

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2017

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	70889546

Název a sídlo účetní jednotky: **Královéhradecký kraj**
Pivovarské nám. 1245
50003 Hradec Králové

UCS: 70889546 **Královéhradecký kraj****I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	794 415 000,00	794 415 000,00	969 272 438,74	122,01	122,01
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	16 783 000,00	16 783 000,00	26 383 521,01	157,20	157,20
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	72 728 000,00	72 728 000,00	91 996 116,72	126,49	126,49
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	844 766 000,00	909 452 000,00	979 705 093,26	115,97	107,72
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje		21 194 740,00	21 194 740,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 846 177 000,00	2 180 193 065,00	2 193 115 888,38	118,79	100,59
0000	1332	Poplatky za znečišťování ovzduší		996 550,00	1 401 725,00	*****	140,66
0000	1361	Správní poplatky	200 000,00	200 000,00	1 620 085,00	810,04	810,04
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje			100 000,00	*****	*****
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí			440 936,00	*****	*****
0000	2449	Ostatní splátky půjč.prostř.od veř.rozp.územní úro			1 000 000,00	*****	*****
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		6 316 849,31	5 739 924,00	*****	90,87
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		2 029 881,79	2 029 881,79	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	79 697 400,00	79 697 400,00	79 697 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		33 430 000,00	33 430 000,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpočtu		6 648 439 344,00	6 648 439 344,00	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		507 544,22	507 544,22	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	250 000,00	1 743 766,00	1 743 766,00	697,51	100,00
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		131 100,00	131 100,00	*****	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl.správy SR		2 598 550,00	2 598 550,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		191 544 050,00	191 544 050,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		570 587 405,25	570 587 405,25	*****	100,00
0000	4240	Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv		60 916 282,49	60 916 282,49	*****	100,00
0000	Bez ODP		3 655 016 400,00	11 593 904 528,06	11 883 595 791,86	325,13	102,50
2143	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		448 163,46	542 281,03	*****	121,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		65 691,46	65 691,46	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			513 854,92	607 972,49	*****	118,32
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			62 000,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			6 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.,obch.,stav. a službách				68 000,00	*****	*****
2211	3111	Příjmy z prodeje pozemků			100 000,00	*****	*****
2211	Dálnice				100 000,00	*****	*****
2212	2122	Odvody příspěvkových organizací	354 500,00	300 730,00	300 730,00	84,83	100,00
2212	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	8 000 000,00	2 040 674,90	2 040 674,90	25,51	100,00
2212	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00	100,00
2212	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		4 250 000,00	4 250 000,00	*****	100,00
2212	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		525 625,00	653 950,00	*****	124,41
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			16 335,00	*****	*****
2212	2321	Přijaté neinvestiční dary		7 500 000,00	7 500 000,00	*****	100,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		6 000,00	19 165,30	*****	319,42
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků		214 730,00	279 801,00	*****	130,30
2212	Silnice		48 354 500,00	54 837 759,90	55 060 656,20	113,87	100,41
2219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			22 000,00	*****	*****
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				22 000,00	*****	*****
2221	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			5 000,00	*****	*****
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		233 272,00	233 272,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			233 272,00	238 272,00	*****	102,14
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			2 022 652,40	*****	*****
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			118 100,00	*****	*****
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				2 140 752,40	*****	*****
2310	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	45 000 000,00	45 000 000,00	29 966 262,23	66,59	66,59
2310	Pitná voda		45 000 000,00	45 000 000,00	29 966 262,23	66,59	66,59
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		308 805,00	308 805,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			308 805,00	308 805,00	*****	100,00
3112	2122	Odvody příspěvkových organizací	51 300,00	50 130,00	50 130,00	97,72	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		51 300,00	50 130,00	50 130,00	97,72	100,00
3114	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			12 100,00	*****	*****
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 575 300,00	2 501 190,00	2 501 190,00	97,12	100,00
3114	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem		233 500,00	233 500,53	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		2 575 300,00	2 734 690,00	2 746 790,53	106,66	100,44
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		4 430,00	4 429,00	*****	99,98
3117	První stupeň základních škol			4 430,00	4 429,00	*****	99,98
3119	2129	Ostatní odvody přebytků organizací s přímým vztahem		842 536,00	842 536,62	*****	100,00
3119	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		300,00	300,00	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			842 836,00	842 836,62	*****	100,00
3121	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 477,00	*****	*****
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 854 400,00	3 915 840,00	3 915 840,00	101,59	100,00
3121	Gymnázia		3 854 400,00	3 915 840,00	3 920 317,00	101,71	100,11
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 497 600,00	6 825 510,00	6 825 510,00	105,05	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		130 000,00	130 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		6 497 600,00	7 255 510,00	7 255 510,00	111,66	100,00
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	97 800,00	97 360,00	97 360,00	99,55	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		97 800,00	97 360,00	97 360,00	99,55	100,00
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 113 400,00	3 191 500,00	3 191 500,00	102,51	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		3 113 400,00	3 191 500,00	3 191 500,00	102,51	100,00
3127	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			51 151,54	*****	*****
3127	2122	Odvody příspěvkových organizací	23 662 000,00	23 864 320,00	23 864 320,00	100,86	100,00
3127	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		168 998,47	168 998,47	*****	100,00
3127	Střední školy		23 662 000,00	24 033 318,47	24 084 470,01	101,79	100,21
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 186 200,00	1 129 890,00	1 129 890,00	95,25	100,00
3133	3111	Příjmy z prodeje pozemků			55 100,00	*****	*****
3133	Dětské domovy		1 186 200,00	1 129 890,00	1 184 990,00	99,90	104,88
3141	2122	Odvody příspěvkových organizací	601 200,00	752 330,00	752 330,00	125,14	100,00
3141	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		136 926,00	136 926,00	*****	100,00
3141	Školní stravování		601 200,00	889 256,00	889 256,00	147,91	100,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	143 600,00	195 440,00	195 440,00	136,10	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		143 600,00	195 440,00	195 440,00	136,10	100,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 213 200,00	1 239 490,00	1 239 490,00	102,17	100,00
3147	Domovy mládeže		1 213 200,00	1 239 490,00	1 239 490,00	102,17	100,00
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 400 000,00	5 276 700,00	5 276 700,00	97,72	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 400 000,00	5 276 700,00	5 276 700,00	97,72	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	4 821 300,00	4 486 300,00	4 486 300,00	93,05	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		4 821 300,00	4 486 300,00	4 486 300,00	93,05	100,00
3319	2122	Odvody příspěvkových organizací	952 000,00	556 000,00	556 000,00	58,40	100,00
3319	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 000,00	*****	*****
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 500,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		952 000,00	556 000,00	563 500,00	59,19	101,35
3322	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			1 700,00	*****	*****
3322	Zachování a obnova kulturních památek				1 700,00	*****	*****
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3513	Lékařská služba první pomoci				1 000,00	*****	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	21 384 600,00	22 520 841,00	22 362 795,07	104,57	99,30
3522	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		43 500,00	43 500,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		21 384 600,00	22 564 341,00	22 406 295,07	104,78	99,30
3524	2122	Odvody příspěvkových organizací	687 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	362,01	100,00
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		687 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	362,01	100,00
3526	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 493 000,00	9 493 000,00	9 493 000,00	100,00	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		9 493 000,00	9 493 000,00	9 493 000,00	100,00	100,00
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací	11 987 000,00	11 987 000,00	11 987 000,00	100,00	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		11 987 000,00	11 987 000,00	11 987 000,00	100,00	100,00
3599	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	199 200,00	199 200,00	520 489,00	261,29	261,29
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			219 500,00	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 000,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		199 200,00	199 200,00	748 989,00	376,00	376,00
3635	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 940,00	*****	*****
3635	Územní plánování				3 940,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		1 232 132,17	5 093 717,28	*****	413,41
3639	2112	Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje)			86 413,87	*****	*****
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			149 303,40	*****	*****
3639	2122	Odvody příspěvkových organizací	350 000,00	302 400,00	302 400,00	86,40	100,00
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			2 114,00	*****	*****
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		10 350 000,00	18 411 828,60	*****	177,89
3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			24 200,00	*****	*****
3639	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		15 000,00	56 000,00	*****	373,33
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady			34 446,00	*****	*****
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 209,00	*****	*****
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků			2 800 000,00	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		350 000,00	11 899 532,17	26 961 632,15	*****	226,58
3713	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			3 202,75	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				3 202,75	*****	*****
3749	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			4 000,00	*****	*****
3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny				5 000,00	*****	*****
3799	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			10 000,00	*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				10 000,00	*****	*****
4350	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			15 367,00	*****	*****
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	13 091 000,00	13 091 000,00	13 091 000,00	100,00	100,00
4350	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 975,62	4 975,62	*****	100,00
4350	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			1,00	*****	*****
4350	Domovy pro seniory		13 091 000,00	13 095 975,62	13 111 343,62	100,16	100,12
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	20 605 000,00	20 605 000,00	20 605 000,00	100,00	100,00
4357	3111	Příjmy z prodeje pozemků			11 100,00	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		20 605 000,00	20 605 000,00	20 616 100,00	100,05	100,05
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			344 800,00	*****	*****
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 396 192,18	1 409 192,18	*****	100,93
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			1 396 192,18	1 753 992,18	*****	125,63
6113	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk			5 580,00	*****	*****
6113	2322	Přijaté pojistné náhrady			17 643,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 300,00	*****	*****
6113	Zastupitelstva krajů				25 523,00	*****	*****
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků			289 833,06	*****	*****
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí			45 895,00	*****	*****
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			71 500,00	*****	*****
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			170 352,23	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady			384 682,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			145 597,57	*****	*****
6172	Činnost regionální správy				1 107 859,86	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 500 000,00	1 500 000,00	732 781,67	48,85	48,85
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			-37 248,49	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		1 500 000,00	1 500 000,00	695 533,18	46,37	46,37

