599,00	2 599,00	*****	100,00
3541	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		189 000,00	189 000,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		170 000,00	170 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	1 789 400,00	1 789 400,00	59,65	100,00
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		786 600,00	786 600,00	*****	100,00
3541	5901	Nespecifikované rezervy		70 000,00		*****	0,00
3541	Prevence před drogami, alk., nikot. aj. závislostmi		3 150 000,00	4 830 167,00	4 539 048,00	144,10	93,97
3549	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	400 000,00	200 000,00	200 000,00	50,00	100,00
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	200,00	100,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 450 000,00	2 450 000,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 800 500,00	1 800 500,00	*****	100,00
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 072 000,00	3 072 000,00	*****	100,00
3549	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	7 000 000,00			0,00	*****
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		8 000 000,00	8 722 500,00	8 722 500,00	109,03	100,00
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	1 500 000,00	1 590 000,00	887 330,00	59,16	55,81
3599	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	490 000,00	490 000,00	484 000,00	98,78	98,78
3599	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00			0,00	*****
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	43 075,94	97,90	97,90
3599	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	30 034,13	60,07	60,07
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 020 000,00	1 102 950,00	867 570,00	42,95	78,66
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 934 000,00	16 773 050,00	7 509 645,34	126,55	44,77
3599	5169	Nákup ostatních služeb	25 754 000,00	33 875 010,00	23 439 116,50	91,01	69,19
3599	5175	Pohoštění	230 000,00	230 000,00	225 415,60	98,01	98,01
3599	5192	Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	3 000,00	30,00	30,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		507 800,00	507 800,00	*****	100,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		792 000,00	792 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		930 000,00	930 000,00	*****	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	100,00
3599	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	525 000,00	575 000,00	400 000,00	76,19	69,57
3599	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		100 000,00		*****	0,00
3599	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		25 120,00		*****	0,00
3599	6111	Programové vybavení		3 248 100,00	3 247 800,90	*****	99,99
3599	6125	Informační a komunikační technologie	132 500 000,00	12 000 780,00		0,00	0,00
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		700 000,00		*****	0,00
3599	6322	Investiční transfery spolkům		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		5 084 740,00	5 084 737,24	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		35 500 000,00	1 786 097,72	*****	5,03
3599	6901	Rezervy investičních výdajů		89 773 000,00		*****	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		180 700 000,00	214 811 550,00	57 627 623,37	31,89	26,83
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 600 000,00	2 190 925,00	61 195,75	3,82	2,79
3635	5167	Služby školení a vzdělávání		14 075,00	11 075,00	*****	78,69
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 449 000,00	4 735 000,00	4 629 133,30	134,22	97,76
3635	5169	Nákup ostatních služeb	5 200 000,00	16 444 400,00	2 768 814,00	53,25	16,84
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	44 250 000,00	29 250 000,00		0,00	0,00
3635	Územní plánování		54 499 000,00	52 634 400,00	7 470 218,05	13,71	14,19
3636	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	300 000,00	24 200,00	*****	8,07
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00			0,00	*****
3636	5164	Nájemné	200 000,00			0,00	*****
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	785 000,00	685 000,00	679 121,58	86,51	99,14
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	336 000,00	236 000,00	198 635,70	59,12	84,17
3636	5169	Nákup ostatních služeb	9 385 000,00	9 025 787,00	5 774 688,46	61,53	63,98
3636	5171	Opravy a udržování		0,38		*****	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	116,67	100,00
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	96 000,00	389 400,00	389 400,00	405,63	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	3 647 000,00	3 344 170,00	2 332 398,44	63,95	69,75
3636	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	100 000,00	100 000,00	99 950,00	99,95	99,95
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	99 000,00	154 650,00	86 537,50	87,41	55,96
3636	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		324 000,00	324 000,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	881 000,00	3 543 240,00	3 406 890,91	386,71	96,15
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	369 000,00	2 190 600,00	2 151 433,36	583,04	98,21
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 559 000,00	42 596 039,62	42 324 846,40	87,16	99,36
3636	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	17 881 000,00	13 185 000,00	8 556 000,00	47,85	64,89
3636	5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	1 364 000,00	1 236 250,00	1 236 250,00	90,63	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy		8 622 013,00		*****	0,00
3636	6121	Stavby		9,17		*****	0,00
3636	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		1 073 000,00	1 073 000,00	*****	100,00
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	3 653 000,00	5 728 000,00	1 423 687,73	38,97	24,85
3636	6341	Investiční transfery obcím	69 541 000,00	150 436 490,00	83 637 359,50	120,27	55,60
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	96 000,00	96 000,00	96 000,00	100,00	100,00
3636	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 715 000,00	17 997 690,83	12 118 614,19	157,08	67,33
3636	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	9 700 000,00	60 897 751,76	56 961 751,76	587,23	93,54

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	6901	Rezervy investičních výdajů		3 890 008,24		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		180 609 000,00	333 051 100,00	229 894 765,53	127,29	69,03
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		6 151 964,00	5 714 074,58	*****	92,88
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		368 500,00	322 000,00	*****	87,38
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 569 362,00	1 409 700,02	*****	89,83
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		569 326,00	511 470,15	*****	89,84
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		9 259,00	3 470,85	*****	37,49
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	780 000,00	530 960,00	530 954,00	68,07	100,00
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů		817 280,00	259 158,00	*****	31,71
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	50 000,00	51 200,00	29 552,00	59,10	57,72
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	124 380,00	122 920,80	122,92	98,83
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	796 000,00	782 390,00	348 602,78	43,79	44,56
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	190 000,00	190 000,00	96 617,19	50,85	50,85
3639	5152	Teplo	1 210 000,00	1 231 000,00	603 978,00	49,92	49,06
3639	5154	Elektrická energie	1 047 000,00	1 064 200,00	694 014,96	66,29	65,21
3639	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	36 010,00	18 692,36	934,62	51,91
3639	5164	Nájemné	3 569 000,00	3 519 844,00	3 277 384,09	91,83	93,11
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 150 000,00	5 586 110,00	2 902 164,10	35,61	51,95
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	439 500,00	345 298,00	115,10	78,57
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	26 683 000,00	12 685 200,00	3 685 959,18	13,81	29,06
3639	5169	Nákup ostatních služeb	128 039 000,00	108 563 687,00	46 783 810,79	36,54	43,09
3639	5171	Opravy a udržování		808 080,00	800 339,00	*****	99,04
3639	5173	Cestovné	410 000,00	343 137,00	152 522,69	37,20	44,45
3639	5175	Pohoštění	1 420 000,00	1 301 082,00	809 989,07	57,04	62,26
3639	5176	Účastnické úplaty na konference	200 000,00	232 660,00	229 775,37	114,89	98,76
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 300 000,00	6 970 000,00	6 747 090,00	127,30	96,80
3639	5194	Výdaje na věcné dary	140 000,00	148 080,00	148 072,00	105,77	99,99
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	4 000 000,00	6 121 410,00	2 740 295,00	68,51	44,77
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	12 000 000,00	44 068 790,00	40 558 776,71	337,99	92,04
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		790 000,00	530 000,00	*****	67,09
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		190 000,00	178 413,80	*****	93,90
3639	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	3 550 000,00	4 962 000,00	3 650 000,00	102,82	73,56
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	1 801 000,00	1 433 015,00	1 432 615,00	79,55	99,97
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	100,00
3639	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		12 000,00	12 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5901	Nespecifikované rezervy		1 517 669 121,00		*****	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		869 853,00	117 157,43	*****	13,47
3639	6111	Programové vybavení		360 600,00	360 580,00	*****	99,99
3639	6121	Stavby	62 975 000,00	36 379 530,00	15 393 730,45	24,44	42,31
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		961 960,00	961 950,00	*****	100,00
3639	6130	Pozemky	33 025 000,00	17 767 560,00	15 875 289,00	48,07	89,35
3639	6322	Investiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	1 388 000,00	7 331 500,00	6 250 000,00	450,29	85,25
3639	6421	Inv. půjč.pr. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 100 264,00	21 100 263,90	*****	100,00
3639	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		29 640 000,00	29 640 000,00	*****	100,00
3639	6901	Rezervy investičních výdajů		26 750 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		297 126 000,00	1 871 877 814,00	216 725 681,27	72,94	11,58
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		19 500 000,00	15 766 000,00	*****	80,85
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 150 000,00	3 783 840,00	*****	73,47
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 838 830,00	1 412 243,00	*****	76,80
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		80 000,00	67 574,00	*****	84,47
3713	5169	Nákup ostatních služeb	6 494 000,00	9 529 938,00		0,00	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	99 530 000,00	342 066 992,00	149 865 606,00	150,57	43,81
3713	Změny technologií vytápění		106 024 000,00	378 165 760,00	170 895 263,00	161,19	45,19
3716	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		81 960,00	71 471,00	*****	87,20
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		20 320,00	17 717,00	*****	87,19
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		7 380,00	6 424,00	*****	87,05
3719	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		340,00	293,00	*****	86,18
3719	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	165 010,00	143 453,14	179,32	86,94
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	1 578 620,00	1 434 606,25	956,40	90,88
3719	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	2 163 620,00		0,00	0,00
3719	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 043,10	50,22	50,22
3719	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		3 240 380,00	3 240 325,60	*****	100,00
3719	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím		2 311 730,00	2 311 677,35	*****	100,00
3719	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 578 630,00	2 578 145,31	*****	99,98
3719	5901	Nespecifikované rezervy		6 010,00		*****	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		580 000,00	12 194 000,00	9 814 155,75	*****	80,48

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		360 000,00		*****	0,00
3727	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 400 000,00	530 000,00	200 000,00	14,29	37,74
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím		390 000,00	390 000,00	*****	100,00
3727	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		395 647,00	395 647,00	*****	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 400 000,00	1 795 647,00	1 105 647,00	78,97	61,57
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	1 842 500,00	976 800,00	32,56	53,01
3729	Ostatní nakládání s odpady		3 000 000,00	1 842 500,00	976 800,00	32,56	53,01
3741	5169	Nákup ostatních služeb	864 000,00	831 000,00	546 010,00	63,20	65,71
3741	5192	Poskytnuté náhrady		142 400,00	56 980,00	*****	40,01
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 125 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	160,00	100,00
3741	6322	Investiční transfery spolkům		500 000,00		*****	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 989 000,00	3 273 400,00	2 402 990,00	120,81	73,41
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	81 980,00		0,00	0,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		180 048,00	180 048,00	*****	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	4 531 670,00	4 371 135,60	132,46	96,46
3742	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 304 702,00	1 232 137,40	123,21	94,44
3742	Chráněné části přírody		4 500 000,00	6 098 400,00	5 783 321,00	128,52	94,83
3744	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	186 260,00	60 984,00	40,66	32,74
3744	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
3744	5901	Nespecifikované rezervy		250 000,00		*****	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		250 000,00	436 260,00	60 984,00	24,39	13,98
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		150 000,00		*****	0,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 407 500,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			2 557 500,00		*****	0,00
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	13 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	3 100 000,00	337 000,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		3 150 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00			0,00	*****
3769	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	8 825,00	17,65	17,65
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	606 400,00	91 699,50	11,46	15,12
3769	5169	Nákup ostatních služeb	1 210 000,00	1 252 800,00	773 739,00	63,95	61,76
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 150 000,00	1 909 200,00	874 263,50	40,66	45,79