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	5 900 900,00	6 224 646,00	7 187 419 327,85	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 900 900,00	6 224 646,00	7 187 419 327,85	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 116 310,15	2 863 403,50	*****	256,51
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		451 588,33	451 588,33	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		23 344 616,75	25 341 888,44	*****	108,56
6402	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			236,00	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let			24 912 515,23	28 657 116,27	*****	115,03
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 338,00	*****	*****
6409	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	15 000 000,00	14 355 270,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 000 000,00	14 355 270,00	1 338,00	0,01	0,01
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			3 902 737 900,00	11 891 416 582,55	19 355 634 424,27	495,95	162,77

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
1014	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
1014	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
1014	5222	Neinvestiční transfery spolkům		275 000,00	275 000,00	*****	100,00
1014	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		531 000,00	531 000,00	*****	100,00
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče			850 000,00	850 000,00	*****	100,00
1019	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		118 000,00	118 000,00	*****	100,00
1019	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 157 000,00	1 154 900,00	*****	99,82
1019	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		76 000,00	76 000,00	*****	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům		402 000,00	402 000,00	*****	100,00
1019	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 470 000,00	1 447 530,00	*****	98,47
1019	5321	Neinvestiční transfery obcím		36 000,00	36 000,00	*****	100,00
1019	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		2 500,00	2 500,00	*****	100,00
1019	5901	Nespecifikované rezervy	2 200 000,00	160 000,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 200 000,00	3 421 500,00	3 236 930,00	147,13	94,61
1031	5222	Neinvestiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
1031	5901	Nespecifikované rezervy	7 300 000,00			0,00	*****
1031	Pěstební činnost		7 300 000,00	300 000,00	300 000,00	4,11	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
1070	Rybářství			72 000,00	72 000,00	*****	100,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb	180 000,00	177 500,00		0,00	0,00
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		180 000,00	177 500,00		0,00	0,00
2142	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2142	Ubytování a stravování			150 000,00	150 000,00	*****	100,00
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		334 680,00	334 680,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	1 203 000,00	1 800 644,00	1 593 906,63	132,49	88,52
2143	5142	Kursově rozdíly ve výdajích		3 926,64	-1 938,92	*****	-49,38
2143	5161	Poštovní služby		2 444,00	2 444,00	*****	100,00
2143	5163	Služby peněžních ústavů		21 620,00	10 540,00	*****	48,75
2143	5164	Nájemné		26 569,42	26 443,84	*****	99,53
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	120 000,00	40,00	40,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	3 517 000,00	4 106 757,86	3 285 215,93	93,41	80,00
2143	5171	Opravy a udržování		18 755,00	18 755,00	*****	100,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		57 300,00	42 650,19	*****	74,43
2143	5175	Pohoštění		185 000,00	148 629,00	*****	80,34
2143	5176	Účastnické poplatky na konference		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2143	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		25 000,00		*****	0,00
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		122 000,00	122 000,00	*****	100,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	250 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	474,00	100,00
2143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 780 000,00	4 935 000,00	4 934 052,04	130,53	99,98
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		298 000,00	298 000,00	*****	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 170 000,00	1 170 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		890 000,00	889 469,23	*****	99,94
2143	6322	Investiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2143	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		16 652 774,00	16 652 774,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		9 050 000,00	32 636 470,92	31 333 620,94	346,23	96,01
2212	5122	Podlimitní věcná břemena		73 720,00	2 807,00	*****	3,81
2212	5164	Nájemné	15 000,00	218 956,30	163 105,30	*****	74,49
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 007 500,00	1 508 879,18	6 050,00	0,60	0,40
2212	5169	Nákup ostatních služeb	1 075 000,00	8 177 013,07	5 197 383,79	483,48	63,56
2212	5171	Opravy a udržování	412 760 000,00	598 222 036,84	580 760 484,01	140,70	97,08
2212	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	700 000,00	700 000,00	140,00	100,00
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 067 300,00	2 487 393,83	*****	61,16
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 876 500,00	13 000 000,00	13 000 000,00	62,27	100,00
2212	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	292,00	*****	14,60
2212	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		63 180,00	500,00	*****	0,79
2212	5901	Nespecifikované rezervy		658 966,30		*****	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	201 650 000,00	1 082 261 116,12	791 724 554,57	392,62	73,15
2212	6130	Pozemky		8 072 912,00	72 912,00	*****	0,90
2212	6341	Investiční transfery obcím		2 500 000,00	2 439 026,00	*****	97,56
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	142,86	100,00
2212	Silnice		644 904 000,00	1 729 626 079,81	1 406 554 508,50	218,10	81,32
2219	5139	Nákup materiálu j.n.		194 273,00	194 273,00	*****	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	485 727,00	369 929,00	39,78	76,16
2219	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 569 421,00	2 780 993,00	*****	77,91
2219	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společenostem	1 500 000,00	1 500 000,00	1 250 000,00	83,33	83,33
2219	6341	Investiční transfery obcím		32 705 779,00	30 350 919,84	*****	92,80
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 094 937,00	2 094 937,00	*****	100,00
2219	6449	Ostatní inv.půjčené prostř.veř.rozp.místní úrovně		18 746 470,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		2 430 000,00	59 396 607,00	37 141 051,84	*****	62,53
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	296 942 000,00	358 930 566,00	339 973 120,54	114,49	94,72
2221	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím		347 677,00	347 677,00	*****	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		296 942 000,00	360 028 243,00	341 070 797,54	114,86	94,73
2223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	12 100,00	12 100,00	0,61	100,00
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 452,00	1 452,00	96,80	100,00
2229	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 751 500,00	763 552,00	763 552,00	27,75	100,00
2242	5169	Nákup ostatních služeb	71 000,00	16 158,00	16 158,00	22,76	100,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	377 429 000,00	644 510 361,00	644 510 361,00	170,76	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		377 500 000,00	644 526 519,00	644 526 519,00	170,74	100,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb		73 019,30	73 019,30	*****	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			73 019,30	73 019,30	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2310	6341	Investiční transfery obcím		29 484 000,00	19 454 645,00	*****	65,98
2310	Pitná voda			29 484 000,00	19 454 645,00	*****	65,98
2321	6341	Investiční transfery obcím		59 728 000,00	34 790 876,00	*****	58,25
2321	6349	Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně		4 900 000,00	4 900 000,00	*****	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			64 628 000,00	39 690 876,00	*****	61,41
2333	5169	Nákup ostatních služeb	1 480 000,00	1 480 000,00	333 113,00	22,51	22,51
2333	5321	Neinvestiční transfery obcím		838 000,00	838 000,00	*****	100,00
2333	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		373 000,00	373 000,00	*****	100,00
2333	6341	Investiční transfery obcím		1 425 000,00	1 425 000,00	*****	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků		1 480 000,00	4 116 000,00	2 969 113,00	200,62	72,14
2339	5222	Neinvestiční transfery spolkům		81 000,00	81 000,00	*****	100,00
2339	6341	Investiční transfery obcím		171 000,00	171 000,00	*****	100,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl.j.n.			252 000,00	252 000,00	*****	100,00
2341	5321	Neinvestiční transfery obcím		599 900,00	599 900,00	*****	100,00
2341	6341	Investiční transfery obcím		405 000,00	405 000,00	*****	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině			1 004 900,00	1 004 900,00	*****	100,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	475 000,00	464 650,00	273,32	97,82
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		170 000,00	475 000,00	464 650,00	273,32	97,82
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 170 571,39	4 170 571,39	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 610 073,00	6 610 073,00	*****	100,00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 774 199,47	1 774 199,47	*****	100,00
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		644 230 719,96	644 230 719,96	*****	100,00
3111	6341	Investiční transfery obcím		362 000,00	362 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy			657 147 563,82	657 147 563,82	*****	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 226 600,00	2 115 251,00	2 115 251,00	172,45	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 968 702,60	10 968 702,60	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl.potřebami		1 226 600,00	13 083 953,60	13 083 953,60	*****	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb		288 094,70	288 094,35	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		15 323 738,00	15 323 738,00	*****	100,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		27 832 604,25	27 832 604,25	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3113	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		17 000,00	17 000,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 612 877,16	5 582 877,16	*****	99,47
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 184 416 987,44	2 184 416 987,44	*****	100,00
3113	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím		4 603 000,00	4 580 699,72	*****	99,52
3113	Základní školy			2 238 268 301,55	2 238 216 000,92	*****	100,00
3114	5164	Nájemné	224 000,00	223 406,00	223 406,00	99,73	100,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		46 545 820,00	46 545 820,00	*****	100,00
3114	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		18 786 529,00	18 786 529,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 753 500,00	44 664 177,63	44 584 435,47	136,12	99,82
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		251 723 546,26	251 723 546,26	*****	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		9 200 000,00	9 147 192,00	*****	99,43
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		32 977 500,00	371 143 478,89	371 010 928,73	*****	99,96
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 970 244,00	2 970 244,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		425 216 392,10	425 216 392,10	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			428 186 636,10	428 186 636,10	*****	100,00
3119	5139	Nákup materiálu j.n.		4 870,00	4 870,00	*****	100,00
3119	5152	Teplo		23 600,00	23 600,00	*****	100,00
3119	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		589 370,00	589 367,37	*****	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání			617 840,00	617 837,37	*****	100,00
3121	5164	Nájemné	49 000,00	43 728,00	43 728,00	89,24	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		13 267 949,00	13 267 949,00	*****	100,00
3121	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 881 487,00	1 881 487,00	*****	100,00
3121	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 024 409,35	1 024 409,35	*****	100,00
3121	5321	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 721 200,00	55 632 939,26	55 627 439,26	140,04	99,99
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		235 642 664,00	235 642 664,00	*****	100,00
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		146 800,00	146 800,00	*****	100,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	4 500 000,00	4 862 000,00	4 716 806,02	104,82	97,01
3121	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		2 013 793,69	802 493,69	*****	39,85
3121	Gymnázia		44 270 200,00	314 765 770,30	313 403 776,32	707,93	99,57