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3771	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3771	Protiradonová opatření			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		46 464,00	46 464,00	*****	100,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	485 000,00	158 784,00	46 328,90	9,55	29,18
3792	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	6 500,00	43,33	43,33
3792	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	644 037,00	570 336,04	114,07	88,56
3792	5173	Cestovné		44 528,00	44 528,00	*****	100,00
3792	5175	Pohoštění		66 187,00	66 187,00	*****	100,00
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		214 800,00	214 800,00	*****	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		771 206,00	771 206,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 883 900,00	1 883 900,00	*****	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 750 000,00	1 581 400,00	829 579,00	22,12	52,46
3792	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 800 000,00	2 294 100,00	2 294 100,00	127,45	100,00
3792	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3792	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		6 300 000,00	6 266 432,37	*****	99,47
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 550 000,00	14 195 406,00	13 215 361,31	201,76	93,10
3799	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 500 000,00	3 406 474,00	*****	97,33
3799	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00		*****	0,00
3799	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		868 000,00	844 765,00	*****	97,32
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		315 000,00	306 545,00	*****	97,32
3799	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		14 700,00	14 266,00	*****	97,05
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		100 000,00	15 000,00	*****	15,00
3799	5042	Odměny za užití počítačových programů		5 000,00	4 271,65	*****	85,43
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		350 000,00	209 591,37	*****	59,88
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		300 000,00	199 151,66	*****	66,38
3799	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	8 452,97	*****	84,53
3799	5164	Nájemné		340 000,00	246 235,00	*****	72,42
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		450 000,00	133 342,00	*****	29,63
3799	5167	Služby školení a vzdělávání		100 000,00	58 675,00	*****	58,68
3799	5169	Nákup ostatních služeb	22 229 000,00	85 258 740,00	3 453 372,24	15,54	4,05
3799	5172	Podlimitní programové vybavení		5 000,00		*****	0,00
3799	5173	Cestovné		100 000,00	19 935,84	*****	19,94
3799	5175	Pohoštění		200 000,00	163 986,60	*****	81,99
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 530 770,00	5 430 758,93	*****	98,19
3799	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.		100 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	958 000,00	525 900,00	460 000,00	48,02	87,47
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 027 450,00	2 027 450,00	*****	100,00
3799	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 041 180,00	3 041 175,00	*****	100,00
3799	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru		30 000,00	27 000,00	*****	90,00
3799	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		7 188 660,00	7 188 651,50	*****	100,00
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		733 750,00	496 100,00	*****	67,61
3799	6316	Inv.transfery obecním a kraj. nemoc - obch. spol.		1 600 000,00		*****	0,00
3799	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		23 187 000,00	113 334 150,00	28 295 199,76	122,03	24,97
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	625 000,00	625 000,00	625 000,00	100,00	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	990 000,00	1 570 600,00	1 570 600,00	158,65	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	447 000,00	2 265 770,00	1 710 365,00	382,63	75,49
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	279 400,00	279 400,00	399,14	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000 000,00			0,00	*****
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím	368 000,00	1 453 390,00	1 453 383,00	394,94	100,00
3900	5901	Nespecifikované rezervy		22 940,00		*****	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		5 500 000,00	6 217 100,00	5 638 748,00	102,52	90,70
4312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		403 000,00	403 000,00	*****	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 944 700,00	24 944 700,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 220 000,00	17 220 000,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 758 100,00	25 758 100,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 276 000,00	3 276 000,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 530 000,00	7 895 000,00	5 295 000,00	62,08	67,07
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 795 000,00	10 795 000,00	*****	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 713 000,00	2 713 000,00	2 713 000,00	100,00	100,00
4312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 638 000,00	2 638 000,00	2 638 000,00	100,00	100,00
4312	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	3 051 000,00	3 051 000,00	3 051 000,00	100,00	100,00
4312	6121	Stavby	3 150 000,00	250 430,00		0,00	0,00
4312	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	850 000,00	272 250,00	32,03	32,03
4312	Odborné sociální poradenství		20 932 000,00	99 794 230,00	96 366 050,00	460,38	96,56
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 010,00	72 681,28	*****	72,67
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		1 965 630,00	1 818 425,00	*****	92,51
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		74 400,00	69 711,00	*****	93,70
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		27 010,00	25 292,00	*****	93,64
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 270,00	1 169,00	*****	92,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 010,00		*****	0,00
4319	5164	Nájemné		100 010,00	34 383,00	*****	34,38
4319	5167	Služby školení a vzdělávání		500 010,00	390 442,00	*****	78,09
4319	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	8 120 700,00	212 453,00	26,56	2,62
4319	5173	Cestovné		300 010,00	141 820,00	*****	47,27
4319	5175	Pohoštění		50 000,00		*****	0,00
4319	5194	Výdaje na věcné dary		200 000,00		*****	0,00
4319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	11 150 000,00	11 830 000,00	9 330 000,00	83,68	78,87
4319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		620 000,00	620 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		11 950 000,00	24 039 060,00	12 716 376,28	106,41	52,90
4324	5169	Nákup ostatních služeb		45 980,00	25 410,00	*****	55,26
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 790 000,00	6 715 104,00	*****	98,90
4324	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 650 000,00	7 543 404,00	*****	98,61
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	58 080 000,00	52 555 000,00	33 555 000,00	57,77	63,85
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 280 000,00	10 816 080,00	*****	95,89
4324	5901	Nespecifikované rezervy	25 800 000,00			0,00	*****
4324	6121	Stavby	25 300 000,00	10 744 470,00	2 022 088,90	7,99	18,82
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		109 180 000,00	89 065 450,00	60 677 086,90	55,58	68,13
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		200 000,00	181 224,47	*****	90,61
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		2 780 000,00	2 707 218,00	*****	97,38
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		715 000,00	622 234,00	*****	87,03
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		257 400,00	225 773,00	*****	87,71
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		11 950,00	10 471,00	*****	87,62
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		55 000,00	52 532,00	*****	95,51
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		30 000,00	24 871,00	*****	82,90
4329	5162	Služby elektronických komunikací		48 000,00	42 741,76	*****	89,05
4329	5164	Nájemné		240 000,00	60 576,00	*****	25,24
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		120 000,00	112 000,00	*****	93,33
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		200 000,00	124 000,00	*****	62,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	1 250 000,00	3 198 490,00	27 600,00	2,21	0,86
4329	5173	Cestovné		1 090 000,00	1 053 783,00	*****	96,68
4329	5175	Pohoštění		600 000,00	195 170,60	*****	32,53
4329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		310 000,00	300 000,00	*****	96,77
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		936 200,00	936 200,00	*****	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		147 700,00	147 700,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5321	Neinvestiční transfery obcím		107 500,00	107 500,00	*****	100,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	43 500 000,00	43 300 000,00	26 400 000,00	60,69	60,97
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		44 750 000,00	54 947 240,00	33 931 594,83	75,82	61,75
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	300 000,00	102 837,10	51,42	34,28
4339	5164	Nájemné		254 670,00		*****	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 450 000,00	2 894 700,00	215 278,55	14,85	7,44
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	465 000,00	412 000,00	412 000,00	88,60	100,00
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 133 300,00	1 133 300,00	*****	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	1 138 500,00	1 058 500,00	529,25	92,97
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		61 000,00	61 000,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 896 640,00	6 896 627,18	*****	100,00
4339	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	30 000,00	50 000,00	50 000,00	166,67	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 345 000,00	13 340 810,00	10 129 542,83	431,96	75,93
4341	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		25 000 000,00	16 225 000,00	*****	64,90
4341	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			25 500 000,00	16 725 000,00	*****	65,59
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		223 514,00	223 514,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		55 431,00	55 431,00	*****	100,00
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 116,00	20 116,00	*****	100,00
4342	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		939,00	939,00	*****	100,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	125 000,00	400 000,00	400 000,00	320,00	100,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		175 000,00	750 000,00	700 000,00	400,00	93,33
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		39 456 050,00	39 371 000,00	*****	99,78
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		16 743 030,00	16 743 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		58 175 030,00	57 125 000,00	*****	98,20
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		284 300,00	284 300,00	*****	100,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 558 710,00	2 558 700,00	*****	100,00
4344	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 582 010,00	3 582 000,00	*****	100,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	100,00	100,00
4344	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	4 664 000,00	4 664 000,00	4 664 000,00	100,00	100,00
4344	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 354 000,00	1 354 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4344	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		795 200,00	795 200,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		7 304 000,00	130 252 330,00	129 117 200,00	*****	99,13
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	670 000,00	635 000,00	105,83	94,78
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	650 000,00	1 009 700,00	815 700,00	125,49	80,79
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		586 100,00	586 100,00	*****	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000 000,00			0,00	*****
4349	6322	Investiční transfery spolkům		100 000,00		*****	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		2 250 000,00	2 365 800,00	2 036 800,00	90,52	86,09
4350	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		32 043 320,00		*****	0,00
4350	5167	Služby školení a vzdělávání		42 340,00		*****	0,00
4350	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	100 430,00	66,95	66,95
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		16 243 700,00	16 243 700,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		52 054 590,00	52 054 589,00	*****	100,00
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 523 000,00	5 523 000,00	*****	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		143 783 100,00	143 783 100,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		420 588 000,00	420 588 000,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	97 292 000,00	83 431 000,00	35 739 000,00	36,73	42,84
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		126 254 039,00	126 254 039,00	*****	100,00
4350	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 050 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	100,00	100,00
4350	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	719 000,00	719 000,00	719 000,00	100,00	100,00
4350	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	18 245 000,00	18 245 000,00	18 245 000,00	100,00	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	42 000 000,00	42 000 000,00	42 000 000,00	100,00	100,00
4350	5901	Nespecifikované rezervy		10,00		*****	0,00
4350	6121	Stavby	132 379 000,00	99 945 960,00	53 070 292,56	40,09	53,10
4350	6122	Stroje, přístroje a zařízení		5 218 810,00		*****	0,00
4350	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 893 200,00	1 893 200,00	*****	100,00
4350	6322	Investiční transfery spolkům		276 000,00	276 000,00	*****	100,00
4350	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		4 624 700,00	4 624 700,00	*****	100,00
4350	6341	Investiční transfery obcím		4 302 900,00	4 302 900,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	6 000 000,00	38 695 390,00	22 215 557,68	370,26	57,41
4350	Domovy pro seniory		302 835 000,00	1 102 084 059,00	953 682 508,24	314,92	86,53
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 466 000,00	2 466 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		74 930 020,00	74 930 000,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		69 109 020,00	69 109 000,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		142 591 620,00	142 591 600,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		98 459 620,00	98 459 620,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		287 200,00	287 200,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 753 810,00	2 753 800,00	*****	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 667 000,00	5 667 000,00	5 667 000,00	100,00	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	13 611 000,00	13 611 000,00	13 611 000,00	100,00	100,00
4351	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	17 878 000,00	17 878 000,00	17 878 000,00	100,00	100,00
4351	5659	Neinvestiční půjčené prostř.přísp.organ.zř.jin.zř.	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00	100,00
4351	5901	Nespecifikované rezervy		140 000,00		*****	0,00
4351	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 068 000,00	1 064 829,00	*****	99,70
4351	6322	Investiční transfery spolkům		587 200,00	587 200,00	*****	100,00
4351	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společností		2 838 300,00	2 831 836,00	*****	99,77
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		38 556 000,00	433 786 790,00	433 637 085,00	*****	99,97
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		266 000,00	266 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			266 000,00	266 000,00	*****	100,00
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		118 000,00		*****	0,00
4354	5167	Služby školení a vzdělávání		13 000,00		*****	0,00
4354	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	49 610,00	24,81	24,81
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 236 000,00	12 236 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 334 000,00	4 334 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		34 860 300,00	34 860 300,00	*****	100,00
4354	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 070 000,00	15 070 000,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 300 000,00	10 150 000,00	5 750 000,00	46,75	56,65
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		94 050 738,00	94 050 738,00	*****	100,00
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 904 000,00	1 904 000,00	1 904 000,00	100,00	100,00
4354	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společností	4 143 000,00	4 143 000,00	4 143 000,00	100,00	100,00
4354	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	100,00
4354	6121	Stavby	46 200 000,00	45 409 650,00	17 482 383,68	37,84	38,50
4354	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00		*****	0,00
4354	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	167 403,50	*****	55,80
4354	Chráněné bydlení		71 747 000,00	230 788 688,00	197 047 435,18	274,64	85,38
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		4 804 000,00	4 804 000,00	*****	100,00
4355	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společností	556 000,00	556 000,00	556 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		556 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	964,03	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 519 000,00	13 519 000,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 065 000,00	17 065 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		62 357 400,00	62 357 400,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		42 809 900,00	42 809 900,00	*****	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 324 000,00	2 324 000,00	2 324 000,00	100,00	100,00
4356	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 321 000,00	2 321 000,00	2 321 000,00	100,00	100,00
4356	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	10 359 000,00	10 359 000,00	10 359 000,00	100,00	100,00
4356	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 088 000,00	1 088 000,00	*****	100,00
4356	6341	Investiční transfery obcím		315 570,00	315 564,00	*****	100,00
4356	6901	Rezervy investičních výdajů		14 530,00		*****	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		15 004 000,00	152 173 400,00	152 158 864,00	*****	99,99
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	17 300 000,00	16 669 476,00	13 490 125,80	77,98	80,93
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	322 804,00	273 473,53	*****	84,72
4357	5167	Služby školení a vzdělávání	28 000,00	40 477,00	6 476,39	23,13	16,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	3 117 113,00	130 982,50	43,66	4,20
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 215 500,00	1 215 500,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		58 310 300,00	58 310 300,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		49 908 000,00	49 908 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		83 172 000,00	83 172 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		229 878 000,00	229 878 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	204 007 000,00	174 553 000,00	115 053 000,00	56,40	65,91
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		475 354 137,00	475 354 137,00	*****	100,00
4357	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 712 000,00	5 712 000,00	5 712 000,00	100,00	100,00
4357	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	8 160 000,00	12 160 000,00	12 160 000,00	149,02	100,00
4357	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	13 997 000,00	13 997 000,00	13 997 000,00	100,00	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	142 000 000,00	142 000 000,00	142 000 000,00	100,00	100,00
4357	6121	Stavby	232 688 000,00	314 659 017,00	220 144 068,27	94,61	69,96
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	27 104 000,00	35 974 283,00	17 264 109,21	63,70	47,99
4357	6130	Pozemky		5 033 300,00	4 250 000,00	*****	84,44
4357	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		338 900,00	338 900,00	*****	100,00
4357	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		215 600,00	215 600,00	*****	100,00
4357	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4357	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		132 700,00	132 700,00	*****	100,00
4357	6341	Investiční transfery obcím		2 068 100,00	2 068 100,00	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	21 350 000,00	20 552 730,00	13 977 750,27	65,47	68,01
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		672 671 000,00	1 646 384 437,00	1 460 052 222,97	217,05	88,68
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		6 609 300,00	6 609 300,00	*****	100,00
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 215 000,00	9 215 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 196 000,00	25 196 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4358	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 967 000,00	3 967 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			44 987 300,00	44 987 300,00	*****	100,00
4359	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 000,00			0,00	*****
4359	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	382 000,00	225 000,00	110 464,97	28,92	49,10
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 390 000,00	5 390 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 084 000,00	3 084 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 193 900,00	28 193 900,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		23 524 600,00	23 524 600,00	*****	100,00
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		527 516,00	527 516,00	*****	100,00
4359	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	128 000,00	128 000,00	128 000,00	100,00	100,00
4359	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	717 000,00	613 000,00	613 000,00	85,50	100,00
4359	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	3 609 000,00	3 609 000,00	3 609 000,00	100,00	100,00
4359	5901	Nespecifikované rezervy	2 977 419 000,00			0,00	*****
4359	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4359	6341	Investiční transfery obcím		1 469 400,00	1 469 400,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 982 263 000,00	66 964 416,00	66 849 880,97	2,24	99,83
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		20 795 900,00	20 795 900,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 167 000,00	21 167 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		47 513 000,00	47 513 000,00	*****	100,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 471 000,00	3 471 000,00	*****	100,00
4371	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 577 000,00	3 577 000,00	*****	100,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 141 000,00	4 141 000,00	4 141 000,00	100,00	100,00
4371	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 053 000,00	2 053 000,00	2 053 000,00	100,00	100,00
4371	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	5 383 000,00	5 383 000,00	5 383 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		11 577 000,00	108 100 900,00	108 100 900,00	933,76	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 377 000,00	2 377 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 198 000,00	15 198 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 239 000,00	2 239 000,00	*****	100,00
4372	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	471 000,00	471 000,00	471 000,00	100,00	100,00
4372	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 821 000,00	2 821 000,00	2 821 000,00	100,00	100,00
4372	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	418 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00	100,00
4372	Krizová pomoc		3 710 000,00	23 524 000,00	23 524 000,00	634,07	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 107 010,00	5 107 000,00	*****	100,00
4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 206 000,00	3 206 000,00	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		523 960,00	523 940,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4373	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	287 000,00	287 000,00	287 000,00	100,00	100,00
4373	Domy na půl cesty		287 000,00	9 123 970,00	9 123 940,00	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 497 010,00	7 497 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		84 686 020,00	84 686 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		125 773 570,00	125 773 500,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 869 030,00	15 869 000,00	*****	100,00
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 230 044,00	1 230 044,00	*****	100,00
4374	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	6 918 000,00	6 918 000,00	6 918 000,00	100,00	100,00
4374	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	10 325 000,00	10 325 000,00	10 325 000,00	100,00	100,00
4374	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		708 600,00	708 600,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		17 243 000,00	253 007 274,00	253 007 144,00	*****	100,00
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		29 177 400,00	29 177 400,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		21 331 300,00	21 331 300,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		29 687 000,00	29 687 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 523 000,00	1 523 000,00	*****	100,00
4375	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 016 000,00	5 016 000,00	5 016 000,00	100,00	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	3 311 000,00	3 311 000,00	3 311 000,00	100,00	100,00
4375	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	3 806 000,00	3 806 000,00	3 806 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		12 133 000,00	93 851 700,00	93 851 700,00	773,52	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 476 000,00	8 476 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 087 000,00	20 087 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4376	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 984 000,00	1 984 000,00	*****	100,00
4376	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 233 000,00	1 233 000,00	1 233 000,00	100,00	100,00
4376	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	3 356 000,00	3 356 000,00	3 356 000,00	100,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		4 589 000,00	35 436 000,00	35 436 000,00	772,19	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		14 028 040,00	14 028 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 011 010,00	8 011 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 378 030,00	41 378 000,00	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 838 010,00	8 838 000,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 408 000,00	2 408 000,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		23 552 921,00	23 552 871,00	*****	100,00
4377	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	74 000,00	74 000,00	74 000,00	100,00	100,00
4377	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	1 438 000,00	1 438 000,00	1 438 000,00	100,00	100,00
4377	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		416 000,00	416 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		911 564,00	911 563,64	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		1 512 000,00	101 055 575,00	101 055 434,64	*****	100,00
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 014 000,00	19 014 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		39 680 000,00	39 680 000,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		19 773 000,00	19 773 000,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		870 000,00	870 000,00	*****	100,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 644 000,00	3 644 000,00	3 644 000,00	100,00	100,00
4378	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	7 399 000,00	7 399 000,00	7 399 000,00	100,00	100,00
4378	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	887 000,00	887 000,00	887 000,00	100,00	100,00
4378	Terénní programy		11 930 000,00	91 267 000,00	91 267 000,00	765,02	100,00
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 650 030,00	3 618 168,61	*****	99,13
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		1 500 030,00	1 454 900,00	*****	96,99
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 277 260,00	1 257 674,00	*****	98,47
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		463 540,00	456 360,00	*****	98,45
4379	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		21 690,00	21 207,00	*****	97,77
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		70 010,00	6 660,00	*****	9,51
4379	5162	Služby elektronických komunikací		37 020,00	31 380,51	*****	84,77
4379	5164	Nájemné		100 010,00	6 000,00	*****	6,00
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		20 000,00		*****	0,00
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		35 010,00	13 068,00	*****	37,33
4379	5169	Nákup ostatních služeb	253 682 000,00	52 899 450,00	5 890,00	0,00	0,01
4379	5173	Cestovné		20 000,00	760,00	*****	3,80
4379	5175	Pohoštění		70 010,00	23 966,00	*****	34,23
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 065 000,00	6 065 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		17 555 500,00	17 555 500,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 965 000,00	20 965 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	5 000 000,00			0,00	*****
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 917 000,00	3 917 000,00	*****	100,00
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 692 000,00	2 692 000,00	2 692 000,00	100,00	100,00
4379	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	2 390 000,00	2 390 000,00	2 390 000,00	100,00	100,00
4379	5901	Nespecifikované rezervy		100 800,00		*****	0,00
4379	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		263 764 000,00	114 889 360,00	61 520 534,12	23,32	53,55
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 621 227,00	2 383 858,65	*****	90,94
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		5 900 030,00	5 608 200,00	*****	95,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 023 076,00	1 863 395,00	*****	92,11
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		730 940,00	676 117,00	*****	92,50
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		35 918,00	31 364,00	*****	87,32
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		920 000,00	602 015,21	*****	65,44
4399	5164	Nájemné		815 020,00	624 527,50	*****	76,63
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	80 000,00	4 034 780,00	2 384 789,00	*****	59,11
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	38 000,00	4 837 500,00	2 513 747,35	*****	51,96
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	2 890 000,00	15 108 330,00	1 754 187,82	60,70	11,61
4399	5173	Cestovné		550 000,00	221 625,00	*****	40,30
4399	5175	Pohoštění		568 190,00	277 730,26	*****	48,88
4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	2 000,00	2 500,00	2 500,00	125,00	100,00
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 920 200,00	1 920 200,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 319 600,00	2 319 600,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	2 313 300,00	2 173 300,00	67,92	93,95
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		801 300,00	801 300,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	124 500 000,00			0,00	*****
4399	5492	Dary fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy	1 763 000,00			0,00	*****
4399	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 182 500,00	1 182 500,00	*****	100,00
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	13 000 000,00	7 534 000,00		0,00	0,00
4399	6322	Investiční transfery spolkům		1 150 000,00	1 150 000,00	*****	100,00
4399	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		321 000,00	321 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		145 493 000,00	55 729 411,00	28 831 956,79	19,82	51,74
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 070 000,00	1 016 400,00	1 016 400,00	94,99	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	2 232 190,00	33 880,00	0,68	1,52
5212	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		1 020 000,00	1 020 000,00	*****	100,00
5212	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	1 020 000,00			0,00	*****
5212	6121	Stavby	15 000 000,00	3 000 000,00	273 114,00	1,82	9,10
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 715 000,00	4 020 370,00	1 305 369,78	48,08	32,47
5212	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		2 195 000,00	2 116 411,00	*****	96,42
5212	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	2 195 000,00			0,00	*****
5212	Ochrana obyvatelstva		27 000 000,00	13 483 960,00	5 765 174,78	21,35	42,76
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 993 592,00	993 592,00	*****	49,84
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	1 558 539,00	296 189,83	204,27	19,00
5213	5162	Služby elektronických komunikací	8 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5213	5164	Nájemné	100 000,00	60 000,00	31 203,00	31,20	52,01
5213	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	167 000,00	167 000,00	14 520,00	8,69	8,69
5213	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	264 004 852,00	181 371 869,60	*****	68,70
5213	5175	Pohoštění	220 000,00	372 720,00	272 567,00	123,89	73,13
5213	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
5213	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		4 000 000,00	4 000 000,00	*****	100,00
5213	5321	Neinvestiční transfery obcím		596 144 966,00	592 043 283,86	*****	99,31
5213	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		101 640,00	101 640,00	*****	100,00
5213	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		770 255,00	770 058,76	*****	99,97
5213	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		127 068 696,00	127 068 691,58	*****	100,00
5213	5492	Dary fyzickým osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00			0,00	*****
5213	6341	Investiční transfery obcím		5 000 000,00	4 397 217,00	*****	87,94
5213	Krizová opatření		1 220 000,00	1 001 812 260,00	911 930 832,63	*****	91,03
5273	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	100,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	100,00	100,00
5279	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		4 990,00	4 988,00	*****	99,96
5279	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
5279	5175	Pohoštění	220 000,00	215 010,00		0,00	0,00
5279	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5279	5222	Neinvestiční transfery spolkům	7 850 000,00	9 902 700,00	9 892 555,63	126,02	99,90
5279	6123	Dopravní prostředky	1 300 000,00	1 300 000,00	1 081 000,00	83,15	83,15
5279	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5279	6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	3 945 586,00	942 945,41	18,86	23,90
5279	6341	Investiční transfery obcím		1 300 000,00	1 298 330,00	*****	99,87
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		14 740 000,00	18 038 286,00	14 519 819,04	98,51	80,49
5299	5321	Neinvestiční transfery obcím		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
5299	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5311	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 600,00	7 804,50	*****	50,03
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	51 630,00	50 125,00	167,08	97,09
5311	5164	Nájemné	250 000,00	232 000,00	225 960,00	90,38	97,40
5311	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	160 000,00	24 500,00	9,80	15,31
5311	5173	Cestovné	10 000,00	7 000,00	3 900,00	39,00	55,71
5311	5175	Pohoštění	180 000,00	260 970,00	228 036,00	126,69	87,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		4 440 000,00	4 440 000,00	*****	100,00
5311	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	180 000,00	172 800,00	170 396,00	94,66	98,61
5311	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		9 060 000,00	9 060 000,00	*****	100,00
5311	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	10 000 000,00			0,00	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		10 900 000,00	14 400 000,00	14 210 721,50	130,37	98,69
5511	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		10 750 000,00	10 750 000,00	*****	100,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	10 750 000,00			0,00	*****
5511	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu		55 850 000,00	55 850 000,00	*****	100,00
5511	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	55 850 000,00			0,00	*****
5511	Požární ochrana - profesionální část		66 600 000,00	66 600 000,00	66 600 000,00	100,00	100,00
5512	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		800 000,00		*****	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 200 000,00	3 755 000,00	3 555 000,00	111,09	94,67
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 430 000,00	5 508 000,00	5 370 000,00	98,90	97,49
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 245 000,00	4 348 600,00		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	25 000 000,00	109 072 000,00	12 652 102,25	50,61	11,60
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		37 875 000,00	123 483 600,00	21 577 102,25	56,97	17,47
5519	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	18 345 000,00	18 345 000,00	18 345 000,00	100,00	100,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		18 345 000,00	18 345 000,00	18 345 000,00	100,00	100,00
5521	5169	Nákup ostatních služeb		350 000,00	189 788,50	*****	54,23
5521	5171	Opravy a udržování		1 800 000,00	271 639,76	*****	15,09
5521	6121	Stavby		606 670,00	593 968,87	*****	97,91
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému			2 756 670,00	1 055 397,13	*****	38,29
6113	5019	Ostatní platy	630 000,00	350 000,00	248 740,00	39,48	71,07
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 250 000,00	650 000,00	619 438,00	49,56	95,30
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	39 950 000,00	38 367 686,00	34 371 493,00	86,04	89,58
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	624 000,00	350 000,00	247 321,00	39,63	70,66
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 634 000,00	4 624 000,00	4 427 707,00	95,55	95,75
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 318 000,00	3 187 000,00	2 975 794,00	89,69	93,37
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	215 000,00	118 300,00	84 111,00	39,12	71,10
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	280 000,00	788 930,00	490 536,00	175,19	62,18
6113	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	581 655,23	96,94	96,94
6113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	36 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	190 000,00	190 000,00	52 373,00	27,56	27,56
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 340 000,00	2 670 000,00	2 149 037,28	91,84	80,49
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	501 000,00	711 000,00	411 388,99	82,11	57,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 410 000,00	1 108 404,01	61,58	78,61
6113	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	470 000,00	342 808,75	72,94	72,94
6113	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	1 180,00	1 172,00	9,77	99,32
6113	5164	Nájemné	2 859 000,00	2 592 500,00	2 280 811,87	79,78	87,98
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	1 003 000,00	1 047 140,00	101 465,00	10,12	9,69
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	980 000,00	980 000,00	661 404,15	67,49	67,49
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 091 000,00	930 070,00	261 750,80	23,99	28,14
6113	5171	Opravy a udržování	550 000,00	550 000,00	192 448,93	34,99	34,99
6113	5173	Cestovné	2 050 000,00	2 050 000,00	952 708,44	46,47	46,47
6113	5175	Pohoštění	3 000 000,00	2 933 320,00	1 516 213,00	50,54	51,69
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	130 000,00	130 000,00	52 599,00	40,46	40,46
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 250 000,00	1 250 000,00	1 209 442,29	96,76	96,76
6113	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	179 314,00	136 413,46	272,83	76,08
6113	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	15 000,00	15 000,00	8 840,00	58,93	58,93
6113	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	783 000,00	783 000,00	446 109,00	56,97	56,97
6113	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	2 568 794,00		0,00	0,00
6113	6123	Dopravní prostředky	1 400 000,00	1 183 030,00	1 183 030,00	84,50	100,00
6113	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	650 000,00	293 267,70	117,31	45,12
6113	Zastupitelstva krajů		87 525 000,00	72 476 264,00	57 418 482,90	65,60	79,22
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		279 300,00	89 970,00	*****	32,21
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		72 360,00	22 314,00	*****	30,84
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		30 840,00	8 098,00	*****	26,26
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 500,00	3 941,82	*****	25,43
6115	5161	Poštovní služby		2 000,00	646,10	*****	32,31
6115	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00		*****	0,00
6115	5164	Nájemné		8 000,00	7 260,00	*****	90,75
6115	5169	Nákup ostatních služeb		5 000,00	1 392,00	*****	27,84
6115	5173	Cestovné		39 500,00	26 356,00	*****	66,72
6115	5175	Pohoštění		8 500,00		*****	0,00
6115	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00			0,00	*****
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		1 100 000,00	515 000,00	159 977,92	14,54	31,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		300 000,00	56 732,00	*****	18,91
6117	5021	Ostatní osobní výdaje		50 000,00		*****	0,00
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		70 000,00	14 070,00	*****	20,10
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		20 000,00	5 106,00	*****	25,53
6117	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		2 000,00		*****	0,00
6117	5156	Pohonné hmoty a maziva		15 000,00	2 950,03	*****	19,67
6117	5162	Služby elektronických komunikací		5 000,00		*****	0,00
6117	5164	Nájemné		5 000,00		*****	0,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb		15 000,00	928,00	*****	6,19
6117	5173	Cestovné		10 000,00	2 012,00	*****	20,12
6117	5175	Pohoštění		8 000,00	192,00	*****	2,40
6117	5901	Nespecifikované rezervy	1 100 000,00			0,00	*****
6117	Volby do Evropského parlamentu		1 100 000,00	500 000,00	81 990,03	7,45	16,40
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	422 940 000,00	419 977 495,00	405 226 188,76	95,81	96,49
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 000,00	6 000 000,00	2 612 988,00	52,26	43,55
6172	5024	Odstupné		460 000,00	453 806,00	*****	98,65
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	105 583 000,00	104 928 593,00	100 481 440,21	95,17	95,76
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 317 000,00	38 054 774,00	36 468 236,42	95,18	95,83
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 788 000,00	1 795 385,00	1 723 940,84	96,42	96,02
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	101 000,00	96 800,00	*****	95,84
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 255 000,00	9 654 490,00	9 388 673,74	113,73	97,25
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	250 000,00	249 000,00	105 048,93	42,02	42,19
6172	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	4 525,40	75,42	75,42
6172	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	200 000,00	119 097,19	59,55	59,55
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	76 000,00	26 785,00	53,57	35,24
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	170 000,00	170 000,00	99 814,92	58,71	58,71
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	490 000,00	490 000,00	252 120,15	51,45	51,45
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 120 000,00	26 295 230,00	8 076 262,65	99,46	30,71
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 433 000,00	6 461 000,00	4 335 455,67	79,80	67,10
6172	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	690 000,00	790 000,00	697 812,93	101,13	88,33
6172	5152	Teplo	6 500 000,00	6 500 000,00	3 717 381,17	57,19	57,19
6172	5154	Elektrická energie	8 500 000,00	8 400 000,00	6 098 011,68	71,74	72,60
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	1 300 000,00	1 064 807,92	53,24	81,91
6172	5161	Poštovní služby	2 503 000,00	2 503 000,00	2 039 760,26	81,49	81,49
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 335 000,00	1 335 000,00	781 668,62	58,55	58,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	14 544,00	41,55	41,55
6172	5164	Nájemné	2 112 000,00	1 775 010,00	376 410,47	17,82	21,21
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 120 000,00	4 158 450,00	1 862 843,50	59,71	44,80
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	6 306 000,00	8 760 000,00	5 255 562,87	83,34	60,00
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 189 000,00	31 417 494,00	20 083 219,90	79,73	63,92
6172	5169	Nákup ostatních služeb	30 225 000,00	29 604 860,00	23 570 326,74	77,98	79,62
6172	5171	Opravy a udržování	11 297 000,00	11 120 000,00	5 943 561,47	52,61	53,45
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	277 000,00	177 000,00	13 452,78	4,86	7,60
6172	5173	Cestovné	5 795 000,00	5 916 000,00	4 703 148,04	81,16	79,50
6172	5175	Pohoštění	1 910 000,00	1 770 990,00	913 594,70	47,83	51,59
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	700 000,00	700 000,00	620 501,24	88,64	88,64
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	349 000,00	354 000,00	151 168,74	43,31	42,70
6172	5192	Poskytnuté náhrady	515 000,00	715 000,00	393 421,50	76,39	55,02
6172	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	90 000,00	60 000,00	38 000,00	42,22	63,33
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 100 000,00	2 100 000,00	424 445,00	20,21	20,21
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		720,00	720,00	*****	100,00
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	24 998 000,00	27 690 590,00	25 787 185,87	103,16	93,13
6172	5901	Nespecifikované rezervy		2 411 753,00		*****	0,00
6172	6111	Programové vybavení	18 250 000,00	9 165 400,00	2 143 804,82	11,75	23,39
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		200 000,00		*****	0,00
6172	6121	Stavby	5 800 000,00	13 376 890,00	7 929 973,14	136,72	59,28
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 600 000,00	4 600 000,00	3 898 721,53	84,75	84,75
6172	6123	Dopravní prostředky	4 900 000,00	6 269 720,00	1 369 720,00	27,95	21,85
6172	6125	Informační a komunikační technologie	10 000 000,00	17 694 880,00	5 786 354,76	57,86	32,70
6172	6901	Rezervy investičních výdajů		1 300 000,00		*****	0,00
6172	Činnost regionální správy		776 849 000,00	817 270 724,00	695 151 307,53	89,48	85,06
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 802 505,00	1 802 504,53	*****	100,00
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		447 022,00	447 022,00	*****	100,00
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		162 226,00	162 226,00	*****	100,00
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	100 000,00	22 386,20	44,77	22,39
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	400 000,00	400 000,00	275 368,50	68,84	68,84
6221	5152	Teplo	1 600 000,00	1 597 340,00	1 136 843,72	71,05	71,17
6221	5154	Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	230 371,16	46,07	46,07
6221	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6221	5164	Nájemné		6 550,00	2 652,00	*****	40,49
6221	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	210 000,00	94 404,29	85,82	44,95
6221	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	5 619,00	5,62	5,62
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		13 912 700,00	13 912 700,00	*****	100,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		183 525 547,00	142 087 050,00	*****	77,42
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		2 805 000,00	202 808 890,00	160 179 147,40	*****	78,98
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	85 000,00	85 000,00	13 510,27	15,89	15,89
6223	5164	Nájemné	580 000,00	230 000,00	19 120,00	3,30	8,31
6223	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	538 800,00	392 230,50	49,03	72,80
6223	5173	Cestovné	1 200 000,00	1 165 000,00	735 450,87	61,29	63,13
6223	5175	Pohoštění	1 000 000,00	1 000 000,00	224 173,37	22,42	22,42
6223	5321	Neinvestiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		3 665 000,00	3 518 800,00	1 884 485,01	51,42	53,55
6310	5141	Úroky vlastní	300 000 000,00	225 910 000,00	128 672 673,03	42,89	56,96
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	250 000,00	250 000,00	1 019,20	0,41	0,41
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	500 000,00	250 586,03	50,12	50,12
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		300 750 000,00	226 660 000,00	128 924 278,26	42,87	56,88
6320	5163	Služby peněžních ústavů	59 000 000,00	59 000 000,00	58 151 111,00	98,56	98,56
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		59 000 000,00	59 000 000,00	58 151 111,00	98,56	98,56
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			20 567 374,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			33 107 842 224,26	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			3 895 353,80	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			1 832 017 555,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				34 964 322 507,06	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000 000,00	25 218 400,00	-24 744 362,55	-98,98	-98,12
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	80 000 000,00	138 109 900,00	138 109 860,00	172,64	100,00
6399	Ostatní finanční operace		105 000 000,00	163 328 300,00	113 365 497,45	107,97	69,41
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		210 292 589,00	207 140 597,54	*****	98,50
6402	Finanční vypořádání			210 292 589,00	207 140 597,54	*****	98,50
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		6 893 255,00	6 893 251,58	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	50 000 000,00	20 621 521,00		0,00	0,00
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		639 477,00	374 286,55	*****	58,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	50 000 000,00	111 927 626,00		0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	100 000 000,00	140 081 879,00	7 267 538,13	7,27	5,19
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			39 480 953 000,00	46 094 107 999,00	74 987 616 055,55	189,93	162,68

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	2 152 580 000,00	4 765 042 695,00	-978 631 491,68	-45,46	-20,54
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	250 000 000,00	200 000 000,00	47 022 505 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-47 322 505 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 289 953 000,00	1 485 309 595,00	1 294 577 479,27	100,36	87,16
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-376 760 000,00	-656 643 256,00	-656 639 322,91	174,29	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-76 715 000,00	-76 715 000,00	-76 714 285,71	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			1 014 550,48	*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	3 239 058 000,00	5 716 994 034,00	-716 393 070,55	-22,12	-12,53

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	10 100 900 000,00	10 762 413 750,00	10 877 150 136,85	107,68	101,07
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	628 872 000,00	1 545 728 061,00	1 820 221 517,19	289,44	117,76
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	53 993 000,00	60 145 070,00	59 276 528,65	109,79	98,56
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	25 458 130 000,00	28 008 827 084,00	62 947 360 943,41	247,26	224,74
PŘÍJMY CELKEM	4050	36 241 895 000,00	40 377 113 965,00	75 704 009 126,10	208,89	187,49
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			34 964 322 507,06	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061	372 000,00	11 416 558,00	18 090 142,46	*****	158,46
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	20 481 000,00	29 121 813,00	28 693 455,75	140,10	98,53
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090		1 668 000,00	1 668 000,00	*****	100,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	90 308 000,00	84 120 458,00	84 120 424,00	93,15	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	42 551 000,00	58 316 232,00	58 316 239,10	137,05	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			34 961 822 507,06	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			2 500 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	57 126 000,00	6 385 850,00	6 385 752,00	11,18	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	42 551 000,00	62 472 020,00	62 472 026,44	146,82	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	36 241 895 000,00	40 377 113 965,00	40 739 686 619,04	112,41	100,90
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	34 410 962 000,00	39 252 173 836,00	70 920 761 781,87	206,10	180,68
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	5 069 991 000,00	6 841 934 163,00	4 066 854 273,68	80,21	59,44
VÝDAJE CELKEM	4240	39 480 953 000,00	46 094 107 999,00	74 987 616 055,55	189,93	162,68
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			34 964 322 507,06	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	156 564 000,00	1 711 508 690,00	1 662 029 426,80	*****	97,11
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	14 350 000,00	14 906 300,00	14 906 299,32	103,88	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	1 269 000,00	4 117 887,00	4 062 400,63	320,13	98,65
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			20 567 374,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			33 107 842 224,26	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			3 895 353,80	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			1 832 017 555,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321		444 331,00	444 330,13	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	291 702 000,00	579 196 808,00	215 847 148,83	74,00	37,27
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	634 000,00	10 441 800,00	10 441 000,00	*****	99,99
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		39 640 000,00	29 640 000,00	*****	74,77
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	14 350 000,00	15 850 631,00	15 850 629,45	110,46	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	39 480 953 000,00	46 094 107 999,00	40 023 293 548,49	101,37	86,83
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-3 239 058 000,00	-5 716 994 034,00	716 393 070,55	-22,12	-12,53
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	3 239 058 000,00	5 716 994 034,00	-716 393 070,55	-22,12	-12,53
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	3 239 058 000,00	5 716 994 034,00	-716 393 070,55	-22,12	-12,53

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	6 105 916 740,43	5 305 995 690,70	799 921 049,73
Běžné účty fondů ÚSC	6020	2 045 698 714,71	3 824 297 241,80	-1 778 598 527,09
Běžné účty celkem	6030	8 151 615 455,14	9 130 292 932,50	-978 677 477,36
Pokladna	6040	223 911,07	177 925,39	45 985,68

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	42 551 000,00	62 472 020,00	62 472 026,44	146,82	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291		490 788,00	490 787,34	*****	100,00
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300		3 665 000,00	3 665 000,00	*****	100,00