3122	5164	Nájemné	23 500,00	23 244,00	23 244,00	98,91	100,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb		6 330,00		*****	0,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		88 933 349,00	88 933 349,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 425 700,00	73 487 309,00	71 446 315,64	138,93	97,22
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		251 168 488,40	251 168 488,40	*****	100,00
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		193 600,00	193 600,00	*****	100,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby		692 213,70	465 313,70	*****	67,22
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 996,60	6 727,50	*****	96,15
3122	6125	Výpočetní technika		328 583,70	328 583,70	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		5 260 900,00	5 139 842,04	*****	97,70
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 852 187,00	1 852 187,00	*****	100,00
3122	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		3 720 166,49	3 720 166,49	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		51 449 200,00	425 673 367,89	423 277 817,47	822,71	99,44
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		16 410 617,00	16 410 617,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 663 600,00	3 944 283,00	3 944 283,00	237,09	100,00
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 124 560,00	9 124 560,00	*****	100,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby		200 000,00		*****	0,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 022 000,00	3 941 356,96	*****	97,99
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		1 663 600,00	33 701 460,00	33 420 816,96	*****	99,17
3124	5164	Nájemné	40 100,00	17 526,00	17 526,00	43,71	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 155 400,00	28 270 526,17	28 261 955,78	140,22	99,97
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		104 664 298,80	104 664 298,80	*****	100,00
3124	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	7 137 770,00	655 330,00	109,22	9,18
3124	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		12 100,00	12 100,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		20 795 500,00	140 102 220,97	133 611 210,58	642,50	95,37
3127	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		867 500,00	867 448,00	*****	99,99
3127	5164	Nájemné	148 400,00	79 884,00	79 884,00	53,83	100,00
3127	5169	Nákup ostatních služeb	27 650 000,00	397 898,00	83 894,00	0,30	21,08
3127	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		591 400,00	591 400,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	163 419 500,00	244 509 195,50	239 067 114,89	146,29	97,77
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		661 050 076,94	661 050 076,94	*****	100,00
3127	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 229 200,00	10 229 200,00	*****	100,00
3127	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	150 000,00			0,00	*****
3127	5901	Nespecifikované rezervy		15 542 000,00		*****	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby		101 867 202,83	89 519 302,96	*****	87,88
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 910 400,50	1 910 052,40	*****	99,98
3127	6125	Výpočetní technika		37 484,80	37 484,80	*****	100,00
3127	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	17 990 000,00	35 385 490,00	27 488 604,02	152,80	77,68
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 804 910,00	1 804 910,00	*****	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		14 584 152,60	11 726 352,60	*****	80,40
3127	6901	Rezervy kapitálových výdajů		14 156 090,00		*****	0,00
3127	Střední školy		209 357 900,00	1 103 012 885,17	1 044 455 724,61	498,89	94,69
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	18 562 500,00	21 221 583,00	21 221 576,00	114,32	100,00
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		65 517 198,00	65 517 198,00	*****	100,00
3133	6121	Budovy, haly a stavby		2 662 000,00	1 111 610,00	*****	41,76
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		525 000,00		*****	0,00
3133	Dětské domovy		18 562 500,00	89 925 781,00	87 850 384,00	473,27	97,69
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 042 369,00	2 042 369,00	*****	100,00
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím		292 536,56	292 536,56	*****	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 438 000,00	3 864 840,00	3 864 840,00	158,53	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 069 239,00	6 069 239,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		20 054 630,00	20 054 630,00	*****	100,00
3141	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 300 000,00	3 974 787,00	*****	92,44
3141	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac		1 161 300,00		*****	0,00
3141	Školní stravování		2 438 000,00	37 784 914,56	36 298 401,56	*****	96,07
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 259 500,00	10 780 149,00	10 780 149,00	204,97	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		27 393 428,00	27 393 428,00	*****	100,00
3146	6121	Budovy, haly a stavby		3 025 000,00		*****	0,00
3146	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		207 000,00	79 497,00	*****	38,40
3146	Zařízení výchovného poradenství		5 259 500,00	41 405 577,00	38 253 074,00	727,31	92,39
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 040 600,00	8 159 775,00	8 159 775,00	115,90	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		20 653 654,00	20 653 654,00	*****	100,00
3147	6121	Budovy, haly a stavby		500 000,00		*****	0,00
3147	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		365 000,00	365 000,00	*****	100,00
3147	Domovy mládeže		7 040 600,00	29 678 429,00	29 178 429,00	414,43	98,32
3149	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže			414 000,00	414 000,00	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 075 150,00	8 075 150,00	*****	100,00
3231	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		11 790 346,00	11 790 346,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		277 947 057,90	277 947 057,90	*****	100,00
3231	6341	Investiční transfery obcím		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy			299 312 553,90	299 312 553,90	*****	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		53 019 993,66	53 019 993,66	*****	100,00
3233	Střediska volného času			53 019 993,66	53 019 993,66	*****	100,00
3294	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 546 600,00	5 854 970,00	5 854 970,00	165,09	100,00
3294	Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků		3 546 600,00	5 854 970,00	5 854 970,00	165,09	100,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	60 000,00	37 400,00	93,50	62,33
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 952,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		102 026,20	75 470,00	*****	73,97
3299	5164	Nájemné		2 400,00		*****	0,00
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	932 000,00	736 843,80	483 523,45	51,88	65,62
3299	5175	Pohoštění	50 000,00	93 288,00	66 940,40	133,88	71,76
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům			-47 711,00	*****	*****
3299	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	315 000,00	407 000,00	337 184,00	107,04	82,85
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		1 337 000,00	1 417 510,00	962 806,85	72,01	67,92
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		23 000,00	23 000,00	*****	100,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		147 000,00	147 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 425 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	131,39	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		255 000,00	245 356,00	*****	96,22
3311	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		255 000,00	255 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím		397 000,00	397 000,00	*****	100,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3311	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00			0,00	*****
3311	Divadelní činnost		6 425 000,00	5 597 000,00	5 587 356,00	86,96	99,83
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		160 000,00	129 000,00	*****	80,63
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 075 000,00	3 204 000,00	3 204 000,00	154,41	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 008 000,00	1 000 297,00	*****	99,24
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		485 000,00	478 769,00	*****	98,72
3312	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		2 075 000,00	5 857 000,00	5 812 066,00	280,10	99,23
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		128 000,00	128 000,00	*****	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím		134 000,00	134 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.			308 000,00	308 000,00	*****	100,00
3314	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 043 000,00	1 043 000,00	*****	100,00
3314	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 791 000,00	1 791 000,00	*****	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 117 000,00	5 117 000,00	*****	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	51 468 600,00	54 600 600,00	54 600 600,00	106,09	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
3314	5901	Nespecifikované rezervy	7 340 000,00			0,00	*****
3314	6121	Budovy, haly a stavby		1 800 000,00		*****	0,00
3314	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 120 000,00	1 120 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		58 808 600,00	65 741 600,00	63 941 600,00	108,73	97,26
3315	5164	Nájemné	1 472 500,00	1 402 509,00	1 052 526,25	71,48	75,05
3315	5169	Nákup ostatních služeb	352 000,00	2 749 047,79	105 076,00	29,85	3,82
3315	5175	Pohoštění		1 870,00	1 870,00	*****	100,00
3315	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100,00	100,00
3315	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 294 000,00	3 239 000,00	3 239 000,00	98,33	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	67 209 600,00	84 130 300,00	84 130 300,00	125,18	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		978 000,00	978 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby	692 000,00	16 580 575,29	1 816 317,83	262,47	10,95
3315	6130	Pozemky		3 000 000,00		*****	0,00
3315	6322	Investiční transfery spolkům		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3315	6341	Investiční transfery obcím		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 358 000,00	1 358 000,00	879 890,00	64,79	64,79
3315	Činnosti muzeí a galerií		75 278 100,00	115 179 302,08	93 942 980,08	124,79	81,56
3316	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím		78 000,00	78 000,00	*****	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			180 000,00	180 000,00	*****	100,00
3317	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		27 000,00	27 000,00	*****	100,00
3317	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		31 000,00	31 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3319	5164	Nájemné		6 679,00	6 679,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		657 000,00	504 000,00	*****	76,71
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		192 000,00	192 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		259 000,00	259 000,00	*****	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 671 700,00	21 398 700,00	21 398 700,00	108,78	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		487 000,00	487 000,00	*****	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby		1 100 000,00	297 104,00	*****	27,01
3319	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3319	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	300 000,00	300 000,00	150,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		19 871 700,00	24 953 379,00	23 997 483,00	120,76	96,17
3322	5179	Ostatní nákupy j.n.		21 520,00	21 520,00	*****	100,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		267 000,00	267 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		843 000,00	843 000,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		276 000,00	276 000,00	*****	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 692 000,00	7 279 000,00	*****	94,63
3322	5225	Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3322	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		282 000,00	282 000,00	*****	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 804 000,00	1 509 113,00	*****	83,65
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 068 000,00	1 068 000,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		2 822 031,00	1 344 310,00	*****	47,64
3322	Zachování a obnova kulturních památek			15 200 551,00	13 014 943,00	*****	85,62
3326	6341	Investiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3329	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3399	6341	Investiční transfery obcím		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.			42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		358 000,00	358 000,00	*****	100,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		42 000,00	42 000,00	*****	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	254 000,00	254 000,00	169,33	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 120 000,00	1 330 000,00	1 329 763,38	118,73	99,98