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	42 551 000,00	58 316 232,00	58 316 239,10	137,05	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	14 350 000,00	15 850 631,00	15 850 629,45	110,46	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	14 350 000,00	14 906 300,00	14 906 299,32	103,88	100,00
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř. mezi krajem a obcemi	7431		444 331,00	444 330,13	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440		440 000,00	440 000,00	*****	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04001		4116	300 000,00				X
04001				4342	5011	223 514,00	X
04001				4342	5031	55 431,00	X
04001				4342	5032	20 116,00	X
04001				4342	5038	939,00	X
04001				6402	5364	170 000,00	X
04001	Podpora koordinát.rom.poradců		300 000,00			470 000,00	-170 000,00
13005		4116	715 000,00				X
13005				4399	5011	581 134,00	X
13005				4399	5031	144 122,00	X
13005				4399	5032	52 303,00	X
13005				4399	5038	2 441,00	X
13005	NeINV nedávkové transfery na podporu rodiny		715 000,00			780 000,00	-65 000,00
13015		4116	1 868 441,00				X
13015				4399	5011	1 392 073,00	X
13015				4399	5031	345 234,00	X
13015				4399	5032	125 287,00	X
13015				4399	5038	5 847,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci)		1 868 441,00			1 868 441,00	0,00
13021		4116	198 902 418,67				X
13021				4319	5011	65 413,16	X
13021				4329	5011	163 102,02	X
13021				4379	5011	3 256 351,75	X
13021				4399	5011	372 635,83	X
13021				4319	5021	1 636 582,50	X
13021				4329	5021	2 436 496,20	X
13021				4379	5021	1 309 410,00	X
13021				4399	5021	5 047 380,00	X
13021				4319	5031	62 739,90	X
13021				4329	5031	560 010,60	X
13021				4379	5031	1 131 906,60	X
13021				4399	5031	1 237 390,85	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4319	5032	22 762,80	X
13021				4329	5032	203 195,70	X
13021				4379	5032	410 724,00	X
13021				4399	5032	448 948,20	X
13021				4319	5038	1 052,10	X
13021				4329	5038	9 423,90	X
13021				4379	5038	19 086,30	X
13021				4399	5038	20 780,75	X
13021				4329	5137	47 278,80	X
13021				4329	5139	22 383,90	X
13021				4379	5139	5 994,00	X
13021				4399	5139	163 944,42	X
13021				4329	5162	38 467,55	X
13021				4379	5162	28 242,47	X
13021				4319	5164	30 944,70	X
13021				4329	5164	54 518,40	X
13021				4379	5164	5 400,00	X
13021				4399	5164	562 074,75	X
13021				4329	5166	100 800,00	X
13021				4399	5166	2 146 310,10	X
13021				4319	5167	351 397,80	X
13021				4329	5167	111 600,00	X
13021				4399	5167	2 262 372,61	X
13021				4379	5168	11 761,20	X
13021				4319	5169	191 207,70	X
13021				4329	5169	24 840,00	X
13021				4379	5169	5 301,00	X
13021				4399	5169	1 314 610,30	X
13021				4319	5173	127 638,00	X
13021				4329	5173	948 404,70	X
13021				4379	5173	684,00	X
13021				4399	5173	199 462,50	X
13021				3141	5175	15 158,70	X
13021				4329	5175	175 653,54	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4379	5175	21 569,40	X
13021				4399	5175	249 957,21	X
13021				4329	5179	270 000,00	X
13021				3141	5213	219 362,85	X
13021				4344	5221	19 033 200,00	X
13021				4351	5221	12 926 700,00	X
13021				4373	5221	3 054 600,00	X
13021				4374	5221	5 916 600,00	X
13021				4377	5221	9 844 200,00	X
13021				4344	5222	8 021 700,00	X
13021				4351	5222	1 656 900,00	X
13021				4374	5222	39 812 400,00	X
13021				4377	5222	1 817 100,00	X
13021				3141	5223	584 981,10	X
13021				4344	5223	23 546 700,00	X
13021				4351	5223	1 501 200,00	X
13021				4374	5223	36 611 100,00	X
13021				4377	5223	21 087 900,00	X
13021				3141	5321	24 609 016,35	X
13021				4351	5321	360 000,00	X
13021				4373	5321	471 546,00	X
13021				4374	5321	10 950 300,00	X
13021				4377	5321	7 954 200,00	X
13021				3141	5336	2 485 135,35	X
13021				4344	5336	2 558 700,00	X
13021				4351	5336	2 584 800,00	X
13021				4377	5336	21 672 000,00	X
13021				4344	5339	3 223 800,00	X
13021				6409	5904	4 171,49	X
13021	OP Zaměstnanost plus 2021 – 2027 (poskytovatel MPS)		198 902 418,67			290 411 684,05	-91 509 265,38
13023		4116	6 896 627,18				X
13023				4339	5336	6 896 627,18	X
13023				6402	5364	275 044,67	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13023	Transf pro poskyt. služby péče o dítě v děts.skup		6 896 627,18			7 171 671,85	-275 044,67
13305		4116	2 985 510 000,00				X
13305				4312	5213	403 000,00	X
13305				4350	5213	15 555 000,00	X
13305				4351	5213	2 466 000,00	X
13305				4357	5213	920 000,00	X
13305				4358	5213	6 370 000,00	X
13305				4312	5221	23 497 000,00	X
13305				4344	5221	17 139 000,00	X
13305				4350	5221	46 571 000,00	X
13305				4351	5221	57 383 000,00	X
13305				4354	5221	10 781 000,00	X
13305				4356	5221	13 204 000,00	X
13305				4357	5221	44 750 000,00	X
13305				4359	5221	5 025 000,00	X
13305				4371	5221	19 686 000,00	X
13305				4372	5221	2 284 000,00	X
13305				4373	5221	1 564 000,00	X
13305				4374	5221	475 000,00	X
13305				4375	5221	28 311 000,00	X
13305				4376	5221	6 211 000,00	X
13305				4377	5221	3 090 000,00	X
13305				4378	5221	17 454 000,00	X
13305				4379	5221	5 665 000,00	X
13305				4312	5222	15 881 000,00	X
13305				4344	5222	7 730 000,00	X
13305				4350	5222	4 772 000,00	X
13305				4351	5222	63 715 000,00	X
13305				4354	5222	4 334 000,00	X
13305				4356	5222	15 699 000,00	X
13305				4357	5222	46 568 000,00	X
13305				4359	5222	2 973 000,00	X
13305				4371	5222	20 764 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4372	5222	14 588 000,00	X
13305				4374	5222	37 471 000,00	X
13305				4375	5222	20 596 000,00	X
13305				4376	5222	18 286 000,00	X
13305				4377	5222	5 992 000,00	X
13305				4378	5222	37 855 000,00	X
13305				4379	5222	16 148 000,00	X
13305				4312	5223	24 737 000,00	X
13305				4344	5223	29 742 000,00	X
13305				4350	5223	133 192 000,00	X
13305				4351	5223	134 144 000,00	X
13305				4354	5223	31 695 000,00	X
13305				4355	5223	4 429 000,00	X
13305				4356	5223	59 310 000,00	X
13305				4357	5223	77 448 000,00	X
13305				4359	5223	26 316 000,00	X
13305				4371	5223	45 718 000,00	X
13305				4372	5223	2 028 000,00	X
13305				4373	5223	2 974 000,00	X
13305				4374	5223	78 849 000,00	X
13305				4375	5223	28 439 000,00	X
13305				4377	5223	17 445 000,00	X
13305				4378	5223	18 863 000,00	X
13305				4379	5223	20 035 000,00	X
13305				4312	5321	3 262 000,00	X
13305				4350	5321	420 444 000,00	X
13305				4351	5321	97 969 120,00	X
13305				4354	5321	15 070 000,00	X
13305				4356	5321	42 702 000,00	X
13305				4357	5321	229 783 000,00	X
13305				4358	5321	9 215 000,00	X
13305				4359	5321	23 505 000,00	X
13305				4371	5321	3 471 000,00	X
13305				4374	5321	3 702 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4375	5321	1 523 000,00	X
13305				4376	5321	1 452 000,00	X
13305				4378	5321	870 000,00	X
13305				4379	5321	3 917 000,00	X
13305				4312	5336	10 795 000,00	X
13305				4350	5336	123 016 000,00	X
13305				4351	5336	169 000,00	X
13305				4354	5336	91 406 000,00	X
13305				4357	5336	470 687 880,00	X
13305				4358	5336	25 196 000,00	X
13305				4359	5336	371 000,00	X
13305				4374	5336	1 073 000,00	X
13305				4377	5336	827 000,00	X
13305				4358	5339	3 967 000,00	X
13305				4371	5339	3 577 000,00	X
13305				6402	5364	5 209 118,67	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery dle z.č.108/2006		2 985 510 000,00			2 990 719 118,67	-5 209 118,67
13307		4116	25 720 000,00				X
13307				4324	5222	6 715 104,00	X
13307				4324	5223	7 543 404,00	X
13307				4324	5336	10 816 080,00	X
13307				6402	5364	4 340 640,00	X
13307	Transf.na st.přísp.zřiz.zař.pro děti vyž.okam.pom.		25 720 000,00			29 415 228,00	-3 695 228,00
13351		4116	11 915 465,00				X
13351				4350	5336	3 238 039,00	X
13351				4354	5336	2 644 738,00	X
13351				4357	5336	4 666 257,00	X
13351				4359	5336	156 516,00	X
13351				4374	5336	157 044,00	X
13351				4377	5336	1 052 871,00	X
13351	Řešení naléhavých potřeb soc. služeb provozovaných		11 915 465,00			11 915 465,00	0,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13501				4350	6121	6 564 098,05	X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		0,00			6 564 098,05	-6 564 098,05
13502		4116	1 000,00				X
13502		4216	911 563,64				X
13502				4354	5169	43 104,00	X
13502				4357	5169	18 754,00	X
13502				4377	5336	1 000,00	X
13502				4354	6121	10 893 394,36	X
13502				4357	6121	941 669,01	X
13502				4377	6356	911 563,64	X
13502	Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV)		912 563,64			12 809 485,01	-11 896 921,37
15011		4116	4 029 133,83				X
15011				6402	5364	1 740 489,00	X
15011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – p		4 029 133,83			1 740 489,00	2 288 644,83
15016		4116	8 520 530,50				X
15016				3713	5011	15 766 000,00	X
15016				3713	5031	3 783 840,00	X
15016				3713	5032	1 412 243,00	X
15016				3713	5038	67 574,00	X
15016				3522	5336	393 976,36	X
15016	OPŽP 2021-2027 – EU – neinvestice		8 520 530,50			21 423 633,36	-12 903 102,86
15019		4116	101 144 851,85				X
15019				3319	5011	1 651 961,19	X
15019				3639	5011	2 315 922,00	X
15019				3319	5031	409 686,39	X
15019				3639	5031	558 151,30	X
15019				3319	5032	148 676,53	X
15019				3639	5032	202 549,90	X
15019				2125	5212	3 688 782,00	X
15019				2125	5213	14 842 536,00	X
15019				3636	5213	209 137,50	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15019				3299	5222	30 352 732,88	X
15019				3636	5321	180 306,00	X
15019				3299	5331	14 732 695,55	X
15019				3319	5331	6 768 227,00	X
15019				3121	5336	1 081 588,58	X
15019				3122	5336	1 663 989,77	X
15019				3127	5336	5 710 159,14	X
15019				2125	5493	13 552,00	X
15019	Operační program Spravedlivá transformace 2021-202		101 144 851,85			84 530 653,73	16 614 198,12
15501		4216	115 433 902,45				X
15501				3522	6356	7 079 847,22	X
15501				3713	6371	139 333 609,00	X
15501	OPŽP 2021-2027 – EU – investice		115 433 902,45			146 413 456,22	-30 979 553,77
15505		4216	95 309 365,09				X
15505				3125	6121	2 440 435,77	X
15505				3299	6121	5 069 672,00	X
15505				3319	6121	12 754 627,40	X
15505				3639	6121	6 638 602,38	X
15505				3639	6130	20 570,00	X
15505				2125	6312	6 752 893,00	X
15505				2125	6313	15 707 613,00	X
15505				3636	6313	367 357,73	X
15505				2125	6322	150 000,00	X
15505				3636	6341	1 060 012,50	X
15505				3636	6352	3 611 751,76	X
15505				3121	6356	1 410 752,02	X
15505				3122	6356	667 278,91	X
15505				3127	6356	4 170 825,09	X
15505	Operační program Spravedlivá transformace 2021-202		95 309 365,09			60 822 391,56	34 486 973,53
15972				6402	5364	77 686 685,00	X
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic		0,00			77 686 685,00	-77 686 685,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15974		4216	53 874 205,92				X
15974				6402	5364	78 331 842,00	X
15974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 – p		53 874 205,92			78 331 842,00	-24 457 636,08
17015		4116	437 763,87				X
17015				3533	5336	2 127,12	X
17015	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170		437 763,87			2 127,12	435 636,75
17016		4116	9 634 769,65				X
17016				3522	5336	2 625 796,80	X
17016				3533	5336	36 161,03	X
17016	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170		9 634 769,65			2 661 957,83	6 972 811,82
17017		4116	3 170 745,50				X
17017	Operační program TP 2014+ - SR – NIV		3 170 745,50			0,00	3 170 745,50
17051		4116	279 121,85				X
17051				3639	5011	805,61	X
17051				3639	5031	201,40	X
17051				3639	5032	72,50	X
17051				3639	5038	3,38	X
17051				3122	5336	231 676,96	X
17051				3322	5336	33 543,43	X
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR		279 121,85			266 303,28	12 818,57
17078		4116	425 336,04				X
17078				3639	5011	409 375,20	X
17078				3639	5031	100 841,10	X
17078				3639	5032	36 594,90	X
17078	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV		425 336,04			546 811,20	-121 475,16
17079		4116	921 561,42				X
17079				3639	5011	886 979,60	X
17079				3639	5031	218 489,05	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17079				3639	5032	79 288,95	X
17079	OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV		921 561,42			1 184 757,60	-263 196,18
17085		4116	15 975 685,14				X
17085				3326	5137	943 096,93	X
17085				6172	5166	68 140,78	X
17085				3315	5169	30 855,00	X
17085				3326	5169	22 966,40	X
17085				3326	5172	132 344,81	X
17085				3522	5336	3 431 859,20	X
17085				3526	5336	579 324,54	X
17085	Integrovaný regionální operační program (IROP) 202		15 975 685,14			5 208 587,66	10 767 097,48
17086				2118	5011	4 820,19	X
17086				2299	5011	4 227,08	X
17086				2118	5019	5 970,68	X
17086				2118	5021	5 112,00	X
17086				2299	5021	1 374,50	X
17086				2118	5031	2 448,64	X
17086				2299	5031	1 374,64	X
17086				2118	5032	888,62	X
17086				2299	5032	498,86	X
17086				2118	5038	41,72	X
17086				2299	5038	23,53	X
17086				2118	5039	1 977,78	X
17086				2299	5139	98,05	X
17086				2299	5164	250,00	X
17086				2299	5173	533,65	X
17086				2299	5175	984,00	X
17086				2118	5176	1 635,00	X
17086				2118	5222	1 192,28	X
17086	Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV –		0,00			33 451,22	-33 451,22
17502				6409	5904	12 662,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17502	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestov		0,00			12 662,00	-12 662,00
17518				3121	6121	49 577,94	X
17518	IROP 2021+ - SR - INV		0,00			49 577,94	-49 577,94
17519		4216	220 145 486,37				X
17519				3326	6111	163 363,13	X
17519				2212	6121	141 315 425,08	X
17519				3121	6121	842 825,07	X
17519				3326	6122	8 137 285,98	X
17519				3326	6125	10 770 502,98	X
17519				3522	6356	42 889 261,48	X
17519				3526	6356	7 977 657,97	X
17519	Integrovaný regionální operační program (IROP) 202		220 145 486,37			212 096 321,69	8 049 164,68
17526		4216	1 121 972,50				X
17526				6172	6125	1 121 972,50	X
17526	NPO – 1.6.1 – IT vybavení stavebních úřadů – progr		1 121 972,50			1 121 972,50	0,00
17883				2212	6121	183 153,78	X
17883	Programy přeshraniční spolupráce – IV – SR		0,00			183 153,78	-183 153,78
17968		4216	28 762 493,92				X
17968				3533	6356	529 534,98	X
17968	ROP – Integrovaný regionální OP – program č. 11703		28 762 493,92			529 534,98	28 232 958,94
17969		4216	283 828 533,76				X
17969				3522	6356	203 853 089,39	X
17969				3533	6356	9 002 094,77	X
17969	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 1170		283 828 533,76			212 855 184,16	70 973 349,60
17988		4216	781 442,98				X
17988				3322	6356	263 093,39	X
17988	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – IV – SR		781 442,98			263 093,39	518 349,59

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
22007		4116	8 474 500,11				X
22007	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenci		8 474 500,11			0,00	8 474 500,11
22020		4116	3 800 000,00				X
22020				3639	5212	1 200 000,00	X
22020				3639	5213	2 470 000,00	X
22020				3639	5321	130 000,00	X
22020	Program OBCHŮDEK 2021+		3 800 000,00			3 800 000,00	0,00
22023				3635	5166	50 575,00	X
22023	Národní plán obnovy – neinvestice		0,00			50 575,00	-50 575,00
22965		4216	186 112 361,49				X
22965	- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenci		186 112 361,49			0,00	186 112 361,49
27355		4116	396 046 804,00				X
27355				2294	5213	396 046 804,00	X
27355	Úhrada prokazat.ztráty - drážní osobní doprava		396 046 804,00			396 046 804,00	0,00
29514		4216	2 856 000,00				X
29514				3127	6356	2 856 000,00	X
29514	Centra odborné přípravy 2024–2028 – progr.č.129720		2 856 000,00			2 856 000,00	0,00
33063				3299	5167	11 590,00	X
33063				3299	5336	161 511,13	X
33063				6402	5364	18 489 871,51	X
33063				6409	5904	140 600,26	X
33063	OP VVV – PO3 neinvestice		0,00			18 803 572,90	-18 803 572,90
33086				6409	5364	60,00	X
33086	Národní plán obnovy - doučování		0,00			60,00	-60,00
33087				6409	5364	332 816,09	X
33087	Národní plán obnovy – digitální učební pomůcky		0,00			332 816,09	-332 816,09
33088		4116	62 690 000,00				X
33088				3113	5336	950 000,00	X
33088				3114	5336	2 980 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33088				3121	5336	1 119 000,00	X
33088				3122	5336	1 734 000,00	X
33088				3124	5336	1 042 000,00	X
33088				3126	5336	73 000,00	X
33088				3127	5336	7 288 000,00	X
33088				3113	5339	45 715 000,00	X
33088				3114	5339	237 000,00	X
33088				3117	5339	1 552 000,00	X
33088				6409	5364	170 000,89	X
33088	Národní plán obnovy – prevence digitální propasti		62 690 000,00			62 860 000,89	-170 000,89
33091		4116	25 810 060,20				X
33091				3639	5011	614 386,20	X
33091				3639	5031	152 367,78	X
33091				3639	5032	55 294,76	X
33091				3639	5038	2 580,43	X
33091				3639	5137	11 526,85	X
33091				3639	5139	13 734,30	X
33091				3639	5162	15 888,50	X
33091				3639	5173	7 854,00	X
33091				3639	5176	25 606,56	X
33091				3639	5213	21 220 060,20	X
33091	OP JAK – P1 neinvestice		25 810 060,20			22 119 299,58	3 690 760,62
33092				6402	5364	199 550,00	X
33092	OP JAK – P2 neinvestice		0,00			199 550,00	-199 550,00
33093		4116	18 601 253,00				X
33093				3113	5336	4 429 924,00	X
33093				3114	5336	8 406 772,00	X
33093				3124	5336	387 537,00	X
33093				3127	5336	5 377 020,00	X
33093	Národní plán obnovy – podpora škol s nadprůměrným		18 601 253,00			18 601 253,00	0,00
33095		4116	2 093 000,00				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33095				3111	5339	201 250,00	X
33095				3113	5339	1 891 750,00	X
33095	Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách		2 093 000,00			2 093 000,00	0,00
33122		4116	1 200 167,00				X
33122				3541	5136	13 287,00	X
33122				3541	5137	1 890,00	X
33122				3541	5139	17 111,00	X
33122				3541	5164	80 000,00	X
33122				3541	5167	776 960,00	X
33122				3541	5169	7 200,00	X
33122				3541	5173	301 008,00	X
33122				3541	5176	2 599,00	X
33122				6402	5364	2 964,00	X
33122	program sociální prevence a prevence kriminality		1 200 167,00			1 203 019,00	-2 852,00
33155		4116	1 598 335 243,00				X
33155				3111	5212	5 362 029,00	X
33155				3113	5212	5 883 793,00	X
33155				3117	5212	7 325 461,00	X
33155				3141	5212	325 478,00	X
33155				3143	5212	2 537 906,00	X
33155				3150	5212	12 663 516,00	X
33155				3111	5213	81 946 510,00	X
33155				3112	5213	8 156 778,00	X
33155				3113	5213	117 775 826,00	X
33155				3114	5213	103 366 173,00	X
33155				3117	5213	9 738 396,00	X
33155				3121	5213	117 691 980,00	X
33155				3122	5213	385 747 455,00	X
33155				3123	5213	63 836 528,00	X
33155				3125	5213	1 463 032,00	X
33155				3127	5213	304 739 869,00	X
33155				3141	5213	22 831 148,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33155				3143	5213	33 040 276,00	X
33155				3147	5213	987 002,00	X
33155				3150	5213	119 920 048,00	X
33155				3231	5213	50 886 474,00	X
33155				3111	5221	5 826 521,00	X
33155				3125	5221	2 927 670,00	X
33155				3127	5221	62 445 202,00	X
33155				3141	5221	1 015 006,00	X
33155				3146	5221	3 396 882,00	X
33155				3147	5221	1 173 296,00	X
33155				3231	5221	20 220 464,00	X
33155				3111	5222	14 032 186,00	X
33155				3113	5222	21 748 753,00	X
33155				3141	5222	990 704,00	X
33155				3143	5222	3 627 477,00	X
33155				3111	5332	4 480 526,00	X
33155				3141	5332	224 878,00	X
33155				6409	5904	50 995,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy		1 598 335 243,00			1 598 386 238,00	-50 995,00
33160		4116	204 980,00				X
33160				3299	5336	204 980,00	X
33160				6402	5364	83 972,00	X
33160	Projekty romské komunity		204 980,00			288 952,00	-83 972,00
33166		4116	1 622 570,00				X
33166				3299	5321	1 622 570,00	X
33166				6402	5364	64 235,00	X
33166	Soutěže		1 622 570,00			1 686 805,00	-64 235,00
33192		4116	144 000,00				X
33192				3121	5336	144 000,00	X
33192				6402	5364	20 126,00	X
33192	Spolupráce s franc., vlámskými a španěl. školami		144 000,00			164 126,00	-20 126,00
33351		4116	2 734 687,93				X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33351				3121	5336	829 473,00	X
33351				3122	5336	221 971,00	X
33351				3127	5336	140 192,00	X
33351				3111	5339	584 138,00	X
33351				3113	5339	828 606,00	X
33351				3117	5339	130 307,93	X
33351				6409	5364	1 795,36	X
33351	Provázející učitelé ve školách–pokusné ověřování		2 734 687,93			2 736 483,29	-1 795,36
33352		4116	9 738 975,76				X
33352				3113	5339	9 611 955,76	X
33352				3117	5339	127 020,00	X
33352				6409	5364	3 570 900,40	X
33352	Ukrajinský asistent pedagoga ve školách		9 738 975,76			13 309 876,16	-3 570 900,40
33353		4116	19 884 179 108,00				X
33353				3112	5336	116 528 590,00	X
33353				3113	5336	58 892 095,00	X
33353				3114	5336	600 934 428,00	X
33353				3121	5336	1 034 934 698,00	X
33353				3122	5336	847 446 994,00	X
33353				3124	5336	156 305 053,00	X
33353				3126	5336	112 112 239,00	X
33353				3127	5336	2 002 449 171,00	X
33353				3133	5336	283 217 255,00	X
33353				3141	5336	172 784 983,00	X
33353				3143	5336	64 418 547,00	X
33353				3145	5336	12 298 511,00	X
33353				3146	5336	171 335 228,00	X
33353				3147	5336	72 495 283,00	X
33353				3150	5336	61 850 083,00	X
33353				3231	5336	724 926 857,00	X
33353				3111	5339	3 135 270 533,00	X
33353				3113	5339	7 501 864 242,00	X
33353				3114	5339	37 419 658,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33353				3117	5339	646 764 717,00	X
33353				3121	5339	14 926 830,00	X
33353				3122	5339	11 307 592,00	X
33353				3141	5339	960 708 065,00	X
33353				3143	5339	779 176 827,00	X
33353				3231	5339	108 490 111,00	X
33353				3233	5339	195 320 518,00	X
33353				6409	5364	2 817 678,84	X
33353				6409	5904	18 262,00	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		19 884 179 108,00			19 887 015 048,84	-2 835 940,84
33354		4116	2 756 110,00				X
33354				3121	5336	2 756 110,00	X
33354	Přímé náklady na vzdělávání-sportovní gymnázia		2 756 110,00			2 756 110,00	0,00
33982				6402	5364	1 632 221,48	X
33982				6409	5904	147 595,80	X
33982	OP VVV – PO3 investice		0,00			1 779 817,28	-1 779 817,28
34017		4116	276 000,00				X
34017				3315	5336	276 000,00	X
34017				6402	5364	49 881,00	X
34017	Podpora standartizovaných veř.sl.muzeí a galerií		276 000,00			325 881,00	-49 881,00
34019		4116	150 000,00				X
34019				3315	5336	150 000,00	X
34019	Podpora výchovně vzděláv. aktivit v muzejnictví		150 000,00			150 000,00	0,00
34031		4116	341 000,00				X
34031				3315	5336	341 000,00	X
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vli		341 000,00			341 000,00	0,00
34033		4116	833 457,14				X
34033				3311	5171	106 435,83	X
34033				3314	5336	833 457,14	X
34033				6402	5364	17 240,16	X
34033	Národní plán obnovy – neinvestice		833 457,14			957 133,13	-123 675,99