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	86 000,00	22 843,00	57,11	26,56
3419	5164	Nájemné	8 000,00	8 000,00	4 640,00	58,00	58,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	660 000,00	580 000,00	395 478,00	59,92	68,19
3419	5175	Pohoštění	25 000,00	35 000,00	29 916,00	119,66	85,47
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	7 252 000,00	6 952 000,00	*****	95,86
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		47 000,00	47 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 640 000,00	16 355 000,00	15 877 042,00	601,40	97,08
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		850 000,00	850 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	7 000,00	17 000,00	11 400,00	162,86	67,06
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	242 840,00	117 557,00	235,11	48,41
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	4 000 000,00	7 450 000,00	7 450 000,00	186,25	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		8 900 000,00	34 833 840,00	33 668 639,38	378,30	96,65
3421	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3421	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		56 000,00	56 000,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 992 000,00	2 961 570,20	*****	98,98
3421	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		347 000,00	311 000,00	*****	89,63
3421	6322	Investiční transfery spolkům		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže			4 070 000,00	4 003 570,20	*****	98,37
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
3429	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		21 000,00	21 000,00	*****	100,00
3429	6341	Investiční transfery obcím		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			702 000,00	702 000,00	*****	100,00
3511	5321	Neinvestiční transfery obcím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3511	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče			750 000,00	750 000,00	*****	100,00
3513	5169	Nákup ostatních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	2 432 600,00	81,09	81,09
3513	Lékařská služba první pomoci		3 000 000,00	3 000 000,00	2 432 600,00	81,09	81,09
3521	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	5 600 000,00	8 356 000,00	7 666 000,00	136,89	91,74
3521	Fakultní nemocnice		5 600 000,00	8 356 000,00	7 666 000,00	136,89	91,74
3522	5169	Nákup ostatních služeb		2 326 867,00	704 876,00	*****	30,29
3522	5171	Opravy a udržování	6 550 000,00	11 752 330,00	3 402 584,12	51,95	28,95
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		204 062 710,40	204 062 710,40	*****	100,00
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím		305 520,00	305 520,00	*****	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	251 400 000,00	578 244 954,60	61 623 025,23	24,51	10,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení	10 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00
3522	6130	Pozemky		1 488 800,00	964 800,00	*****	64,80
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		46 140 000,00	46 043 329,98	*****	99,79
3522	6901	Rezervy kapitálových výdajů		1 500 000,00		*****	0,00
3522	Ostatní nemocnice		267 950 000,00	857 821 182,00	317 106 845,73	118,35	36,97
3524	5169	Nákup ostatních služeb		200 000,00	156 250,00	*****	78,13
3524	5171	Opravy a udržování		2 600 000,00		*****	0,00
3524	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám		117 920,00	117 920,00	*****	100,00
3524	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 500 000,00	15 644 910,00	10 200 000,00	97,14	65,20
3524	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		474 360,00	474 360,00	*****	100,00
3524	6121	Budovy, haly a stavby	2 500 000,00	4 010 000,00	3 126 009,40	125,04	77,96
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných		13 000 000,00	23 047 190,00	14 074 539,40	108,27	61,07
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		202 876,00	202 876,00	*****	100,00
3525	Hospice			202 876,00	202 876,00	*****	100,00
3526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám		144 720,00	144 720,00	*****	100,00
3526	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		597 640,00	597 640,00	*****	100,00
3526	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 669 000,00	44 669 000,00	44 385 000,00	117,83	99,36
3526	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 216 044,00	1 216 044,00	*****	100,00
3526	6121	Budovy, haly a stavby		3 493 032,45		*****	0,00
3526	6122	Stroje, přístroje a zařízení		15 778 400,00	15 778 400,00	*****	100,00
3526	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		21 236 900,00	5 014 823,25	*****	23,61
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		37 669 000,00	87 135 736,45	67 136 627,25	178,23	77,05
3532	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	707 370,40	703 370,40	*****	99,43
3532	Lékařenská služba (léky,protézy a přístroje..)		4 000,00	707 370,40	703 370,40	*****	99,43
3533	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 474 200,00	1 474 240,00	1 474 240,00	100,00	100,00
3533	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-právn.osobám		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	169 485 000,00	173 845 000,00	173 845 000,00	102,57	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 818 553,02	6 818 553,02	*****	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	10 000 000,00	11 123 784,00	147 620,00	1,48	1,33
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		12 884 430,00	299 267,00	*****	2,32
3533	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		1 307 927,48	789 175,29	*****	60,34
3533	Zdravotnická záchranná služba		180 959 200,00	207 553 934,50	183 473 855,31	101,39	88,40
3539	5164	Nájemné	125 000,00	125 000,00	118 341,40	94,67	94,67
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 950 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	104,20	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		6 075 000,00	6 325 000,00	6 318 341,40	104,01	99,89
3545	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3545	Programy paliativní péče			500 000,00	500 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3549	5169	Nákup ostatních služeb		719 808,39	719 808,39	*****	100,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče			719 808,39	719 808,39	*****	100,00
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	209 350,00	59,81	59,81
3599	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	50 000,00	50 000,00	500,00	1,00	1,00
3599	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3599	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		14 641,00	14 641,00	*****	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	30 130,00	8,61	8,61
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 096 762,00	1 341 149,95	40,64	43,31
3599	5171	Opravy a udržování		39 910,00		*****	0,00
3599	5192	Poskytnuté náhrady	185 000,00	185 000,00	184 788,00	99,89	99,89
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 053 198,00	430 668,70	*****	40,89
3599	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	347 500,00	347 500,00	347 500,00	100,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		5 500 000,00	5 500 000,00	*****	100,00
3599	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	5 500 000,00			0,00	*****
3599	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		10 102 500,00	11 907 011,00	8 958 727,65	88,68	75,24
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 573 500,00	1 566 314,00	*****	99,54
3631	6341	Investiční transfery obcím		1 401 400,00	1 336 352,00	*****	95,36
3631	Veřejné osvětlení			2 974 900,00	2 902 666,00	*****	97,57
3632	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 954 900,00	2 954 900,00	1 707 118,00	57,77	57,77
3635	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	199 500,00	57,00	57,00
3635	6341	Investiční transfery obcím		1 044 400,00	976 700,00	*****	93,52
3635	Územní plánování		3 304 900,00	4 349 300,00	2 883 318,00	87,24	66,29
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 397 000,00	1 397 000,00	*****	100,00
3636	Územní rozvoj			1 397 000,00	1 397 000,00	*****	100,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		3 991 025,40	3 793 136,00	*****	95,04
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		1 038 720,00	1 035 015,00	*****	99,64
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 067 974,70	988 052,00	*****	92,52
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		390 389,21	355 691,00	*****	91,11
3639	5122	Podlimitní věcná břemena		2 000,00	1 210,00	*****	60,50
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		54 584,00	53 643,00	*****	98,28
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	259 981,10	196 203,49	*****	75,47
3639	5141	Úroky vlastní	1 880 000,00	1 880 000,00	1 879 675,00	99,98	99,98
3639	5151	Studená voda	500 000,00	386 468,00	334 118,00	66,82	86,45
3639	5152	Teplo	1 000 000,00	1 728 669,01	1 287 772,00	128,78	74,50
3639	5153	Plyn	180 000,00	431 866,92	280 407,00	155,78	64,93
3639	5154	Elektrická energie	600 000,00	822 806,52	667 989,82	111,33	81,18
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 220 000,00	2 234 981,68	1 893 510,04	85,29	84,72
3639	5164	Nájemné	420 000,00	537 767,00	500 659,40	119,20	93,10
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		640 427,00	235 245,00	*****	36,73
3639	5167	Služby školení a vzdělávání		560 673,00	451 764,00	*****	80,58
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000 000,00	1 231 305,00	1 229 454,00	122,95	99,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb	5 173 500,00	18 523 885,80	4 865 708,01	94,05	26,27
3639	5171	Opravy a udržování	2 607 000,00	6 938 219,50	4 203 948,29	161,26	60,59
3639	5172	Programové vybavení		9 970,00	9 970,00	*****	100,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		150 488,04	134 117,04	*****	89,12
3639	5175	Pohoštění		275 733,26	197 969,20	*****	71,80
3639	5176	Účastnické poplatky na konference		15 542,71	15 542,71	*****	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.		13 101,00	13 101,00	*****	100,00
3639	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		15 000,00		*****	0,00
3639	5192	Poskytnuté náhrady		1 197,00	1 197,00	*****	100,00
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		220 000,00	123 600,00	*****	56,18
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 800 000,00	3 810 500,00	3 588 050,00	199,34	94,16
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společenstvem	645 700,00	1 795 700,00	1 291 400,00	200,00	71,92
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	3 106 000,00	3 106 000,00	621,20	100,00
3639	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	721 000,00	721 000,00	144,20	100,00
3639	5312	Neinvestiční transfery státním fondům		228 000,00	228 000,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 901 800,00	3 901 800,00	*****	100,00
3639	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		543 000,00	543 000,00	*****	100,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 850 000,00	68 651 840,00	48 888 258,16	100,08	71,21
3639	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		353 564,93	345 691,77	*****	97,77
3639	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		11 642 352,17	11 299 852,17	*****	97,06
3639	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		249 600,00	249 600,00	*****	100,00
3639	5361	Nákup kolků	100 000,00	150 000,00	149 500,00	149,50	99,67
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 200 000,00	1 000 000,00	877 490,00	73,12	87,75
3639	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		500,00	500,00	*****	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci		16 236,00	15 493,00	*****	95,42
3639	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	350 000,00			0,00	*****
3639	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		350 000,00	350 000,00	*****	100,00
3639	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		5 029 500,00	4 960 926,88	*****	98,64
3639	5901	Nespecifikované rezervy	4 528 600,00	17 322 372,49		0,00	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		481 586,00	481 586,00	*****	100,00
3639	6111	Programové vybavení		354 000,00	354 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	8 076 000,00	55 273 278,06	14 960 779,12	185,25	27,07
3639	6130	Pozemky	2 000 000,00	80 599 977,00	40 458 420,01	*****	50,20
3639	6201	Nákup akcií		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3639	6341	Investiční transfery obcím		5 283 000,00	5 218 878,93	*****	98,79
3639	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200,00	100,00
3639	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		60 000 000,00	60 000 000,00	*****	100,00
3639	6901	Rezervy kapitálových výdajů		1 692 811,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		85 140 800,00	370 009 393,50	230 768 924,04	271,04	62,37
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 450 272,00	2 377 673,00	*****	97,04
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		612 572,00	594 442,00	*****	97,04

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		220 525,00	213 990,00	*****	97,04
3713	5169	Nákup ostatních služeb		88 798,15	88 797,79	*****	100,00
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci		1 511,00	1 511,00	*****	100,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy		3 937 628,50		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		236 319 406,73	111 184 650,00	*****	47,05
3713	Změny technologií vytápění			243 630 713,38	114 461 063,79	*****	46,98
3722	5321	Neinvestiční transfery obcím		690 000,00	690 000,00	*****	100,00
3722	5901	Nespecifikované rezervy	690 000,00			0,00	*****
3722	6341	Investiční transfery obcím		517 700,00	516 200,00	*****	99,71
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		690 000,00	1 207 700,00	1 206 200,00	174,81	99,88
3725	5169	Nákup ostatních služeb	420 000,00	80 000,00	53 119,00	12,65	66,40
3725	5321	Neinvestiční transfery obcím		642 000,00	590 331,71	*****	91,95
3725	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		132 000,00	132 000,00	*****	100,00
3725	5901	Nespecifikované rezervy	910 000,00	32 683,16		0,00	0,00
3725	6341	Investiční transfery obcím		1 385 869,50	1 255 869,50	*****	90,62
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		1 330 000,00	2 272 552,66	2 031 320,21	152,73	89,38
3732	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 566 381,00	66 381,00	*****	2,59
3732	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3732	6341	Investiční transfery obcím		315 205,00		*****	0,00
3732	Dekontaminace půd a čištění spodní vody		300 000,00	3 031 586,00	66 381,00	22,13	2,19
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		60 500,00	55 660,00	*****	92,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		411 000,00	411 000,00	*****	100,00
3741	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000 000,00	60 471 500,00	60 466 660,00	120,93	99,99
3742	5169	Nákup ostatních služeb	2 910 000,00	2 661 500,00	1 710 165,00	58,77	64,26
3742	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		48 000,00	37 450,00	*****	78,02
3742	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3742	5222	Neinvestiční transfery spolkům		140 000,00	140 000,00	*****	100,00
3742	Chráněné části přírody		2 910 000,00	3 049 500,00	2 087 615,00	71,74	68,46
3744	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	345 000,00		0,00	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		500 000,00	345 000,00		0,00	0,00
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 025 400,00	900 078,00	*****	87,78
3745	6341	Investiční transfery obcím		305 000,00	280 000,00	*****	91,80
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			1 330 400,00	1 180 078,00	*****	88,70
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		347 803,00	347 803,00	*****	100,00
3749	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		33 618,00	33 618,00	*****	100,00
3749	5222	Neinvestiční transfery spolkům		39 078,00	39 078,00	*****	100,00
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		56 204,00	56 204,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny			476 703,00	476 703,00	*****	100,00
3762	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	550 000,00	29 040,00	5,28	5,28
3762	Činnost OOSS v ochraně životního prostředí		550 000,00	550 000,00	29 040,00	5,28	5,28
3792	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	833 085,00	64,08	64,08
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		120 000,00	118 559,00	*****	98,80

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	170 000,00	304 000,00	190 000,00	111,76	62,50
3792	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		183 000,00	183 000,00	*****	100,00
3792	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3792	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3792	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		129 000,00	129 000,00	*****	100,00
3792	6341	Investiční transfery obcím		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		1 470 000,00	2 341 000,00	1 758 644,00	119,64	75,12
3799	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4311	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00			0,00	*****
4311	Základní sociální poradenství		100 000,00			0,00	*****
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		14 563 350,00	14 563 350,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 329 360,00	1 329 360,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 623 930,00	4 623 930,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 058 130,00	3 058 130,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		201 800,00	201 800,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 144 220,00	1 144 220,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství			24 920 790,00	24 920 790,00	*****	100,00
4339	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000,00	60 000,00	4 821,95	8,04	8,04
4339	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	147 500,00	86 715,60	144,53	58,79
4339	5151	Studená voda	60 000,00	62 300,00	20 196,45	33,66	32,42
4339	5153	Plyn	80 000,00	88 700,00	34 240,13	42,80	38,60
4339	5154	Elektrická energie	110 000,00	76 300,00	37 172,79	33,79	48,72
4339	5155	Pevná paliva	40 000,00	24 800,00	13 986,00	34,97	56,40
4339	5164	Nájemné		40 000,00	36 050,00	*****	90,13
4339	5169	Nákup ostatních služeb	5 120 000,00	4 348 000,00	4 202 548,58	82,08	96,65
4339	5171	Opravy a udržování	20 000,00	33 400,00	13 309,15	66,55	39,85
4339	5175	Pohoštění		90 000,00	86 053,50	*****	95,62
4339	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny		8 000,00		*****	0,00
4339	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		13 000,00	12 427,00	*****	95,59
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		5 550 000,00	4 992 000,00	4 547 521,15	81,94	91,10
4342	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	19 000,00	18 514,00	18,51	97,44
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		100 000,00	19 000,00	18 514,00	18,51	97,44
4344	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 294 660,00	1 294 660,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 239 010,00	1 239 010,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 168 900,00	2 168 900,00	*****	100,00
4344	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 124 970,00	1 124 970,00	*****	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 157 440,00	2 157 440,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace			7 984 980,00	7 984 980,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4349	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	344 410,00	344 400,00	38,27	100,00
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		900 000,00	344 410,00	344 400,00	38,27	100,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 499 290,00	6 499 290,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		63 125 360,00	63 125 360,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	56 550 000,00	175 857 930,00	175 833 030,00	310,93	99,99
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		932 650,62	932 650,62	*****	100,00
4350	6121	Budovy, haly a stavby	8 200 000,00	41 191 790,00	23 582 537,90	287,59	57,25
4350	6130	Pozemky		232 880,00	232 880,00	*****	100,00
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	850 000,00	7 975 000,00	3 712 825,68	436,80	46,56
4350	Domovy pro seniory		65 600 000,00	295 814 900,62	273 918 574,20	417,56	92,60
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		4 760 890,00	4 760 890,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 264 260,00	1 264 260,00	*****	100,00
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		25 211 540,00	25 211 540,00	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		12 947 590,00	12 947 590,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		26 218 480,00	26 218 480,00	*****	100,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 140 040,00	3 140 040,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		31 138 170,00	31 138 170,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			104 680 970,00	104 680 970,00	*****	100,00
4352	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 363 330,00	2 363 330,00	*****	100,00
4352	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			2 613 330,00	2 613 330,00	*****	100,00
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		413 000,00	413 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			413 000,00	413 000,00	*****	100,00
4354	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 775 260,00	1 775 260,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		725 000,00	725 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 920 000,00	1 920 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		443 180,00	443 180,00	*****	100,00
4354	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 601 690,00	1 601 690,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		17 078 510,00	17 078 510,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			23 543 640,00	23 543 640,00	*****	100,00
4355	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 260 200,00	2 260 200,00	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře			2 260 200,00	2 260 200,00	*****	100,00
4356	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 614 420,00	5 614 420,00	*****	100,00
4356	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		11 710 070,00	11 710 070,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 324 890,00	4 324 890,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 415 580,00	4 415 580,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4356	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		4 340 810,00	4 340 810,00	*****	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 977 590,00	3 977 590,00	*****	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		440 000,00	440 000,00	*****	100,00
4356	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
4356	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			40 323 360,00	40 323 360,00	*****	100,00
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 544 899,97	2 873 035,32	*****	63,21
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		517 910,73	509 069,76	*****	98,29
4357	5169	Nákup ostatních služeb		6 189,30	6 189,30	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 131 950,00	8 131 950,00	*****	100,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 519 150,00	4 519 150,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 750 000,00	279 200 440,00	279 101 752,00	300,92	99,96
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 569 200,51	1 569 200,51	*****	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		214 560,00		*****	0,00
4357	6121	Budovy, haly a stavby	4 868 000,00	92 467 711,38	53 820 711,98	*****	58,20
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení		6 931 000,00	3 172 370,71	*****	45,77
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	700 000,00	7 078 000,00	2 735 200,60	390,74	38,64
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		98 318 000,00	405 291 011,89	356 548 630,18	362,65	87,97
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 195 000,00	1 195 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			1 195 000,00	1 195 000,00	*****	100,00
4359	5139	Nákup materiálu j.n.		231 110,00	231 110,00	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	307 000,00	278 246,00	278,25	90,63
4359	5175	Pohoštění		15 000,00	10 797,00	*****	71,98
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 456 890,00	3 456 890,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		17 381 630,00	17 381 630,00	*****	100,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 371 000,00	2 371 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 087 950,00	1 087 950,00	*****	100,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 272 200,00	3 272 200,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		100 000,00	28 122 780,00	28 089 823,00	*****	99,88
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		424 900,00	424 900,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		7 623 470,00	7 623 470,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 653 597,00	2 653 597,00	*****	100,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		115 600,00	115 600,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			10 902 567,00	10 902 567,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		75 000,00	75 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4372	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		531 690,00	531 690,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc			606 690,00	606 690,00	*****	100,00
4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		371 960,00	371 960,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty			371 960,00	371 960,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		508 740,00	508 740,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		216 300,00	216 300,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 476 350,00	5 476 350,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		671 950,00	671 950,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			6 873 340,00	6 873 340,00	*****	100,00
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 777 900,00	3 777 900,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 469 700,00	4 469 700,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 811 600,00	3 811 600,00	*****	100,00
4375	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 343 000,00	1 343 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			13 402 200,00	13 402 200,00	*****	100,00
4376	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 877 000,00	1 877 000,00	*****	100,00
4376	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 142 010,00	1 142 010,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			3 019 010,00	3 019 010,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		577 600,00	577 600,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			716 600,00	716 600,00	*****	100,00
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		110 000,00	110 000,00	*****	100,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 627 000,00	2 627 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy			2 737 000,00	2 737 000,00	*****	100,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 987 610,00	2 987 610,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		420 000,00	420 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			3 407 610,00	3 407 610,00	*****	100,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 314 605,00	1 048 430,00	*****	79,75
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		760 000,00	577 937,00	*****	76,04
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		416 571,23	350 562,00	*****	84,15
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		182 426,00	126 198,00	*****	69,18
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		53 310,00		*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.		18 083,35	4 507,98	*****	24,93
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		3 640,00	3 080,85	*****	84,64
4399	5164	Nájemné		48 400,00	35 022,00	*****	72,36
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	944 780,00	877 492,00	*****	97,50