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34053		4116	218 000,00				X
34053				3314	5336	218 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		218 000,00			218 000,00	0,00
34070		4116	744 000,00				X
34070				3314	5336	36 000,00	X
34070				3315	5336	708 000,00	X
34070				6402	5364	29 050,00	X
34070	Kulturní aktivity		744 000,00			773 050,00	-29 050,00
34090		4116	400 000,00				X
34090				3322	5336	400 000,00	X
34090	Program restaurování movitých kulturních památek		400 000,00			400 000,00	0,00
34352		4116	6 050 000,00				X
34352				3311	5336	6 050 000,00	X
34352	Prog.st. podp. prof. div. a prof.sym.orch. a p.s.		6 050 000,00			6 050 000,00	0,00
34502		4216	1 400 000,00				X
34502				3315	6356	1 400 000,00	X
34502	Akviziční fond – IV		1 400 000,00			1 400 000,00	0,00
34503		4216	182 000,00				X
34503				3315	6356	182 000,00	X
34503	ISO II/A zabezpečení objektů - investiční		182 000,00			182 000,00	0,00
34505		4216	675 000,00				X
34505				3315	6356	675 000,00	X
34505	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádn		675 000,00			675 000,00	0,00
34509				6402	5364	191 413,36	X
34509				3311	6121	6 390 475,52	X
34509	Národní plán obnovy – investice		0,00			6 581 888,88	-6 581 888,88
35015		4116	18 496 780,00				X
35015				3522	5336	17 836 780,00	X
35015				3533	5336	660 000,00	X
35015				6402	5364	80 000,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
35015	Rezidenční místa v nemocnicích		18 496 780,00			18 576 780,00	-80 000,00
35018		4116	7 792 040,00				X
35018				3533	5336	7 792 040,00	X
35018	Přípr.posk.ZZS na řešení mimoř.udál.a kriz.situací		7 792 040,00			7 792 040,00	0,00
35019		4116	3 401 868,00				X
35019				3522	5336	3 335 658,00	X
35019				6402	5364	16 557,00	X
35019	Specializační vzdělávání nelékařů		3 401 868,00			3 352 215,00	49 653,00
35026				6402	5364	17 824 657,00	X
35026	Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkov		0,00			17 824 657,00	-17 824 657,00
35442		4116	240 000,00				X
35442				3522	5336	240 000,00	X
35442	Ostatní zdravot.programy-neinvestice		240 000,00			240 000,00	0,00
35500		4216	9 940 488,80				X
35500				3533	6356	9 940 488,80	X
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vy		9 940 488,80			9 940 488,80	0,00
62503		4216	60 000 000,00				X
62503				3127	6121	17 797 875,64	X
62503	Výstavba standardiz. sport. infrastr.- prog.č.16D55		60 000 000,00			17 797 875,64	42 202 124,36
90003		4113	10 825 068,99				X
90003				3719	5011	60 750,35	X
90003				3719	5031	15 059,45	X
90003				3719	5032	5 460,40	X
90003				3719	5038	249,05	X
90003				3719	5139	121 935,17	X
90003				3719	5166	1 097 023,81	X
90003				3719	5175	8 536,64	X
90003				3719	5213	2 754 276,76	X
90003				3719	5334	1 964 925,75	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
90003				3719	5339	2 191 423,50	X
90003	Norské fondy – neinvestice		10 825 068,99			8 219 640,88	2 605 428,11
90006		4113	1 910 306,29				X
90006				3719	5011	10 720,65	X
90006				3719	5031	2 657,55	X
90006				3719	5032	963,60	X
90006				3719	5038	43,95	X
90006				3719	5139	21 517,97	X
90006				3719	5166	193 592,44	X
90006				3719	5175	1 506,46	X
90006				3719	5213	486 048,84	X
90006				3719	5334	346 751,60	X
90006				3719	5339	386 721,81	X
90006	Technologie, výrobky a alternativní zdroje energie		1 910 306,29			1 450 524,87	459 781,42
91252		4113	183 156 000,00				X
91252				2212	5336	183 156 000,00	X
91252	Financování dopravní infrastruktury-neinvestice		183 156 000,00			183 156 000,00	0,00
91628		4213	47 351 376,00				X
91628				2212	6356	47 351 376,00	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		47 351 376,00			47 351 376,00	0,00
95113		4118	5 396 260,72				X
95113				3639	5011	83 672,21	X
95113				3639	5031	20 918,05	X
95113				3639	5032	7 530,50	X
95113				3639	5038	351,42	X
95113				3122	5336	5 243 005,23	X
95113	Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV		5 396 260,72			5 355 477,41	40 783,31
95823				2212	6121	2 930 460,56	X
95823	Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – IV		0,00			2 930 460,56	-2 930 460,56
98008				6402	5364	640 813,69	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		0,00			640 813,69	-640 813,69
98035		4111	150 000,00				X
98035				3771	5493	150 000,00	X
98035	Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993		150 000,00			150 000,00	0,00
98045		4111	184 873 000,00				X
98045				6221	5011	1 802 504,53	X
98045				6221	5031	447 022,00	X
98045				6221	5032	162 226,00	X
98045				6221	5139	22 386,20	X
98045				6221	5151	275 368,50	X
98045				6221	5152	1 136 843,72	X
98045				6221	5154	230 371,16	X
98045				6221	5169	94 404,29	X
98045				6221	5171	5 619,00	X
98045				6221	5331	13 739 400,00	X
98045				6221	5811	142 087 050,00	X
98045	Kompenzační přisp. pro kraje–ubyt. osob z Ukrajiny		184 873 000,00			160 003 195,40	24 869 804,60
98048		4111	635 000 000,00				X
98048		4211	5 000 000,00				X
98048				5213	5137	493 592,00	X
98048				5213	5139	278 044,83	X
98048				5213	5169	181 371 869,60	X
98048				5213	5175	6 287,94	X
98048				5213	5321	567 243 283,86	X
98048				5213	5329	101 640,00	X
98048				2212	5336	61 000 000,00	X
98048				5213	5336	127 068 691,58	X
98048				5213	6341	4 397 217,00	X
98048	Povodně 2024		640 000 000,00			941 960 626,81	-301 960 626,81
98074		4111	15 000,00				X
98074				6115	5011	6 694,00	X

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU A STÁTNÍCH FONDŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98074				6115	5031	1 661,00	X
98074				6115	5032	603,00	X
98074				6115	5156	215,46	X
98074				6402	5364	44 226,00	X
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		15 000,00			53 399,46	-38 399,46
98193		4111	500 000,00				X
98193				6115	5011	83 276,00	X
98193				6115	5031	20 653,00	X
98193				6115	5032	7 495,00	X
98193				6115	5156	3 726,36	X
98193				6115	5161	646,10	X
98193				6115	5164	7 260,00	X
98193				6115	5169	1 392,00	X
98193				6115	5173	26 356,00	X
98193	Dotace-spol. volby do Senátu a zastupitel. kraje		500 000,00			150 804,46	349 195,54
98348		4111	500 000,00				X
98348				6117	5011	56 732,00	X
98348				6117	5031	14 070,00	X
98348				6117	5032	5 106,00	X
98348				6117	5156	2 950,03	X
98348				6117	5169	928,00	X
98348				6117	5173	2 012,00	X
98348				6117	5175	192,00	X
98348	Účel. dotace na volby do Evropského Parlamentu		500 000,00			81 990,03	418 009,97
CELKEM			27 569 754 884,56			27 742 261 564,90	-172 506 680,34

X.a PŘÍJMY A PŘIJATÉ PŮJČENÉ PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4111			184 873 000,00
01		0000	4116			13 214 090,76
01		6221	2324			6 203,00
01		6402	2229			168 600,00
01		6409	2229			3 570 900,40
01	Pomoc Ukrajině					201 832 794,16
02		0000	4111			635 000 000,00
02		0000	4116			11 248 350,00
02		0000	4121			3 665 000,00
02		0000	4122			2 500 000,00
02		0000	4211			5 000 000,00
02		5213	2321			106 685,71
02	Povodně 2024					657 520 035,71

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3111	5339			201 250,00
01		3113	5339			11 503 705,76
01		3117	5339			127 020,00
01		3239	5331			27 000,00
01		4350	5336			518 326,00
01		4357	5336			148 789,00
01		4399	5011			581 134,00
01		4399	5031			144 122,00
01		4399	5032			52 303,00
01		4399	5038			2 441,00
01		6221	5011			1 802 504,53
01		6221	5031			447 022,00
01		6221	5032			162 226,00

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		6221	5139			22 386,20
01		6221	5151			275 368,50
01		6221	5152			1 136 843,72
01		6221	5154			230 371,16
01		6221	5164			2 652,00
01		6221	5169			94 404,29
01		6221	5171			5 619,00
01		6221	5331			13 912 700,00
01		6221	5811			142 087 050,00
01		6409	5364			3 570 900,40
01	Pomoc Ukrajině					177 056 138,56
02		2212	5336			61 000 000,00
02		2292	5213			69 102,88
02		3112	5331			10 000,00
02		3121	5331			6 269 000,00
02		3122	5331			7 392 000,00
02		3122	6351			485 000,00
02		3127	5331			14 893 000,00
02		3127	6351			7 964 900,00
02		3231	5331			4 993 000,00
02		3522	5331			7 828 943,01
02		3522	6351			9 106 285,77
02		4329	5331			2 900 000,00
02		4350	5331			26 259 000,00
02		4350	5336			2 719 713,00
02		4350	6351			14 800 000,00
02		4354	5336			2 644 738,00
02		4357	5331			22 733 000,00
02		4357	5336			4 517 468,00
02		4359	5336			156 516,00
02		4374	5336			157 044,00
02		4377	5336			1 052 871,00
02		5213	5137			993 592,00
02		5213	5139			278 044,83
02		5213	5169			181 371 869,60
02		5213	5175			6 287,94

X.b VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MIMOŘÁDNÝMI UDÁLOSTMI REGIONÁLNÍHO NEBO CELOREPUBLIKOVÉHO VÝZNAMU

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
02		5213	5212			70 000,00
02		5213	5213			4 000 000,00
02		5213	5321			592 043 283,86
02		5213	5329			101 640,00
02		5213	5331			770 058,76
02		5213	5336			127 068 691,58
02		5213	5492			500 000,00
02		5213	6341			4 397 217,00
02	Povodně 2024					1 109 552 267,23

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		060	1	406 500,00	1 910 350,00	1 910 306,29	469,94	100,00
0000	4113		060	5	2 303 500,00	10 825 220,00	10 825 068,99	469,94	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			2 710 000,00	12 735 570,00	12 735 375,28	469,94	100,00
0000	4116		102	5		8 474 510,00	8 474 500,11	*****	100,00
0000	4116		106	5		4 029 150,00	4 029 133,83	*****	100,00
0000	4116		107	1		437 790,00	437 763,87	*****	99,99
0000	4116		107	5		9 634 820,00	9 634 769,65	*****	100,00
0000	4116		109	1	393 900,00	3 171 000,00	3 170 745,50	804,96	99,99
0000	4116		109	5	2 232 100,00			0,00	*****
0000	4116		110	1	12 330,00	279 132,00	279 121,85	*****	100,00
0000	4116		140	5	2 573 000,00	101 145 092,00	101 144 851,85	*****	100,00
0000	4116		143	1		6 057 780,00	6 057 772,96	*****	100,00
0000	4116		143	5		19 752 290,00	19 752 287,24	*****	100,00
0000	4116		144	1	33 616 000,00	26 570 010,00	26 509 910,58	78,86	99,77
0000	4116		144	5	204 460 000,00	182 739 860,00	172 392 508,09	84,32	94,34
0000	4116		148	5	6 494 000,00	8 520 540,00	8 520 530,50	131,21	100,00
0000	4116		149	5		15 975 730,00	15 975 685,14	*****	100,00
0000	4116		150	1				*****	*****

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		150	5				*****	*****
0000	4116		170	5		82 125 711,00	82 125 710,14	*****	100,00
0000	4116		183	1	1 220 000,00	425 260,00	425 336,04	34,86	100,02
0000	4116		183	5		920 740,00	921 561,42	*****	100,09
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			251 001 330,00	470 259 415,00	459 852 188,77	183,21	97,79
0000	4118		110	5	209 670,00	5 396 266,00	5 396 260,72	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			209 670,00	5 396 266,00	5 396 260,72	*****	100,00
0000	4119		178	5		7 912 000,00	7 912 000,00	*****	100,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně				7 912 000,00	7 912 000,00	*****	100,00
0000	4151		110	5		81 210,00	81 198,63	*****	99,99
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států				81 210,00	81 198,63	*****	99,99
0000	4152		112	5	680 000,00			0,00	*****
0000	4152		121	5		81 580,00	81 575,19	*****	99,99
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z			680 000,00	81 580,00	81 575,19	12,00	99,99
0000	4153		121	5		43 696 850,00	43 696 844,83	*****	100,00
0000	4153	Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie				43 696 850,00	43 696 844,83	*****	100,00
0000	4213		140	5	92 865 000,00			0,00	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů			92 865 000,00			0,00	*****
0000	4216		102	5		186 112 370,00	186 112 361,49	*****	100,00
0000	4216		106	5	2 850 000,00	53 874 230,00	53 874 205,92	*****	100,00
0000	4216		107	1		28 762 660,00	28 762 493,92	*****	100,00
0000	4216		107	5	9 125 000,00	283 828 590,00	283 828 533,76	*****	100,00
0000	4216		110	1	1 533 000,00	781 444,00	781 442,98	50,97	100,00
0000	4216		140	5		95 309 310,00	95 309 365,09	*****	100,00
0000	4216		148	5	86 589 000,00	115 433 910,00	115 433 902,45	133,31	100,00
0000	4216		149	5	156 068 000,00	220 145 540,00	220 145 486,37	141,06	100,00
0000	4216		151	1	8 000 000,00			0,00	*****
0000	4216		170	1		194 750,00	194 722,50	*****	99,99
0000	4216		170	5		1 838 814,00	1 838 813,64	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			264 165 000,00	986 281 618,00	986 281 328,12	373,36	100,00
0000	4231		110	5	26 062 000,00	12 045 480,00	12 045 474,07	46,22	100,00

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4231		151	5	19 550 000,00			0,00	*****
0000	4231	Investiční přijaté transfery od jiných států			45 612 000,00	12 045 480,00	12 045 474,07	26,41	100,00
0000	4233		121	5		233 750,00	233 743,97	*****	100,00
0000	4233	Investiční transfery přijaté od Evropské unie				233 750,00	233 743,97	*****	100,00
0000	Bez ODPA				657 243 000,00	1 538 723 739,00	1 528 315 989,58	232,53	99,32
3713	2229		148	5		77 640,00	77 636,00	*****	99,99
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				77 640,00	77 636,00	*****	99,99
3713	Změny technologií vytápění					77 640,00	77 636,00	*****	99,99
3741	2324		106	5		60 440,00	60 438,29	*****	100,00
3741	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				60 440,00	60 438,29	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť					60 440,00	60 438,29	*****	100,00
3799	2229		121	5		550 640,00	550 637,87	*****	100,00
3799	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				550 640,00	550 637,87	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti					550 640,00	550 637,87	*****	100,00
6320	2322		178	5		2 340,00	2 340,00	*****	100,00
6320	2322	Příjem z pojistných plnění				2 340,00	2 340,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované					2 340,00	2 340,00	*****	100,00
6402	2221		103	1				*****	*****
6402	2221		103	5				*****	*****
6402	2221		104	1				*****	*****
6402	2221		104	5				*****	*****
6402	2221		143	1				*****	*****
6402	2221		143	5				*****	*****
6402	2221		170	5				*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů						*****	*****
6402	2223		103	1		58 660,00	58 693,35	*****	100,06
6402	2223		103	5		331 800,00	332 595,66	*****	100,24
6402	2223		144	1		561 080,00	560 688,82	*****	99,93
6402	2223		144	5		4 969 220,00	4 968 146,28	*****	99,98
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO				5 920 760,00	5 920 124,11	*****	99,99
6402	2229		103	1		778 120,00	742 511,42	*****	95,42

XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	2229		103	5		4 406 910,00	4 207 564,66	*****	95,48
6402	2229		140	5			65 905,00	*****	*****
6402	2229		143	1		46 427,00	46 425,30	*****	100,00
6402	2229		143	5		153 126,00	153 124,70	*****	100,00
6402	2229		144	1		103 470,00	103 146,49	*****	99,69
6402	2229		144	5		929 640,00	927 480,31	*****	99,77
6402	2229		170	5		208 655,00	208 653,52	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				6 626 348,00	6 454 811,40	*****	97,41
6402	Finanční vypořádání					12 547 108,00	12 374 935,51	*****	98,63
6409	2229		103	1		127 280,00	127 137,89	*****	99,89
6409	2229		103	5		720 510,00	720 447,94	*****	99,99
6409	2229		144	1		26 760,00	26 571,77	*****	99,30
6409	2229		144	5		116 370,00	114 996,20	*****	98,82
6409	2229		170	5		502 878,00	502 876,98	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				1 493 798,00	1 492 030,78	*****	99,88
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené					1 493 798,00	1 492 030,78	*****	99,88
C E L K E M					657 243 000,00	1 553 455 705,00	1 542 874 008,03	234,75	99,32