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4399	5167	Služby školení a vzdělávání		60 000,00	31 260,00	*****	52,10
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 206 780,00	966 290,00	*****	80,07
4399	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	150 044 810,32	110 355 873,22	*****	73,55
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 500,00		*****	0,00
4399	5175	Pohoštění		85 435,00	44 317,57	*****	51,87
4399	5192	Poskytnuté náhrady		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		542 000,00	542 000,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 024 000,00	1 024 000,00	*****	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		617 000,00	617 000,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		213 000,00	213 000,00	*****	100,00
4399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		46 000,00	41 968,00	*****	91,23
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci		40 000,00	2 701,00	*****	6,75
4399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		702 187,20	360 096,00	*****	51,28
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		1 250 000,00	158 337 528,10	117 233 735,62	*****	74,04
5299	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	489 000,00		0,00	0,00
5299	5192	Poskytnuté náhrady		11 000,00	10 376,00	*****	94,33
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		500 000,00	500 000,00	10 376,00	2,08	2,08
5311	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		1 520 000,00	1 520 000,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek			1 520 000,00	1 520 000,00	*****	100,00
5399	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
5511	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		100 000,00	76 247,00	*****	76,25
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5511	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		1 500 000,00	1 700 000,00	1 676 247,00	111,75	98,60
5512	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 000 000,00	2 000 000,00	1 650 000,00	82,50	82,50
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		599 950,00	596 967,00	*****	99,50
5512	6341	Investiční transfery obcím		15 645 000,00	15 643 553,70	*****	99,99
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		2 000 000,00	18 244 950,00	17 890 520,70	894,53	98,06
6113	5019	Ostatní platy	630 000,00	990 000,00	77 079,85	12,23	7,79
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	1 488 000,00	905 000,00	181,00	60,82
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	15 098 500,00	17 195 181,00	15 855 966,00	105,02	92,21
6113	5024	Odstupné	959 000,00	1 066 270,00	728 489,00	75,96	68,32
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	627 000,00	441 000,00	138 432,00	22,08	31,39
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 378 200,00	2 644 918,00	2 642 884,00	111,13	99,92
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 591 100,00	1 587 255,00	1 570 907,00	98,73	98,97
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	239 700,00	216 600,00	26 213,30	10,94	12,10
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	130 000,00	110 594,00	110,59	85,07
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	600 000,00	106 290,90	106,29	17,72
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	125 000,00	230 000,00	201 255,61	161,00	87,50
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	5 000,00	15 000,00	10 465,85	209,32	69,77
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	500 000,00	500 000,00	449 683,18	89,94	89,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	300 000,00	300 000,00	165 130,13	55,04	55,04
6113	5163	Služby peněžních ústavů	30 000,00	30 000,00	516,00	1,72	1,72
6113	5164	Nájemné	100 000,00	110 000,00	55 544,00	55,54	50,49
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 500 000,00	812 000,00	156 997,50	2,85	19,33
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00	43 443,00	21,72	21,72
6113	5169	Nákup ostatních služeb	7 500 000,00	6 528 739,04	3 892 321,16	51,90	59,62
6113	5171	Opravy a udržování	200 000,00	230 000,00	177 185,04	88,59	77,04
6113	5172	Programové vybavení	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	780 000,00	490 595,50	70,09	62,90
6113	5175	Pohoštění	800 000,00	1 135 000,00	1 097 827,45	137,23	96,72
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	21 000,00	4 500,00	22,50	21,43
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	900 000,00	900 000,00	801 265,00	89,03	89,03
6113	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5194	Věcné dary	300 000,00	315 000,00	237 720,00	79,24	75,47
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00		*****	0,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
6113	5511	Neinv.transfery mezinárod. vládním organizacím	600 000,00			0,00	*****
6113	5542	Členské příspěvky mezinárodním nevládním organiz.		600 000,00	536 292,96	*****	89,38
6113	6123	Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		41 103 500,00	40 192 963,04	30 487 598,43	74,17	75,85
6118	5901	Nespecifikované rezervy		30 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			30 000,00		*****	0,00
6119	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		53 282,00	53 282,00	*****	100,00
6119	5021	Ostatní osobní výdaje		3 191,00	3 191,00	*****	100,00
6119	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 321,00	13 321,00	*****	100,00
6119	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 795,00	4 795,00	*****	100,00
6119	5139	Nákup materiálu j.n.		240,00	240,00	*****	100,00
6119	5156	Pohonné hmoty a maziva		7 372,00	7 372,00	*****	100,00
6119	5175	Pohoštění		1 420,00	1 420,00	*****	100,00
6119	5901	Nespecifikované rezervy		16 379,00		*****	0,00
6119	Ostatní zastupitelské orgány a volby			100 000,00	83 621,00	*****	83,62
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	161 683 200,00	169 465 488,00	168 503 134,00	104,22	99,43
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	3 500 000,00	3 500 000,00	3 360 177,00	96,01	96,01
6172	5024	Odstupné	914 100,00	925 084,00	233 408,00	25,53	25,23
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	41 295 800,00	43 630 412,00	43 061 926,00	104,28	98,70
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	14 866 500,00	15 706 959,00	15 505 697,00	104,30	98,72
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	736 600,00	789 661,00	788 500,00	107,05	99,85
6172	5131	Potravin	10 000,00	18 000,00	14 490,00	144,90	80,50
6172	5132	Ochranné pomůcky	200 000,00	100 000,00	14 693,00	7,35	14,69
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	8 426,00	84,26	84,26
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	60 000,00	60 000,00	49 815,00	83,03	83,03
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	300 000,00	312 600,00	265 178,76	88,39	84,83
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 430 000,00	7 158 768,80	5 527 341,26	101,79	77,21
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	1 426 000,00	2 707 151,20	2 034 219,51	142,65	75,14
6172	5142	Kursově rozdily ve výdajích	39 000,00	92 023,79	65 477,05	167,89	71,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 000 000,00	1 000 000,00	768 053,71	76,81	76,81
6172	5161	Poštovní služby	1 300 000,00	1 300 000,00	1 279 976,17	98,46	98,46
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 432 000,00	1 432 000,00	1 243 136,95	86,81	86,81
6172	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	13 500,00	8 595,00	85,95	63,67
6172	5164	Nájemné	50 631 000,00	51 123 752,00	50 864 660,00	100,46	99,49
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 080 000,00	2 002 000,00	1 636 391,31	78,67	81,74
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol		16 032 636,00	11 958 722,14	*****	74,59
6172	5169	Nákup ostatních služeb	38 137 500,00	26 006 403,75	18 473 847,75	48,44	71,04
6172	5171	Opravy a udržování	1 610 000,00	1 593 200,00	1 198 821,25	74,46	75,25
6172	5172	Programové vybavení	40 000,00	1 973 450,00	167 204,92	418,01	8,47
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 375 000,00	2 466 000,00	1 816 914,37	76,50	73,68
6172	5175	Pohoštění	320 000,00	324 000,00	294 220,06	91,94	90,81
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	150 000,00	100 000,00	96 167,90	64,11	96,17
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00	95,00
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	998 000,00	998 000,00		0,00	0,00
6172	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	35 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 635 000,00	1 835 000,00	1 742 509,00	106,58	94,96
6172	5194	Věcné dary		14 340,00	8 393,00	*****	58,53
6172	5197	Náhr.zvýšených nákladů spoj.s výkonem funkce v zah	980 000,00	980 000,00	80 789,00	8,24	8,24
6172	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20 000,00	89 000,00	35 508,00	177,54	39,90
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		1 100,00	315,00	*****	28,64
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	34 000,00	20 800,00	416,00	61,18
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	850 000,00	631 034,00	482 758,00	56,80	76,50
6172	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu		500,00	500,00	*****	100,00
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	964 000,00	964 000,00	817 835,00	84,84	84,84
6172	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6172	5901	Nespecifikované rezervy		49 520,00		*****	0,00
6172	6111	Programové vybavení	3 108 000,00	5 361 000,00	2 056 269,84	66,16	38,36
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 488 300,00	301 261,00	*****	20,24
6172	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	400 000,00	1 670 000,00	45 901,35	11,48	2,75
6172	6123	Dopravní prostředky		1 117 000,00	1 006 200,00	*****	90,08
6172	6125	Výpočetní technika	2 650 000,00	1 630 000,00	129 712,00	4,89	7,96
6172	6901	Rezervy kapitálových výdajů	3 450 000,00	7 065 115,00		0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy		344 914 700,00	374 055 998,54	335 972 795,30	97,41	89,82
6174	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
6174	Činnost regionálních rad		600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
6310	5141	Úroky vlastní	42 751 200,00	39 290 440,00	1 559 073,59	3,65	3,97
6310	5163	Služby peněžních ústavů	369 000,00	553 067,20	349 023,88	94,59	63,11
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		43 120 200,00	39 843 507,20	1 908 097,47	4,43	4,79
6320	5163	Služby peněžních ústavů	24 000 000,00	24 000 000,00	23 527 083,00	98,03	98,03
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		24 000 000,00	24 000 000,00	23 527 083,00	98,03	98,03
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	5 900 900,00	6 224 646,00	6 211 821,04	105,27	99,79
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			6 527 171 106,81	*****	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			654 036 400,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		5 900 900,00	6 224 646,00	7 187 419 327,85	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		24 655 500,00	24 655 207,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace			24 655 500,00	24 655 207,00	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		922 506,52	922 506,52	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			922 506,52	922 506,52	*****	100,00
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		415 000,00	415 000,00	*****	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	130 000 000,00	816 000,00	743 797,00	0,57	91,15
6409	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		590 000,00	590 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 926 011,00	3 896 487,00	*****	99,25
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		329 000,00	329 000,00	*****	100,00
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		697 150,00	657 150,00	*****	94,26
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 275 000,00	1 206 500,00	*****	94,63
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 500,00	100 500,00	*****	100,00
6409	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 417 500,00	16 015 500,00		0,00	0,00
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		145 000,00	145 000,00	*****	100,00
6409	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		93 022,00	93 022,00	*****	100,00
6409	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		277 228,00	277 228,00	*****	100,00
6409	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy	110 810 100,00	31 990 357,50		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		695 811,00	862 040,00	*****	123,89
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů	168 307 000,00	605 454 010,02		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		417 534 600,00	662 879 589,52	9 375 724,00	2,25	1,41
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			3 640 237 900,00	13 735 475 166,23	18 683 552 454,22	513,25	136,02