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2118	5011		153	1		40 000,00	19 280,78	*****	48,20
2118	5011		153	5		160 000,00	77 123,12	*****	48,20
2118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				200 000,00	96 403,90	*****	48,20
2118	5019		153	1		40 000,00	23 882,74	*****	59,71
2118	5019		153	5		160 000,00	95 530,96	*****	59,71
2118	5019	Ostatní platy				200 000,00	119 413,70	*****	59,71
2118	5021		153	1		40 000,00	20 448,00	*****	51,12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2118	5021		153	5		160 000,00	81 792,00	*****	51,12
2118	5021	Ostatní osobní výdaje				200 000,00	102 240,00	*****	51,12
2118	5031		153	1		19 840,00	9 794,56	*****	49,37
2118	5031		153	5		79 360,00	39 178,28	*****	49,37
2118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				99 200,00	48 972,84	*****	49,37
2118	5032		153	1		7 200,00	3 554,49	*****	49,37
2118	5032		153	5		28 800,00	14 217,92	*****	49,37
2118	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				36 000,00	17 772,41	*****	49,37
2118	5038		153	1		340,00	166,87	*****	49,08
2118	5038		153	5		1 340,00	667,44	*****	49,81
2118	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				1 680,00	834,31	*****	49,66
2118	5039		153	1		12 490,00	7 911,12	*****	63,34
2118	5039		153	5		49 950,00	31 644,45	*****	63,35
2118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem				62 440,00	39 555,57	*****	63,35
2118	5139		153	1		2 400,00		*****	0,00
2118	5139		153	5		9 600,00		*****	0,00
2118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				12 000,00		*****	0,00
2118	5169		153	1		8 000,00		*****	0,00
2118	5169		153	5		32 000,00		*****	0,00
2118	5169	Nákup ostatních služeb				40 000,00		*****	0,00
2118	5173		153	1		18 000,00		*****	0,00
2118	5173		153	5		71 980,00		*****	0,00
2118	5173	Cestovné				89 980,00		*****	0,00
2118	5176		153	1		6 540,00	6 540,00	*****	100,00
2118	5176		153	5		26 160,00	26 160,00	*****	100,00
2118	5176	Účastnické úplaty na konference				32 700,00	32 700,00	*****	100,00
2118	5222		153	1		5 200,00	4 769,08	*****	91,71
2118	5222		153	5		20 800,00	19 076,32	*****	91,71
2118	5222	Neinvestiční transfery spolkům				26 000,00	23 845,40	*****	91,71
2118	Energie jiná než elektrická					1 000 000,00	481 738,13	*****	48,17
2125	5011		140	5		150 710,00	150 702,89	*****	100,00
2125	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				150 710,00	150 702,89	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2125	5031		140	5		36 170,00	36 168,69	*****	100,00
2125	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				36 170,00	36 168,69	*****	100,00
2125	5032		140	5		13 570,00	13 563,26	*****	99,95
2125	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				13 570,00	13 563,26	*****	99,95
2125	5038		140	5		640,00	632,95	*****	98,90
2125	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				640,00	632,95	*****	98,90
2125	5169		140	5		68 418 672,00	1 103 000,00	*****	1,61
2125	5169	Nákup ostatních služeb				68 418 672,00	1 103 000,00	*****	1,61
2125	5212		140	5		4 023 612,00	3 688 782,00	*****	91,68
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám				4 023 612,00	3 688 782,00	*****	91,68
2125	5213		140	5		16 533 350,00	14 842 536,00	*****	89,77
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				16 533 350,00	14 842 536,00	*****	89,77
2125	5493		140	5		15 000,00	13 552,00	*****	90,35
2125	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám				15 000,00	13 552,00	*****	90,35
2125	6312		140	5		7 684 966,00	6 752 893,00	*****	87,87
2125	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám				7 684 966,00	6 752 893,00	*****	87,87
2125	6313		140	5		19 229 645,00	15 707 613,00	*****	81,68
2125	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám				19 229 645,00	15 707 613,00	*****	81,68
2125	6322		140	5		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2125	6322	Investiční transfery spolkům				150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2125	6371		140	5		17 444 735,00		*****	0,00
2125	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				17 444 735,00		*****	0,00
2125	Podpora podnikání a inovací					133 701 070,00	42 459 443,79	*****	31,76
2212	5011		149	1		319 080,00	319 049,40	*****	99,99
2212	5011		149	5		1 807 990,00	1 807 946,65	*****	100,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 127 070,00	2 126 996,05	*****	100,00
2212	5031		149	1		79 180,00	79 124,24	*****	99,93
2212	5031		149	5		448 530,00	448 370,77	*****	99,96
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				527 710,00	527 495,01	*****	99,96
2212	5032		149	1		28 750,00	28 714,45	*****	99,88

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5032		149	5		162 780,00	162 715,20	*****	99,96
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				191 530,00	191 429,65	*****	99,95
2212	5038		149	1		1 370,00	1 340,00	*****	97,81
2212	5038		149	5		7 660,00	7 593,39	*****	99,13
2212	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				9 030,00	8 933,39	*****	98,93
2212	5137		149	1	4 500,00	23 830,00	8 716,65	193,70	36,58
2212	5137		149	5	25 500,00	141 660,00	49 394,27	193,70	34,87
2212	5137		151	1		680,00		*****	0,00
2212	5137		151	5		2 720,00		*****	0,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			30 000,00	168 890,00	58 110,92	193,70	34,41
2212	5169		149	1		8 100,00	7 893,06	*****	97,45
2212	5169		149	5		45 830,00	44 727,39	*****	97,59
2212	5169	Nákup ostatních služeb				53 930,00	52 620,45	*****	97,57
2212	5175		149	1		1 440,00	1 436,55	*****	99,76
2212	5175		149	5		8 150,00	8 140,45	*****	99,88
2212	5175	Pohoštění				9 590,00	9 577,00	*****	99,86
2212	6121		149	1	4 510 500,00	28 757 460,00	26 111 964,37	578,92	90,80
2212	6121		149	5	25 559 500,00	162 847 300,00	147 967 797,83	578,92	90,86
2212	6121		151	1	4 090 000,00	13 999 320,00	732 615,14	17,91	5,23
2212	6121		151	5	39 280 000,00	55 997 280,00	2 930 460,56	7,46	5,23
2212	6121	Stavby			73 440 000,00	261 601 360,00	177 742 837,90	242,02	67,94
2212	6380		110	5		3 380 730,00	3 380 717,25	*****	100,00
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí				3 380 730,00	3 380 717,25	*****	100,00
2212	Silnice				73 470 000,00	268 069 840,00	184 098 717,62	250,58	68,68
2299	5011		152	1		18 000,00	16 908,30	*****	93,94
2299	5011		152	5		72 000,00	67 633,20	*****	93,94
2299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				90 000,00	84 541,50	*****	93,94
2299	5021		152	1		20 000,00	5 498,00	*****	27,49
2299	5021		152	5		80 000,00	21 992,00	*****	27,49
2299	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00	27 490,00	*****	27,49
2299	5031		152	1		9 430,00	5 498,59	*****	58,31

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2299	5031		152	5		37 690,00	21 994,37	*****	58,36
2299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				47 120,00	27 492,96	*****	58,35
2299	5032		152	1		3 420,00	1 995,46	*****	58,35
2299	5032		152	5		13 680,00	7 981,84	*****	58,35
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				17 100,00	9 977,30	*****	58,35
2299	5038		152	1		160,00	94,11	*****	58,82
2299	5038		152	5		640,00	376,42	*****	58,82
2299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				800,00	470,53	*****	58,82
2299	5137		152	1		8 000,00		*****	0,00
2299	5137		152	5		32 000,00		*****	0,00
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				40 000,00		*****	0,00
2299	5139		152	1		10 000,00	392,20	*****	3,92
2299	5139		152	5		40 000,00	1 568,80	*****	3,92
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				50 000,00	1 961,00	*****	3,92
2299	5164		152	1		8 000,00	1 000,00	*****	12,50
2299	5164		152	5		32 000,00	4 000,00	*****	12,50
2299	5164	Nájemné				40 000,00	5 000,00	*****	12,50
2299	5169		152	1		63 840,00		*****	0,00
2299	5169		152	5		255 360,00		*****	0,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb				319 200,00		*****	0,00
2299	5173		152	1		40 000,00	2 134,60	*****	5,34
2299	5173		152	5		160 000,00	8 538,40	*****	5,34
2299	5173	Cestovné				200 000,00	10 673,00	*****	5,34
2299	5175		152	1		16 910,00	3 936,00	*****	23,28
2299	5175		152	5		67 610,00	15 744,00	*****	23,29
2299	5175	Pohoštění				84 520,00	19 680,00	*****	23,28
2299	6111		152	1		3 160,00		*****	0,00
2299	6111		152	5		12 620,00		*****	0,00
2299	6111	Programové vybavení				15 780,00		*****	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě					1 004 520,00	187 286,29	*****	18,64
3113	5336		170	5		5 379 924,00	5 379 924,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				5 379 924,00	5 379 924,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5339		170	5		45 715 000,00	45 715 000,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				45 715 000,00	45 715 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy					51 094 924,00	51 094 924,00	*****	100,00
3114	5169		149	1		4 800,00	2 858,63	*****	59,55
3114	5169		149	5		27 200,00	16 198,87	*****	59,55
3114	5169	Nákup ostatních služeb				32 000,00	19 057,50	*****	59,55
3114	5336		170	5		11 386 772,00	11 386 772,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				11 386 772,00	11 386 772,00	*****	100,00
3114	5339		170	5		237 000,00	237 000,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				237 000,00	237 000,00	*****	100,00
3114	6121		149	1		36 270,00		*****	0,00
3114	6121		149	5		205 500,00		*****	0,00
3114	6121	Stavby				241 770,00		*****	0,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					11 897 542,00	11 642 829,50	*****	97,86
3117	5339		170	5		1 552 000,00	1 552 000,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				1 552 000,00	1 552 000,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol					1 552 000,00	1 552 000,00	*****	100,00
3121	5336		140	5		1 081 589,00	1 081 588,58	*****	100,00
3121	5336		170	5		1 119 000,00	1 119 000,00	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				2 200 589,00	2 200 588,58	*****	100,00
3121	6121		149	1		3 600 000,00	148 733,83	*****	4,13
3121	6121		149	5		20 400 000,00	842 825,07	*****	4,13
3121	6121	Stavby				24 000 000,00	991 558,90	*****	4,13
3121	6356		140	5		1 410 753,00	1 410 752,02	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 410 753,00	1 410 752,02	*****	100,00
3121	Gymnázia					27 611 342,00	4 602 899,50	*****	16,67
3122	5336		110	1		231 678,00	231 676,96	*****	100,00
3122	5336		110	5		5 243 006,00	5 243 005,23	*****	100,00
3122	5336		140	5		1 663 991,00	1 663 989,77	*****	100,00
3122	5336		170	5		1 734 000,00	1 734 000,00	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				8 872 675,00	8 872 671,96	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	6356		140	5		667 279,00	667 278,91	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				667 279,00	667 278,91	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					9 539 954,00	9 539 950,87	*****	100,00
3124	5336		170	5		1 429 537,00	1 429 537,00	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				1 429 537,00	1 429 537,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					1 429 537,00	1 429 537,00	*****	100,00
3125	5137		140	1	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3125	5137		140	5	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3125	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3125	6121		140	1	2 092 240,00	598 875,00	516 821,52	24,70	86,30
3125	6121		140	5	11 856 000,00	3 393 625,00	2 928 655,33	24,70	86,30
3125	6121	Stavby			13 948 240,00	3 992 500,00	3 445 476,85	24,70	86,30
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství				14 148 240,00	4 192 500,00	3 445 476,85	24,35	82,18
3126	5336		170	5		73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3126	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře					73 000,00	73 000,00	*****	100,00
3127	5336		140	5		5 710 162,00	5 710 159,14	*****	100,00
3127	5336		170	5		12 665 020,00	12 665 020,00	*****	100,00
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				18 375 182,00	18 375 179,14	*****	100,00
3127	6121		147	1		110 410,00		*****	0,00
3127	6121		147	5		119 590,00		*****	0,00
3127	6121	Stavby				230 000,00		*****	0,00
3127	6356		140	5		4 170 828,00	4 170 825,09	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				4 170 828,00	4 170 825,09	*****	100,00
3127	Střední školy					22 776 010,00	22 546 004,23	*****	98,99
3141	5175		144	1		2 000,00	1 684,30	*****	84,22
3141	5175		144	5		18 000,00	15 158,70	*****	84,22
3141	5175	Pohoštění				20 000,00	16 843,00	*****	84,22
3141	5213		144	1		24 390,00	24 373,65	*****	99,93
3141	5213		144	5		219 370,00	219 362,85	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				243 760,00	243 736,50	*****	99,99

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3141	5223		144	1		65 040,00	64 997,90	*****	99,94
3141	5223		144	5		585 030,00	584 981,10	*****	99,99
3141	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				650 070,00	649 979,00	*****	99,99
3141	5321		144	1		3 416 150,00	2 734 335,15	*****	80,04
3141	5321		144	5		30 731 080,00	24 609 016,35	*****	80,08
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím				34 147 230,00	27 343 351,50	*****	80,07
3141	5331		144	1		276 370,00	276 126,15	*****	99,91
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				276 370,00	276 126,15	*****	99,91
3141	5336		144	5		2 485 370,00	2 485 135,35	*****	99,99
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 485 370,00	2 485 135,35	*****	99,99
3141	Školní stravování					37 822 800,00	31 015 171,50	*****	82,00
3212	5169		140	5		2 943 925,00		*****	0,00
3212	5169	Nákup ostatních služeb				2 943 925,00		*****	0,00
3212	5332		140	5		42 056 075,00		*****	0,00
3212	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				42 056 075,00		*****	0,00
3212	Výzkum, vývoj a inovace na vysokých školách					45 000 000,00		*****	0,00
3231	6121		147	1		40 350,00		*****	0,00
3231	6121		147	5		74 650,00		*****	0,00
3231	6121	Stavby				115 000,00		*****	0,00
3231	Základní umělecké školy					115 000,00		*****	0,00
3299	5011		121	5		24 890,00	24 145,60	*****	97,01
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				24 890,00	24 145,60	*****	97,01
3299	5031		121	5		6 220,00	5 987,00	*****	96,25
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				6 220,00	5 987,00	*****	96,25
3299	5032		121	5		2 230,00	2 171,00	*****	97,35
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				2 230,00	2 171,00	*****	97,35
3299	5038		121	5		100,00	100,00	*****	100,00
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				100,00	100,00	*****	100,00
3299	5139		121	5		50 790,00	29 915,00	*****	58,90
3299	5139		178	5		150 000,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				200 790,00	29 915,00	*****	14,90

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5167		103	1		3 070,00	1 830,00	*****	59,61
3299	5167		103	5		10 370,00	10 370,00	*****	100,00
3299	5167		178	5		580 000,00	133 141,41	*****	22,96
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				593 440,00	145 341,41	*****	24,49
3299	5169		103	1		958 100,00		*****	0,00
3299	5169		103	5		150 570,00		*****	0,00
3299	5169		121	1		63 000,00	4 588,60	*****	7,28
3299	5169		121	5		68 500,00	18 354,40	*****	26,79
3299	5169		140	1		52 480,00	26 471,78	*****	50,44
3299	5169		140	5		297 480,00	150 006,72	*****	50,43
3299	5169	Nákup ostatních služeb				1 590 130,00	199 421,50	*****	12,54
3299	5173		121	5		70 000,00	66 249,55	*****	94,64
3299	5173		178	5		516 600,00	369 348,26	*****	71,50
3299	5173	Cestovné				586 600,00	435 597,81	*****	74,26
3299	5175		121	5		34 000,00	20 996,00	*****	61,75
3299	5175		178	5		50 000,00	11 132,70	*****	22,27
3299	5175	Pohoštění				84 000,00	32 128,70	*****	38,25
3299	5222		140	1		9 211 510,00	5 899 500,00	*****	64,04
3299	5222		140	5		52 198 510,00	33 430 500,00	*****	64,04
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				61 410 020,00	39 330 000,00	*****	64,04
3299	5331		103	1		8 510,00	8 500,59	*****	99,89
3299	5331		140	1		2 772 010,00	2 771 999,99	*****	100,00
3299	5331		140	5		15 708 010,00	15 708 000,01	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				18 488 530,00	18 488 500,59	*****	100,00
3299	5336		103	1		17 010,00	17 001,18	*****	99,95
3299	5336		103	5		144 530,00	144 509,95	*****	99,99
3299	5336		178	5		7 167 740,00	7 167 678,64	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 329 280,00	7 329 189,77	*****	100,00
3299	6119		140	1		90 750,00		*****	0,00
3299	6119		140	5		514 250,00		*****	0,00
3299	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				605 000,00		*****	0,00
3299	6121		140	1		1 841 180,00	896 898,00	*****	48,71

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
3299	6121		140	5		10 433 380,00	5 082 422,00	*****	48,71	
3299	6121	Stavby				12 274 560,00	5 979 320,00	*****	48,71	
3299	6351		103	1		60 920,00		*****	0,00	
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				60 920,00		*****	0,00	
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					103 256 710,00	72 001 818,38	*****	69,73	
3311	5171		170	5		110 000,00	106 435,83	*****	96,76	
3311	5171	Opravy a udržování				110 000,00	106 435,83	*****	96,76	
3311	6121		170	5	38 800 000,00	19 796 440,00	6 390 475,52	16,47	32,28	
3311	6121	Stavby			38 800 000,00	19 796 440,00	6 390 475,52	16,47	32,28	
3311	Divadelní činnost					38 800 000,00	19 906 440,00	6 496 911,35	16,74	32,64
3313	5169		140	5		22 499 540,00		*****	0,00	
3313	5169	Nákup ostatních služeb				22 499 540,00		*****	0,00	
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.					22 499 540,00		*****	0,00	
3314	5336		170	5		833 458,00	833 457,14	*****	100,00	
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				833 458,00	833 457,14	*****	100,00	
3314	Činnosti knihovnické					833 458,00	833 457,14	*****	100,00	
3315	5137		149	1		45 000,00		*****	0,00	
3315	5137		149	5		255 000,00		*****	0,00	
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				300 000,00		*****	0,00	
3315	5169		149	1		7 500,00	5 445,00	*****	72,60	
3315	5169		149	5		42 500,00	30 855,00	*****	72,60	
3315	5169	Nákup ostatních služeb				50 000,00	36 300,00	*****	72,60	
3315	6121		149	1	15 850 000,00	1 338 950,00		0,00	0,00	
3315	6121		149	5	44 500 000,00	7 587 380,00		0,00	0,00	
3315	6121	Stavby			60 350 000,00	8 926 330,00		0,00	0,00	
3315	Činnosti muzeí a galerií					60 350 000,00	9 276 330,00	36 300,00	0,06	0,39
3319	5011		140	1		367 320,00	311 928,49	*****	84,92	
3319	5011		140	5		2 081 450,00	1 767 594,80	*****	84,92	
3319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 448 770,00	2 079 523,29	*****	84,92	
3319	5031		140	1		91 100,00	77 358,27	*****	84,92	

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	5031		140	5		516 210,00	438 363,53	*****	84,92
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				607 310,00	515 721,80	*****	84,92
3319	5032		140	1		33 070,00	28 073,56	*****	84,89
3319	5032		140	5		187 340,00	159 083,54	*****	84,92
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				220 410,00	187 157,10	*****	84,91
3319	5137		140	1		10 350,00		*****	0,00
3319	5137		140	5		58 650,00		*****	0,00
3319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				69 000,00		*****	0,00
3319	5139		140	1		11 850,00	480,00	*****	4,05
3319	5139		140	5		67 150,00	2 720,00	*****	4,05
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				79 000,00	3 200,00	*****	4,05
3319	5164		140	1		1 500,00		*****	0,00
3319	5164		140	5		8 500,00		*****	0,00
3319	5164	Nájemné				10 000,00		*****	0,00
3319	5166		140	1		295 350,00	119 880,00	*****	40,59
3319	5166		140	5		1 673 650,00	679 320,00	*****	40,59
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 969 000,00	799 200,00	*****	40,59
3319	5169		140	1	1 500 000,00	1 152 590,00	27 075,00	1,81	2,35
3319	5169		140	5	8 500 000,00	6 531 350,00	153 425,00	1,81	2,35
3319	5169	Nákup ostatních služeb			10 000 000,00	7 683 940,00	180 500,00	1,81	2,35
3319	5175		140	1		11 850,00		*****	0,00
3319	5175		140	5		67 150,00		*****	0,00
3319	5175	Pohoštění				79 000,00		*****	0,00
3319	5331		140	1	1 278 000,00	1 278 000,00	1 278 000,00	100,00	100,00
3319	5331		140	5	7 242 000,00	7 242 000,00	7 242 000,00	100,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			8 520 000,00	8 520 000,00	8 520 000,00	100,00	100,00
3319	6119		140	1		225 000,00		*****	0,00
3319	6119		140	5		1 275 000,00		*****	0,00
3319	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				1 500 000,00		*****	0,00
3319	6121		140	1	33 836 700,00	21 824 490,00	2 606 361,00	7,70	11,94
3319	6121		140	5	191 741 000,00	123 671 600,00	14 769 379,00	7,70	11,94
3319	6121	Stavby			225 577 700,00	145 496 090,00	17 375 740,00	7,70	11,94

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3319	6129		140	1		14 250,00	14 250,00	*****	100,00
3319	6129		140	5		80 750,00	80 750,00	*****	100,00
3319	6129	Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku				95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury				244 097 700,00	168 777 520,00	29 756 042,19	12,19	17,63
3322	5336		110	1		33 544,00	33 543,43	*****	100,00
3322	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				33 544,00	33 543,43	*****	100,00
3322	6121		149	1	18 053 000,00	2 855 700,00		0,00	0,00
3322	6121		149	5	22 055 000,00	16 182 300,00		0,00	0,00
3322	6121	Stavby			40 108 000,00	19 038 000,00		0,00	0,00
3322	6356		110	1		263 094,00	263 093,39	*****	100,00
3322	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				263 094,00	263 093,39	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek				40 108 000,00	19 334 638,00	296 636,82	0,74	1,53
3326	5137		149	1		168 590,00	166 428,88	*****	98,72
3326	5137		149	5		955 360,00	943 096,93	*****	98,72
3326	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 123 950,00	1 109 525,81	*****	98,72
3326	5168		149	1	771 000,00	162 760,00		0,00	0,00
3326	5168		149	5	4 369 000,00	922 310,00		0,00	0,00
3326	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			5 140 000,00	1 085 070,00		0,00	0,00
3326	5169		149	1		74 925,00	4 052,90	*****	5,41
3326	5169		149	5		424 575,00	22 966,40	*****	5,41
3326	5169	Nákup ostatních služeb				499 500,00	27 019,30	*****	5,41
3326	5172		149	1		23 370,00	23 354,97	*****	99,94
3326	5172		149	5		132 430,00	132 344,81	*****	99,94
3326	5172	Podlimitní programové vybavení				155 800,00	155 699,78	*****	99,94
3326	6111		149	1	3 000 000,00	29 010,00	28 828,79	0,96	99,38
3326	6111		149	5	17 000 000,00	164 390,00	163 363,13	0,96	99,38
3326	6111	Programové vybavení			20 000 000,00	193 400,00	192 191,92	0,96	99,38
3326	6122		149	1		1 436 040,00	1 435 991,65	*****	100,00
3326	6122		149	5		8 137 530,00	8 137 285,98	*****	100,00
3326	6122	Stroje, přístroje a zařízení				9 573 570,00	9 573 277,63	*****	100,00
3326	6125		149	1		3 109 770,00	1 900 677,02	*****	61,12

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3326	6125		149	5		14 790 440,00	10 770 502,98	*****	72,82
3326	6125	Informační a komunikační technologie				17 900 210,00	12 671 180,00	*****	70,79
3326	Poříz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.				25 140 000,00	30 531 500,00	23 728 894,44	94,39	77,72
3522	5336		107	5		2 625 810,00	2 625 796,80	*****	100,00
3522	5336		148	5		393 980,00	393 976,36	*****	100,00
3522	5336		149	5		3 431 880,00	3 431 859,20	*****	100,00
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 451 670,00	6 451 632,36	*****	100,00
3522	6356		107	5		203 853 110,00	203 853 089,39	*****	100,00
3522	6356		148	5		7 079 850,00	7 079 847,22	*****	100,00
3522	6356		149	5		42 889 290,00	42 889 261,48	*****	100,00
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				253 822 250,00	253 822 198,09	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice					260 273 920,00	260 273 830,45	*****	100,00
3526	5336		149	5		579 330,00	579 324,54	*****	100,00
3526	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				579 330,00	579 324,54	*****	100,00
3526	6356		149	5		7 977 660,00	7 977 657,97	*****	100,00
3526	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				7 977 660,00	7 977 657,97	*****	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria					8 556 990,00	8 556 982,51	*****	100,00
3533	5336		107	1		2 130,00	2 127,12	*****	99,86
3533	5336		107	5		36 170,00	36 161,03	*****	99,98
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				38 300,00	38 288,15	*****	99,97
3533	6356		107	1		529 540,00	529 534,98	*****	100,00
3533	6356		107	5		9 002 100,00	9 002 094,77	*****	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				9 531 640,00	9 531 629,75	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					9 569 940,00	9 569 917,90	*****	100,00
3635	5166		170	5		500 000,00	50 575,00	*****	10,12
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				500 000,00	50 575,00	*****	10,12
3635	5169		170	5		119 830,00		*****	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb				119 830,00		*****	0,00
3635	6119		170	5		24 174 170,00		*****	0,00
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				24 174 170,00		*****	0,00
3635	Územní plánování					24 794 000,00	50 575,00	*****	0,20

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5169		140	5		2 944 000,00		*****	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb				2 944 000,00		*****	0,00
3636	5213		140	5		209 138,00	209 137,50	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				209 138,00	209 137,50	*****	100,00
3636	5321		140	5		180 306,00	180 306,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím				180 306,00	180 306,00	*****	100,00
3636	6313		140	5		367 358,00	367 357,73	*****	100,00
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám				367 358,00	367 357,73	*****	100,00
3636	6341		140	5		43 116 013,00	1 060 012,50	*****	2,46
3636	6341	Investiční transfery obcím				43 116 013,00	1 060 012,50	*****	2,46
3636	6352		140	5		3 611 751,76	3 611 751,76	*****	100,00
3636	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám				3 611 751,76	3 611 751,76	*****	100,00
3636	Územní rozvoj					50 428 566,76	5 428 565,49	*****	10,76
3639	5011		110	1		2 418,00	2 416,84	*****	99,95
3639	5011		110	5		13 696,00	13 695,41	*****	100,00
3639	5011		140	1		992 540,00	992 538,00	*****	100,00
3639	5011		140	5		2 315 930,00	2 315 922,00	*****	100,00
3639	5011		143	1		252 650,00	252 621,19	*****	99,99
3639	5011		143	5		470 200,00	470 186,14	*****	100,00
3639	5011		151	1		102 000,00	17 494,20	*****	17,15
3639	5011		151	5		408 000,00	69 976,80	*****	17,15
3639	5011		183	1		558 080,00	552 728,40	*****	99,04
3639	5011		183	5		1 036 450,00	1 026 495,60	*****	99,04
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				6 151 964,00	5 714 074,58	*****	92,88
3639	5021		140	1		95 550,00	95 550,00	*****	100,00
3639	5021		140	5		222 950,00	222 950,00	*****	100,00
3639	5021		183	1		17 500,00	1 225,00	*****	7,00
3639	5021		183	5		32 500,00	2 275,00	*****	7,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				368 500,00	322 000,00	*****	87,38
3639	5031		110	1		605,00	604,21	*****	99,87
3639	5031		110	5		3 424,00	3 423,85	*****	100,00
3639	5031		140	1		260 524,00	260 523,30	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5031		140	5		607 889,00	607 887,70	*****	100,00
3639	5031		143	1		62 700,00	62 650,04	*****	99,92
3639	5031		143	5		116 620,00	116 606,17	*****	99,99
3639	5031		151	1		25 400,00	4 373,55	*****	17,22
3639	5031		151	5		101 600,00	17 494,20	*****	17,22
3639	5031		183	1		136 710,00	117 647,95	*****	86,06
3639	5031		183	5		253 890,00	218 489,05	*****	86,06
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 569 362,00	1 409 700,02	*****	89,83
3639	5032		110	1		219,00	217,51	*****	99,32
3639	5032		110	5		1 233,00	1 232,59	*****	99,97
3639	5032		140	1		94 535,00	94 533,60	*****	100,00
3639	5032		140	5		220 579,00	220 578,40	*****	100,00
3639	5032		143	1		22 780,00	22 735,90	*****	99,81
3639	5032		143	5		42 330,00	42 316,76	*****	99,97
3639	5032		151	1		9 180,00	1 574,48	*****	17,15
3639	5032		151	5		36 720,00	6 297,91	*****	17,15
3639	5032		183	1		49 610,00	42 694,05	*****	86,06
3639	5032		183	5		92 140,00	79 288,95	*****	86,05
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				569 326,00	511 470,15	*****	89,84
3639	5038		110	1		11,00	10,15	*****	92,27
3639	5038		110	5		58,00	57,52	*****	99,17
3639	5038		143	1		1 100,00	1 061,01	*****	96,46
3639	5038		143	5		1 990,00	1 974,79	*****	99,24
3639	5038		151	1		420,00	73,48	*****	17,50
3639	5038		151	5		1 680,00	293,90	*****	17,49
3639	5038		183	1		1 400,00		*****	0,00
3639	5038		183	5		2 600,00		*****	0,00
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				9 259,00	3 470,85	*****	37,49
3639	5137		140	1		32 810,00	32 807,94	*****	99,99
3639	5137		140	5		76 560,00	76 551,86	*****	99,99
3639	5137		143	1		5 250,00	4 739,57	*****	90,28
3639	5137		143	5		9 760,00	8 821,43	*****	90,38
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				124 380,00	122 920,80	*****	98,83
3639	5139		143	1		10 500,00	5 647,20	*****	53,78

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5139		143	5		19 520,00	10 510,80	*****	53,85
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 020,00	16 158,00	*****	53,82
3639	5162		143	1		11 890,00	6 532,98	*****	54,95
3639	5162		143	5		22 120,00	12 159,38	*****	54,97
3639	5162	Služby elektronických komunikací				34 010,00	18 692,36	*****	54,96
3639	5164		140	1		9 547,00	9 546,90	*****	100,00
3639	5164		140	5		22 277,00	22 276,09	*****	100,00
3639	5164		183	1		25 900,00	19 600,00	*****	75,68
3639	5164		183	5		48 100,00	36 400,00	*****	75,68
3639	5164	Nájemné				105 824,00	87 822,99	*****	82,99
3639	5166		140	1		41 570,00	41 563,50	*****	99,98
3639	5166		140	5		235 530,00	235 526,50	*****	100,00
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				277 100,00	277 090,00	*****	100,00
3639	5167		140	1		41 850,00	41 850,00	*****	100,00
3639	5167		140	5		97 650,00	97 650,00	*****	100,00
3639	5167	Služby školení a vzdělávání				139 500,00	139 500,00	*****	100,00
3639	5169		140	1		280 476,00	224 294,30	*****	79,97
3639	5169		140	5		1 015 864,00	697 467,70	*****	68,66
3639	5169		143	1		1 531 620,00		*****	0,00
3639	5169		143	5		2 850 950,00		*****	0,00
3639	5169		183	1		54 230,00	4 200,00	*****	7,74
3639	5169		183	5		112 420,00	7 800,00	*****	6,94
3639	5169	Nákup ostatních služeb				5 845 560,00	933 762,00	*****	15,97
3639	5173		140	1		33 947,00	33 938,00	*****	99,97
3639	5173		140	5		79 190,00	79 188,69	*****	100,00
3639	5173		143	1		6 990,00	3 229,38	*****	46,20
3639	5173		143	5		13 010,00	6 010,62	*****	46,20
3639	5173		183	1		3 500,00		*****	0,00
3639	5173		183	5		6 500,00		*****	0,00
3639	5173	Cestovné				143 137,00	122 366,69	*****	85,49
3639	5175		140	1		18 010,00	14 400,32	*****	79,96
3639	5175		140	5		35 222,00	33 600,75	*****	95,40
3639	5175		143	1		5 250,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5175		143	5		9 760,00		*****	0,00
3639	5175		183	1		103 420,00	26 909,75	*****	26,02
3639	5175		183	5		192 050,00	49 975,25	*****	26,02
3639	5175	Pohoštění				363 712,00	124 886,07	*****	34,34
3639	5176		143	1		11 540,00	10 528,82	*****	91,24
3639	5176		143	5		21 470,00	19 596,55	*****	91,27
3639	5176	Účastnické úplaty na konference				33 010,00	30 125,37	*****	91,26
3639	5213		143	1		8 725 200,00	8 725 189,46	*****	100,00
3639	5213		143	5		16 239 590,00	16 239 587,25	*****	100,00
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				24 964 790,00	24 964 776,71	*****	100,00
3639	6121		140	1		1 805 700,00	1 188 760,57	*****	65,83
3639	6121		140	5		10 232 340,00	6 736 309,88	*****	65,83
3639	6121	Stavby				12 038 040,00	7 925 070,45	*****	65,83
3639	6122		140	1		144 300,00	144 292,50	*****	99,99
3639	6122		140	5		817 660,00	817 657,50	*****	100,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				961 960,00	961 950,00	*****	100,00
3639	6130		140	1		3 750,00	3 630,00	*****	96,80
3639	6130		140	5		21 250,00	20 570,00	*****	96,80
3639	6130	Pozemky				25 000,00	24 200,00	*****	96,80
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené					53 754 454,00	43 710 037,04	*****	81,31
3713	5011		148	5		19 500 000,00	15 766 000,00	*****	80,85
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				19 500 000,00	15 766 000,00	*****	80,85
3713	5031		148	5		5 150 000,00	3 783 840,00	*****	73,47
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				5 150 000,00	3 783 840,00	*****	73,47
3713	5032		148	5		1 838 830,00	1 412 243,00	*****	76,80
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 838 830,00	1 412 243,00	*****	76,80
3713	5038		148	5		80 000,00	67 574,00	*****	84,47
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				80 000,00	67 574,00	*****	84,47
3713	5169		148	5	6 494 000,00	9 379 938,00		0,00	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb			6 494 000,00	9 379 938,00		0,00	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	6371		148	5	86 589 000,00	312 938 505,00	139 333 609,00	160,91	44,52
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob			86 589 000,00	312 938 505,00	139 333 609,00	160,91	44,52
3713	Změny technologií vytápění				93 083 000,00	348 887 273,00	160 363 266,00	172,28	45,96
3719	5011		060	1		12 290,00	10 720,65	*****	87,23
3719	5011		060	5		69 670,00	60 750,35	*****	87,20
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				81 960,00	71 471,00	*****	87,20
3719	5031		060	1		3 050,00	2 657,55	*****	87,13
3719	5031		060	5		17 270,00	15 059,45	*****	87,20
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				20 320,00	17 717,00	*****	87,19
3719	5032		060	1		1 110,00	963,60	*****	86,81
3719	5032		060	5		6 270,00	5 460,40	*****	87,09
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				7 380,00	6 424,00	*****	87,05
3719	5038		060	1		50,00	43,95	*****	87,90
3719	5038		060	5		290,00	249,05	*****	85,88
3719	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				340,00	293,00	*****	86,18
3719	5137		060	1	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3719	5137		060	5	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3719	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3719	5139		060	1	12 000,00	24 750,00	21 517,97	179,32	86,94
3719	5139		060	5	68 000,00	140 250,00	121 935,17	179,32	86,94
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený			80 000,00	165 000,00	143 453,14	179,32	86,94
3719	5166		060	1		193 600,00	193 592,44	*****	100,00
3719	5166		060	5		1 097 030,00	1 097 023,81	*****	100,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 290 630,00	1 290 616,25	*****	100,00
3719	5169		060	1	43 500,00	324 540,00		0,00	0,00
3719	5169		060	5	246 500,00	1 839 080,00		0,00	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb			290 000,00	2 163 620,00		0,00	0,00
3719	5175		060	1	3 000,00	3 000,00	1 506,46	50,22	50,22
3719	5175		060	5	17 000,00	17 000,00	8 536,64	50,22	50,22
3719	5175	Pohoštění			20 000,00	20 000,00	10 043,10	50,22	50,22
3719	5213		060	1		486 070,00	486 048,84	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3719	5213		060	5		2 754 310,00	2 754 276,76	*****	100,00
3719	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				3 240 380,00	3 240 325,60	*****	100,00
3719	5334		060	1		346 770,00	346 751,60	*****	99,99
3719	5334		060	5		1 964 960,00	1 964 925,75	*****	100,00
3719	5334	Neinvestiční transf.veřejným výzkumným institucím				2 311 730,00	2 311 677,35	*****	100,00
3719	5339		060	1		386 810,00	386 721,81	*****	99,98
3719	5339		060	5		2 191 820,00	2 191 423,50	*****	99,98
3719	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				2 578 630,00	2 578 145,31	*****	99,98
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší				410 000,00	11 899 990,00	9 670 165,75	*****	81,26
3799	5011		121	1		1 400 000,00	1 362 589,60	*****	97,33
3799	5011		121	5		2 100 000,00	2 043 884,40	*****	97,33
3799	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 500 000,00	3 406 474,00	*****	97,33
3799	5021		121	1		40 000,00		*****	0,00
3799	5021		121	5		60 000,00		*****	0,00
3799	5021	Ostatní osobní výdaje				100 000,00		*****	0,00
3799	5031		121	1		347 200,00	337 906,00	*****	97,32
3799	5031		121	5		520 800,00	506 859,00	*****	97,32
3799	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				868 000,00	844 765,00	*****	97,32
3799	5032		121	1		126 000,00	122 618,00	*****	97,32
3799	5032		121	5		189 000,00	183 927,00	*****	97,32
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				315 000,00	306 545,00	*****	97,32
3799	5038		121	1		5 880,00	5 706,40	*****	97,05
3799	5038		121	5		8 820,00	8 559,60	*****	97,05
3799	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				14 700,00	14 266,00	*****	97,05
3799	5041		121	1		40 000,00	6 000,00	*****	15,00
3799	5041		121	5		60 000,00	9 000,00	*****	15,00
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				100 000,00	15 000,00	*****	15,00
3799	5042		121	1		2 000,00	1 708,66	*****	85,43
3799	5042		121	5		3 000,00	2 562,99	*****	85,43
3799	5042	Odměny za užití počítačových programů				5 000,00	4 271,65	*****	85,43
3799	5137		121	1		140 000,00	83 836,55	*****	59,88

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	5137		121	5		210 000,00	125 754,82	*****	59,88
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				350 000,00	209 591,37	*****	59,88
3799	5139		121	1		120 000,00	79 660,66	*****	66,38
3799	5139		121	5		180 000,00	119 491,00	*****	66,38
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				300 000,00	199 151,66	*****	66,38
3799	5162		121	1		4 000,00	3 381,21	*****	84,53
3799	5162		121	5		6 000,00	5 071,76	*****	84,53
3799	5162	Služby elektronických komunikací				10 000,00	8 452,97	*****	84,53
3799	5164		121	1		136 000,00	98 494,00	*****	72,42
3799	5164		121	5		204 000,00	147 741,00	*****	72,42
3799	5164	Nájemné				340 000,00	246 235,00	*****	72,42
3799	5166		121	1		180 000,00	53 336,80	*****	29,63
3799	5166		121	5		270 000,00	80 005,20	*****	29,63
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				450 000,00	133 342,00	*****	29,63
3799	5167		121	1		40 000,00	23 470,00	*****	58,68
3799	5167		121	5		60 000,00	35 205,00	*****	58,68
3799	5167	Služby školení a vzdělávání				100 000,00	58 675,00	*****	58,68
3799	5169		121	1		32 933 450,00	1 381 348,92	*****	4,19
3799	5169		121	5		48 124 350,00	2 072 023,32	*****	4,31
3799	5169	Nákup ostatních služeb				81 057 800,00	3 453 372,24	*****	4,26
3799	5172		121	1		2 000,00		*****	0,00
3799	5172		121	5		3 000,00		*****	0,00
3799	5172	Podlimitní programové vybavení				5 000,00		*****	0,00
3799	5173		121	1		40 000,00	7 974,43	*****	19,94
3799	5173		121	5		60 000,00	11 961,41	*****	19,94
3799	5173	Cestovné				100 000,00	19 935,84	*****	19,94
3799	5175		121	1		80 000,00	65 594,64	*****	81,99
3799	5175		121	5		120 000,00	98 391,96	*****	81,99
3799	5175	Pohoštění				200 000,00	163 986,60	*****	81,99
3799	5336		121	5		3 041 180,00	3 041 175,00	*****	100,00
3799	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				3 041 180,00	3 041 175,00	*****	100,00
3799	5494		121	1		12 000,00	10 800,00	*****	90,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	5494		121	5		18 000,00	16 200,00	*****	90,00
3799	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru				30 000,00	27 000,00	*****	90,00
3799	6119		121	1		200 000,00	198 440,00	*****	99,22
3799	6119		121	5		533 750,00	297 660,00	*****	55,77
3799	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				733 750,00	496 100,00	*****	67,61
3799	Ostatní ekologické záležitosti					91 620 430,00	12 648 339,33	*****	13,81
4319	5011		144	1		23 270,00	16 909,29	*****	72,67
4319	5011		144	5		76 740,00	55 771,99	*****	72,68
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				100 010,00	72 681,28	*****	72,67
4319	5021		144	1		457 310,00	423 056,58	*****	92,51
4319	5021		144	5		1 508 320,00	1 395 368,42	*****	92,51
4319	5021	Ostatní osobní výdaje				1 965 630,00	1 818 425,00	*****	92,51
4319	5031		144	1		17 310,00	16 218,26	*****	93,69
4319	5031		144	5		57 090,00	53 492,74	*****	93,70
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				74 400,00	69 711,00	*****	93,70
4319	5032		144	1		6 280,00	5 884,18	*****	93,70
4319	5032		144	5		20 730,00	19 407,82	*****	93,62
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				27 010,00	25 292,00	*****	93,64
4319	5038		144	1		300,00	271,97	*****	90,66
4319	5038		144	5		970,00	897,03	*****	92,48
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				1 270,00	1 169,00	*****	92,05
4319	5139		144	1		34 900,00		*****	0,00
4319	5139		144	5		115 110,00		*****	0,00
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				150 010,00		*****	0,00
4319	5164		144	1		23 270,00	7 999,21	*****	34,38
4319	5164		144	5		76 740,00	26 383,79	*****	34,38
4319	5164	Nájemné				100 010,00	34 383,00	*****	34,38
4319	5167		144	1		116 330,00	90 836,37	*****	78,09
4319	5167		144	5		383 680,00	299 605,63	*****	78,09
4319	5167	Služby školení a vzdělávání				500 010,00	390 442,00	*****	78,09
4319	5169		144	1		1 718 670,00	49 427,19	*****	2,88