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
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 kap. OSFA(+/-)	8115		2 006 558 583,68	-511 848 355,86	*****	-25,51
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-262 500 000,00	-162 500 000,00	-162 500 001,00	61,90	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				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			2 266 386,81	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název	Číslo položky/řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	1	2	3		
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-262 500 000,00	1 844 058 583,68	-672 081 970,05	256,03	-36,45

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
TŘÍDA - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	3 575 069 000,00	3 995 962 355,00	4 284 689 608,11	119,85	107,23
1						
TŘÍDA - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	226 820 600,00	282 604 257,80	288 224 163,56	127,07	101,99
2						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	15 000 000,00	15 000 000,00	3 676 001,00	24,51	24,51
3						
TŘÍDA - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 848 300,00	7 597 849 969,75	14 779 044 651,60	*****	194,52
4						
PŘÍJMY CELKEM	4050	3 902 737 900,00	11 891 416 582,55	19 355 634 424,27	495,95	162,77
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	5 900 900,00	6 224 646,00	7 187 419 327,85	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		1 116 310,15	2 863 403,50	*****	256,51
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		451 588,33	451 588,33	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070			440 936,00	*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090			1 000 000,00	*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	250 000,00	1 743 766,00	1 743 766,00	697,51	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		131 100,00	131 100,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	5 900 900,00	6 224 646,00	7 187 419 327,85	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193		41 000,00	453 056,28	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	3 896 837 000,00	11 885 191 936,55	12 168 215 096,42	312,26	102,38
TŘÍDA - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	2 920 538 900,00	10 221 773 560,49	17 073 886 967,91	584,61	167,03
5						
TŘÍDA - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	719 699 000,00	3 513 701 605,74	1 609 665 486,31	223,66	45,81
6						
VÝDAJE CELKEM	4240	3 640 237 900,00	13 735 475 166,23	18 683 552 454,22	513,25	136,02
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	5 900 900,00	6 224 646,00	7 187 419 327,85	*****	*****
v tom položky:						

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	3 294 000,00	151 482 722,19	145 991 610,73	*****	96,38
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	600 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280		3 566 500,00	3 565 969,23	*****	99,99
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281	5 900 900,00	6 224 646,00	6 211 821,04	105,27	99,79
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			6 527 171 106,81	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			654 036 400,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360		163 285 353,50	125 210 720,69	*****	76,68
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		6 994 937,00	6 994 937,00	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		16 652 774,00	16 652 774,00	*****	100,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420		18 746 470,00		*****	0,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	3 634 337 000,00	13 729 250 520,23	11 496 133 126,37	316,32	83,73
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	262 500 000,00	-1 844 058 583,68	672 081 970,05	256,03	-36,45
TRÍDA - FINANCOVÁNÍ 8	4450	-262 500 000,00	1 844 058 583,68	-672 081 970,05	256,03	-36,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	-262 500 000,00	1 844 058 583,68	-672 081 970,05	256,03	-36,45

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	41	42	43		

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 935 709 345,19	2 348 277 654,65	-412 568 309,46
Běžné účty fondů ÚSC	6020	70 849 246,51	170 129 292,91	-99 280 046,40
Běžné účty celkem	6030	2 006 558 591,70	2 518 406 947,56	-511 848 355,86
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	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 půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290		41 000,00	453 056,28	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291			412 056,28	*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320		41 000,00	41 000,00	*****	100,00
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 půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	71	72	73		
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430		146 000,00	146 000,00	*****	100,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	234 200,00
04001	Podpora koordinátorů romských poradců			234 200,00
04359		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	88 000,00
04359	Účelové dotace na protidrogovou politiku			88 000,00
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	136 612 670,91
13013		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	342 091,20
13013	Operační program Zaměstnanost			136 954 762,11
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 749 660,78
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci			3 749 660,78
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 420 051,00
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci			1 420 051,00
13016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	412 000,00
13016	Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí			412 000,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	593 660 067,00
13305	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 1			593 660 067,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 000 000,00
13307	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení			7 000 000,00
13501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	13 899 396,34
13501	Pořízení a technická obnova investičního majetku v			13 899 396,34
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	288 000,00
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni			288 000,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 392 535,06
15011	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 -			6 392 535,06
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	194 478 160,77
15974	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - p			194 478 160,77
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	17 711,07
17015	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170			17 711,07
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	301 087,63
17016	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170			301 087,63
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	362 785,98
17017	OPTP - 2014+ - Operační program TP 2014+ - program			362 785,98
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 055 787,14
17018	OPTP - 2014+ - Operační program TP 2014+ - program			2 055 787,14
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	29 855,48
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR			29 855,48

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
17055		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	445 812,00
17055	Marketingové aktivity v cest.ruchu			445 812,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	16 944 670,52
17968	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170			16 944 670,52
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	288 059 398,18
17969	IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 1170			288 059 398,18
22777		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	40 671 191,24
22777	Podpora pořízení nemovitostí pro podnikání a vědu			40 671 191,24
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	268 513 856,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné oso			268 513 856,00
29014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	225 630,00
29014	Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů,			225 630,00
29501		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 314 934,00
29501	ÚZ 29501,COV program č. 129710, Mze			3 314 934,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	307 940,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. Zemí			307 940,00
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	638 276,00
33034	Podpora organizace a ukončování středního vzdělává			638 276,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 167 649,00
33038	Excelence středních škol			1 167 649,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 813 480,00
33049	Podpora odborného vzdělávání			11 813 480,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	131 445,00
33050	Rozvojový program na podporu školních psychologů,			131 445,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	103 664 258,00
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství			103 664 258,00
33062		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 786 896,71
33062	OP VVV - PO2 neinvestice			9 786 896,71
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	46 548 923,85
33063	OP VVV - PO3 neinvestice			46 548 923,85
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	363 123,00
33064	Naplňování Koncepce podpory mládeže na krajské úro			363 123,00
33065		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	377 731,00
33065	Excelence základních škol			377 731,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 152 571,00
33069	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských			7 152 571,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
33070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	941 494,00
33070	Podpora výuky plavání v ZŠ			941 494,00
33071		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	509 600,00
33071	Vzděl.programy paměť.institucí do škol			509 600,00
33073		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 534 036,84
33073	RP na navýšení tarifů nepedagogů			31 534 036,84
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 940,00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality			79 940,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	255 651 218,00
33155	Dotace pro soukromé školy			255 651 218,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	339 646,00
33160	Projekty romské komunity			339 646,00
33163		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	215 470,00
33163	Program protidrogové politiky			215 470,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 373 000,00
33166	Soutěže			1 373 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 372 529,25
33215	Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speci			7 372 529,25
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 112 476 289,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			5 112 476 289,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	984 000,00
33435	Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení			984 000,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 923 286,90
33457	Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se so			8 923 286,90
33500		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	193 163,00
33500	zajištění invest. podpůr.opatření-program č.133320			193 163,00
33982		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	149 000,00
33982	OP VVV - PO3 investice			149 000,00
34012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	126 000,00
34012	ISO C Výkupy předmětů - podprogram č. 134 514 - ne			126 000,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	174 000,00
34013	ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - p			174 000,00
34017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	275 000,00
34017	5060010011 Podpora standardizovaných veřejných slu			275 000,00
34019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	208 000,00
34019	5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v			208 000,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
34021		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	130 000,00
34021	Podpora expoz.a výstavních projektů			130 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	270 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			270 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	552 000,00
34070	Kulturní aktivity			552 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 508 040,00
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádný			5 508 040,00
35020		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 892 790,40
35020	Zvl.přípl.za směny – nelékařská zdrav.pov.			16 892 790,40
35050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	41 000,00
35050	Program prevence HIV/AIDS - neinvestice			41 000,00
35063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	100 000,00
35063	Protidrogový program - neinvestice			100 000,00
35672		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	12 535 400,00
35672	Podpora rozvoje a obnovy mat. tech. základny regio			12 535 400,00
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	33 430 000,00
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice			33 430 000,00
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	191 544 050,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			191 544 050,00
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	507 544,22
95113	Program přeshraniční spolupráce ČR – Polsko – NIV			507 544,22
97573		4240	Invest. přijaté transf.ze státních finačních aktiv	60 916 282,49
97573	Investiční dotace krajům			60 916 282,49
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	30 000,00
98008	Účelové dotace na výdaje spojené s volbou preziden			30 000,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	100 000,00
98071	Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parl			100 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	476 703,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráně			476 703,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	703 370,40
98297	Účelové dotace krajům na likvidaci léčiv			703 370,40
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	719 808,39
98335	Účelové dotace krajům - TBC			719 808,39
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	2 598 550,00

IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			2 598 550,00
C E L K E M				7 510 053 057,75

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM

Účelový znak	Název	Kód územní jednotky	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		103

**** tato část výkazu nemá data ****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr. oj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		103	1		7 638 614,70	7 638 614,70	*****	100,00
0000	4116		103	5		48 697 205,86	48 697 205,86	*****	100,00
0000	4116		104	1		14 539 832,78	14 539 832,78	*****	100,00
0000	4116		104	5		122 072 838,13	122 072 838,13	*****	100,00
0000	4116		106	5		6 392 535,06	6 392 535,06	*****	100,00
0000	4116		107	1		17 711,07	17 711,07	*****	100,00
0000	4116		107	5		301 087,63	301 087,63	*****	100,00
0000	4116		109	1		362 785,98	362 785,98	*****	100,00
0000	4116		109	5		2 055 787,14	2 055 787,14	*****	100,00
0000	4116		110	1		29 855,48	29 855,48	*****	100,00
0000	4116		120	1		562 449,12	562 449,12	*****	100,00
0000	4116		120	5		3 187 211,66	3 187 211,66	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				205 857 914,61	205 857 914,61	*****	100,00
0000	4118		110	5		507 544,22	507 544,22	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				507 544,22	507 544,22	*****	100,00
0000	4216		103	1		28 608,00	28 608,00	*****	100,00
0000	4216		103	5		120 392,00	120 392,00	*****	100,00
0000	4216		104	1		36 009,60	36 009,60	*****	100,00
0000	4216		104	5		306 081,60	306 081,60	*****	100,00
0000	4216		106	5		194 478 160,77	194 478 160,77	*****	100,00
0000	4216		107	1		16 944 670,52	16 944 670,52	*****	100,00

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4216		107	5		288 059 398,18	288 059 398,18	*****	100, 00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				499 973 320,67	499 973 320,67	*****	100, 00
0000	Bez ODPA					706 338 779,50	706 338 779,50	*****	100, 00
C E L K E M						706 338 779,50	706 338 779,50	*****	100, 00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	6121		038	1		72 843 317,01	72 843 317,01	*****	100, 00
2212	6121		038	5		306 470 725,39	306 470 725,38	*****	100, 00
2212	6121		110	1		6 126 841,90	6 126 841,90	*****	100, 00
2212	6121		110	5		31 915 247,88	31 915 247,88	*****	100, 00
2212	6121	Budovy, haly a stavby				417 356 132,18	417 356 132,17	*****	100, 00
2212	Silnice					417 356 132,18	417 356 132,17	*****	100, 00
3111	5213		120	1		21 179,46	21 179,46	*****	100, 00
3111	5213		120	5		120 016,93	120 016,93	*****	100, 00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				141 196,39	141 196,39	*****	100, 00
3111	5321		120	1		205 380,00	205 380,00	*****	100, 00
3111	5321		120	5		1 163 819,47	1 163 819,47	*****	100, 00
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím				1 369 199,47	1 369 199,47	*****	100, 00
3111	Mateřské školy					1 510 395,86	1 510 395,86	*****	100, 00
3112	5336		103	1		28 418,94	28 418,94	*****	100, 00
3112	5336		103	5		161 040,66	161 040,66	*****	100, 00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				189 459,60	189 459,60	*****	100, 00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl.potřebami					189 459,60	189 459,60	*****	100, 00
3113	5321		120	1		249 431,64	249 431,64	*****	100, 00
3113	5321		120	5		1 413 445,52	1 413 445,52	*****	100, 00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím				1 662 877,16	1 662 877,16	*****	100, 00
3113	5331		120	1				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3113	5331		120	5				*****	*****
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ						*****	*****
3113	Základní školy				1 662 877,16	1 662 877,16		*****	100, 00
3114	5331		120	1	36 981,41	36 981,41		*****	100, 00
3114	5331		120	5	209 561,22	209 561,22		*****	100, 00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			246 542,63	246 542,63		*****	100, 00
3114	5336		103	1	821 064,13	821 064,13		*****	100, 00
3114	5336		103	5	4 652 696,47	4 652 696,47		*****	100, 00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			5 473 760,60	5 473 760,60		*****	100, 00
3114	Základní školy pro žáky se spec. potřebami				5 720 303,23	5 720 303,23		*****	100, 00
3121	5223		120	1	3 661,41	3 661,41		*****	100, 00
3121	5223		120	5	20 747,94	20 747,94		*****	100, 00
3121	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem			24 409,35	24 409,35		*****	100, 00
3121	5336		103	1	483 514,26	483 514,26		*****	100, 00
3121	5336		103	5	2 739 913,74	2 739 913,74		*****	100, 00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			3 223 428,00	3 223 428,00		*****	100, 00
3121	Gymnázia				3 247 837,35	3 247 837,35		*****	100, 00
3122	5336		103	1	887 763,62	887 763,62		*****	100, 00
3122	5336		103	5	5 030 659,78	5 030 659,78		*****	100, 00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac			5 918 423,40	5 918 423,40		*****	100, 00
3122	6121		038	1	60 326,70	48 226,70		*****	79,94
3122	6121		038	5	525 987,00	417 087,00		*****	79,30
3122	6121	Budovy, haly a stavby			586 313,70	465 313,70		*****	79,36
3122	6122		038	1	6 996,60	6 727,50		*****	96,15
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení			6 996,60	6 727,50		*****	96,15
3122	6125		038	1	34 553,70	34 553,70		*****	100, 00
3122	6125		038	5	294 030,00	294 030,00		*****	100, 00
3122	6125	Výpočetní technika			328 583,70	328 583,70		*****	100, 00
3122	6451		038	1	442 550,21	442 550,21		*****	100, 00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	6451		038	5		295 033,48	295 033,48	*****	100, 00
3122	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac				737 583,69	737 583,69	*****	100, 00
3122	Střední odborné školy					7 577 901,09	7 456 631,99	*****	98,40
3124	5331		120	1		1 934,89	1 934,89	*****	100, 00
3124	5331		120	5		10 964,36	10 964,36	*****	100, 00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				12 899,25	12 899,25	*****	100, 00
3124	5336		103	1		80 071,92	80 071,92	*****	100, 00
3124	5336		103	5		453 740,88	453 740,88	*****	100, 00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				533 812,80	533 812,80	*****	100, 00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					546 712,05	546 712,05	*****	100, 00
3127	5336		103	1		4 951 558,58	4 951 558,58	*****	100, 00
3127	5336		103	5		22 589 360,02	22 589 360,02	*****	100, 00
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				27 540 918,60	27 540 918,60	*****	100, 00
3127	6121		038	1		2 610 394,96	2 592 244,96	*****	99,30
3127	6121		038	5		16 122 187,16	15 958 837,16	*****	98,99
3127	6121	Budovy, haly a stavby				18 732 582,12	18 551 082,12	*****	99,03
3127	6122		038	1		14 800,50	14 531,40	*****	98,18
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení				14 800,50	14 531,40	*****	98,18
3127	6125		038	1		2 152,80	2 152,80	*****	100, 00
3127	6125	Výpočetní technika				2 152,80	2 152,80	*****	100, 00
3127	6356		103	1		28 608,00	28 608,00	*****	100, 00
3127	6356		103	5		120 392,00	120 392,00	*****	100, 00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				149 000,00	149 000,00	*****	100, 00
3127	Střední školy					46 439 454,02	46 257 684,92	*****	99,61
3141	5321		120	1		43 880,49	43 880,49	*****	100, 00
3141	5321		120	5		248 656,07	248 656,07	*****	100, 00
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím				292 536,56	292 536,56	*****	100, 00
3141	Školní stravování					292 536,56	