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4319	5169		144	5		5 668 760,00	163 025,81	*****	2,88
4319	5169	Nákup ostatních služeb				7 387 430,00	212 453,00	*****	2,88
4319	5173		144	1		69 800,00	32 994,42	*****	47,27
4319	5173		144	5		230 210,00	108 825,58	*****	47,27
4319	5173	Cestovné				300 010,00	141 820,00	*****	47,27
4319	5175		144	1		11 630,00		*****	0,00
4319	5175		144	5		38 370,00		*****	0,00
4319	5175	Pohoštění				50 000,00		*****	0,00
4319	5194		144	1		46 530,00		*****	0,00
4319	5194		144	5		153 470,00		*****	0,00
4319	5194	Výdaje na věcné dary				200 000,00		*****	0,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím					10 855 790,00	2 766 376,28	*****	25,48
4329	5011		144	1		46 530,00	42 161,87	*****	90,61
4329	5011		144	5		153 470,00	139 062,60	*****	90,61
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				200 000,00	181 224,47	*****	90,61
4329	5021		144	1		646 770,00	629 834,26	*****	97,38
4329	5021		144	5		2 133 230,00	2 077 383,74	*****	97,38
4329	5021	Ostatní osobní výdaje				2 780 000,00	2 707 218,00	*****	97,38
4329	5031		144	1		166 350,00	144 762,74	*****	87,02
4329	5031		144	5		548 650,00	477 471,26	*****	87,03
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				715 000,00	622 234,00	*****	87,03
4329	5032		144	1		59 890,00	52 526,09	*****	87,70
4329	5032		144	5		197 510,00	173 246,91	*****	87,72
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				257 400,00	225 773,00	*****	87,71
4329	5038		144	1		2 780,00	2 436,07	*****	87,63
4329	5038		144	5		9 170,00	8 034,93	*****	87,62
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				11 950,00	10 471,00	*****	87,62
4329	5137		144	1		12 800,00	12 221,56	*****	95,48
4329	5137		144	5		42 200,00	40 310,44	*****	95,52
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				55 000,00	52 532,00	*****	95,51
4329	5139		144	1		6 990,00	5 786,24	*****	82,78

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	5139		144	5		23 010,00	19 084,76	*****	82,94
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				30 000,00	24 871,00	*****	82,90
4329	5162		144	1		11 170,00	9 943,89	*****	89,02
4329	5162		144	5		36 830,00	32 797,87	*****	89,05
4329	5162	Služby elektronických komunikací				48 000,00	42 741,76	*****	89,05
4329	5164		144	1		55 840,00	14 093,01	*****	25,24
4329	5164		144	5		184 160,00	46 482,99	*****	25,24
4329	5164	Nájemné				240 000,00	60 576,00	*****	25,24
4329	5166		144	1		27 920,00	26 056,80	*****	93,33
4329	5166		144	5		92 080,00	85 943,20	*****	93,34
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				120 000,00	112 000,00	*****	93,33
4329	5167		144	1		46 530,00	28 848,60	*****	62,00
4329	5167		144	5		153 470,00	95 151,40	*****	62,00
4329	5167	Služby školení a vzdělávání				200 000,00	124 000,00	*****	62,00
4329	5169		144	1		650 960,00	6 421,14	*****	0,99
4329	5169		144	5		2 547 530,00	21 178,86	*****	0,83
4329	5169	Nákup ostatních služeb				3 198 490,00	27 600,00	*****	0,86
4329	5173		144	1		253 600,00	245 162,62	*****	96,67
4329	5173		144	5		836 400,00	808 620,38	*****	96,68
4329	5173	Cestovné				1 090 000,00	1 053 783,00	*****	96,68
4329	5175		144	1		139 590,00	45 406,44	*****	32,53
4329	5175		144	5		460 410,00	149 764,16	*****	32,53
4329	5175	Pohoštění				600 000,00	195 170,60	*****	32,53
4329	5179		144	1		72 120,00	69 795,00	*****	96,78
4329	5179		144	5		237 880,00	230 205,00	*****	96,77
4329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				310 000,00	300 000,00	*****	96,77
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					9 855 840,00	5 740 194,83	*****	58,24
4344	5221		144	1		4 939 880,00	4 920 082,20	*****	99,60
4344	5221		144	5		16 293 170,00	16 227 917,80	*****	99,60
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				21 233 050,00	21 148 000,00	*****	99,60
4344	5222		144	1		2 073 620,00	2 073 609,45	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	5222		144	5		6 839 410,00	6 839 390,55	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				8 913 030,00	8 913 000,00	*****	100,00
4344	5223		144	1		6 331 120,00	6 086 821,95	*****	96,14
4344	5223		144	5		20 881 910,00	20 076 178,05	*****	96,14
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				27 213 030,00	26 163 000,00	*****	96,14
4344	5331		144	1		284 300,00	284 300,00	*****	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				284 300,00	284 300,00	*****	100,00
4344	5336		144	1		377 130,00	377 123,95	*****	100,00
4344	5336		144	5		2 181 580,00	2 181 576,05	*****	100,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 558 710,00	2 558 700,00	*****	100,00
4344	5339		144	1		833 360,00	833 352,30	*****	100,00
4344	5339		144	5		2 748 650,00	2 748 647,70	*****	100,00
4344	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				3 582 010,00	3 582 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace					63 784 130,00	62 649 000,00	*****	98,22
4351	5221		144	1		3 341 570,00	3 341 551,95	*****	100,00
4351	5221		144	5		11 021 450,00	11 021 448,05	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				14 363 020,00	14 363 000,00	*****	100,00
4351	5222		144	1		428 320,00	428 308,65	*****	100,00
4351	5222		144	5		1 412 700,00	1 412 691,35	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 841 020,00	1 841 000,00	*****	100,00
4351	5223		144	1		388 070,00	388 060,20	*****	100,00
4351	5223		144	5		1 279 950,00	1 279 939,80	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 668 020,00	1 668 000,00	*****	100,00
4351	5321		144	1		93 060,00	93 060,00	*****	100,00
4351	5321		144	5		306 940,00	306 940,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím				400 000,00	400 000,00	*****	100,00
4351	5331		144	1		287 200,00	287 200,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				287 200,00	287 200,00	*****	100,00
4351	5336		144	1		380 980,00	380 970,80	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4351	5336		144	5		2 203 830,00	2 203 829,20	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 584 810,00	2 584 800,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					21 144 070,00	21 144 000,00	*****	100,00
4354	5137		170	5		42 200,00		*****	0,00
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				42 200,00		*****	0,00
4354	5167		170	5		11 400,00		*****	0,00
4354	5167	Služby školení a vzdělávání				11 400,00		*****	0,00
4354	5169		170	5		43 300,00	43 104,00	*****	99,55
4354	5169	Nákup ostatních služeb				43 300,00	43 104,00	*****	99,55
4354	6121		170	5		24 217 000,00	10 893 394,36	*****	44,98
4354	6121	Stavby				24 217 000,00	10 893 394,36	*****	44,98
4354	6122		170	5		880 000,00		*****	0,00
4354	6122	Stroje, přístroje a zařízení				880 000,00		*****	0,00
4354	Chráněné bydlení					25 193 900,00	10 936 498,36	*****	43,41
4357	5137		147	1		57 150,00		*****	0,00
4357	5137		147	5		57 150,00		*****	0,00
4357	5137		170	5		10 990,00		*****	0,00
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				125 290,00		*****	0,00
4357	5169		170	5		18 754,00	18 754,00	*****	100,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb				18 754,00	18 754,00	*****	100,00
4357	6121		170	5		3 500 000,00	941 669,01	*****	26,90
4357	6121	Stavby				3 500 000,00	941 669,01	*****	26,90
4357	6122		147	1		2 965 450,00		*****	0,00
4357	6122		147	5		2 965 450,00		*****	0,00
4357	6122		170	5		440 000,00		*****	0,00
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				6 370 900,00		*****	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					10 014 944,00	960 423,01	*****	9,59
4373	5221		144	1		789 620,00	789 614,10	*****	100,00
4373	5221		144	5		2 604 390,00	2 604 385,90	*****	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				3 394 010,00	3 394 000,00	*****	100,00
4373	5321		144	1		121 910,00	121 894,64	*****	99,99

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4373	5321		144	5		402 050,00	402 045,36	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím				523 960,00	523 940,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty					3 917 970,00	3 917 940,00	*****	100,00
4374	5221		144	1		1 529 450,00	1 529 441,10	*****	100,00
4374	5221		144	5		5 044 560,00	5 044 558,90	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				6 574 010,00	6 574 000,00	*****	100,00
4374	5222		144	1		10 291 520,00	10 291 505,40	*****	100,00
4374	5222		144	5		33 944 500,00	33 944 494,60	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům				44 236 020,00	44 236 000,00	*****	100,00
4374	5223		144	1		9 464 010,00	9 463 969,35	*****	100,00
4374	5223		144	5		31 215 060,00	31 215 030,65	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				40 679 070,00	40 679 000,00	*****	100,00
4374	5321		144	1		2 830 670,00	2 830 652,55	*****	100,00
4374	5321		144	5		9 336 360,00	9 336 347,45	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				12 167 030,00	12 167 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					103 656 130,00	103 656 000,00	*****	100,00
4377	5221		144	1		2 544 750,00	2 544 725,70	*****	100,00
4377	5221		144	5		8 393 290,00	8 393 274,30	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				10 938 040,00	10 938 000,00	*****	100,00
4377	5222		144	1		469 730,00	469 720,35	*****	100,00
4377	5222		144	5		1 549 280,00	1 549 279,65	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				2 019 010,00	2 019 000,00	*****	100,00
4377	5223		144	1		5 451 230,00	5 451 222,15	*****	100,00
4377	5223		144	5		17 979 800,00	17 979 777,85	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				23 431 030,00	23 431 000,00	*****	100,00
4377	5321		144	1		2 056 170,00	2 056 160,70	*****	100,00
4377	5321		144	5		6 781 840,00	6 781 839,30	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím				8 838 010,00	8 838 000,00	*****	100,00
4377	5331		144	1		2 408 000,00	2 408 000,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				2 408 000,00	2 408 000,00	*****	100,00
4377	5336		144	1		3 194 240,00	3 194 212,00	*****	100,00
4377	5336		144	5		18 477 810,00	18 477 788,00	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4377	5336		170	5		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				21 673 050,00	21 673 000,00	*****	100,00
4377	6356		170	5		911 564,00	911 563,64	*****	100,00
4377	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				911 564,00	911 563,64	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					70 218 704,00	70 218 563,64	*****	100,00
4379	5011		144	1		849 190,00	841 766,94	*****	99,13
4379	5011		144	5		2 800 840,00	2 776 401,67	*****	99,13
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 650 030,00	3 618 168,61	*****	99,13
4379	5021		144	1		348 980,00	338 482,49	*****	96,99
4379	5021		144	5		1 151 050,00	1 116 417,51	*****	96,99
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				1 500 030,00	1 454 900,00	*****	96,99
4379	5031		144	1		297 170,00	292 597,86	*****	98,46
4379	5031		144	5		980 090,00	965 076,14	*****	98,47
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 277 260,00	1 257 674,00	*****	98,47
4379	5032		144	1		107 850,00	106 172,15	*****	98,44
4379	5032		144	5		355 690,00	350 187,85	*****	98,45
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				463 540,00	456 360,00	*****	98,45
4379	5038		144	1		5 070,00	4 933,80	*****	97,31
4379	5038		144	5		16 620,00	16 273,20	*****	97,91
4379	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				21 690,00	21 207,00	*****	97,77
4379	5139		144	1		16 290,00	1 549,44	*****	9,51
4379	5139		144	5		53 720,00	5 110,56	*****	9,51
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				70 010,00	6 660,00	*****	9,51
4379	5162		144	1		8 620,00	7 300,62	*****	84,69
4379	5162		144	5		28 400,00	24 079,89	*****	84,79
4379	5162	Služby elektronických komunikací				37 020,00	31 380,51	*****	84,77
4379	5164		144	1		23 270,00	1 395,90	*****	6,00
4379	5164		144	5		76 740,00	4 604,10	*****	6,00
4379	5164	Nájemné				100 010,00	6 000,00	*****	6,00
4379	5167		144	1		4 650,00		*****	0,00
4379	5167		144	5		15 350,00		*****	0,00
4379	5167	Služby školení a vzdělávání				20 000,00		*****	0,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5168		144	1		8 150,00	3 040,28	*****	37,30
4379	5168		144	5		26 860,00	10 027,72	*****	37,33
4379	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				35 010,00	13 068,00	*****	37,33
4379	5169		144	1		6 750 860,00	1 370,31	*****	0,02
4379	5169		144	5		45 293 070,00	4 519,69	*****	0,01
4379	5169	Nákup ostatních služeb				52 043 930,00	5 890,00	*****	0,01
4379	5173		144	1		4 650,00	176,81	*****	3,80
4379	5173		144	5		15 350,00	583,19	*****	3,80
4379	5173	Cestovné				20 000,00	760,00	*****	3,80
4379	5175		144	1		16 290,00	5 575,69	*****	34,23
4379	5175		144	5		53 720,00	18 390,31	*****	34,23
4379	5175	Pohoštění				70 010,00	23 966,00	*****	34,23
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence					59 308 540,00	6 896 034,12	*****	11,63
4399	5011		144	1		150 770,00	90 497,53	*****	60,02
4399	5011		144	5		497 250,00	320 154,12	*****	64,38
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				648 020,00	410 651,65	*****	63,37
4399	5021		144	1		1 372 650,00	1 304 747,72	*****	95,05
4399	5021		144	5		4 527 380,00	4 303 452,28	*****	95,05
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				5 900 030,00	5 608 200,00	*****	95,05
4399	5031		144	1		356 830,00	318 420,92	*****	89,24
4399	5031		144	5		1 176 890,00	1 055 618,08	*****	89,70
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 533 720,00	1 374 039,00	*****	89,59
4399	5032		144	1		128 750,00	115 529,55	*****	89,73
4399	5032		144	5		424 600,00	382 997,45	*****	90,20
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				553 350,00	498 527,00	*****	90,09
4399	5038		144	1		6 440,00	5 348,22	*****	83,05
4399	5038		144	5		21 190,00	17 727,78	*****	83,66
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				27 630,00	23 076,00	*****	83,52
4399	5139		144	1		114 000,00	42 051,25	*****	36,89
4399	5139		144	5		376 000,00	139 819,29	*****	37,19
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				490 000,00	181 870,54	*****	37,12
4399	5164		144	1		189 620,00	145 296,35	*****	76,63

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5164		144	5		625 400,00	479 231,15	*****	76,63
4399	5164	Nájemné				815 020,00	624 527,50	*****	76,63
4399	5166		144	1		920 080,00	554 821,14	*****	60,30
4399	5166		144	5		3 034 700,00	1 829 967,86	*****	60,30
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				3 954 780,00	2 384 789,00	*****	60,30
4399	5167		144	1		1 116 720,00	584 823,32	*****	52,37
4399	5167		144	5		3 683 280,00	1 928 924,03	*****	52,37
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				4 800 000,00	2 513 747,35	*****	52,37
4399	5169		144	1		2 899 660,00	339 826,77	*****	11,72
4399	5169		144	5		10 071 950,00	1 120 851,35	*****	11,13
4399	5169	Nákup ostatních služeb				12 971 610,00	1 460 678,12	*****	11,26
4399	5173		144	1		127 960,00	51 561,07	*****	40,29
4399	5173		144	5		422 040,00	170 063,93	*****	40,30
4399	5173	Cestovné				550 000,00	221 625,00	*****	40,30
4399	5175		144	1		130 780,00	64 613,95	*****	49,41
4399	5175		144	5		437 410,00	213 116,31	*****	48,72
4399	5175	Pohoštění				568 190,00	277 730,26	*****	48,88
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					32 812 350,00	15 579 461,42	*****	47,48
6172	5166		149	1		15 830,00	12 024,85	*****	75,96
6172	5166		149	5		89 730,00	68 140,78	*****	75,94
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				105 560,00	80 165,63	*****	75,94
6172	6111		149	1	150 000,00	145 860,00		0,00	0,00
6172	6111		149	5	850 000,00	826 540,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení			1 000 000,00	972 400,00		0,00	0,00
6172	6125		170	1		194 750,00	194 722,50	*****	99,99
6172	6125		170	5		927 250,00	927 250,00	*****	100,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie				1 122 000,00	1 121 972,50	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy				1 000 000,00	2 199 960,00	1 202 138,13	120,21	54,64
6402	5364		103	1		2 462 490,00	2 118 115,06	*****	86,02
6402	5364		103	5		20 811 570,00	18 003 977,93	*****	86,51
6402	5364		106	5		80 072 340,00	80 072 331,00	*****	100,00
6402	5364		143	1		46 427,00	46 425,30	*****	100,00

XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		143	5		153 126,00	153 124,70	*****	100,00
6402	5364		170	5		208 655,00	208 653,52	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				103 754 608,00	100 602 627,51	*****	96,96
6402		Finanční vypořádání				103 754 608,00	100 602 627,51	*****	96,96
6409	5364		170	5		502 878,00	502 876,98	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				502 878,00	502 876,98	*****	100,00
6409	5904		103	1		57 210,00	30 336,43	*****	53,03
6409	5904		103	5		486 150,00	257 859,63	*****	53,04
6409	5904		107	1		560,00		*****	0,00
6409	5904		107	5		9 450,00		*****	0,00
6409	5904		144	5		4 180,00	4 171,49	*****	99,80
6409	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				557 550,00	292 367,55	*****	52,44
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				1 060 428,00	795 244,53	*****	74,99
CELKEM					590 606 940,00	2 368 859 102,76	1 414 655 220,90	239,53	59,72

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Ing. Josef Bělíca, Ph.D., MBA

Došlo dne:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

o skutečnosti:

tel.:

tel.: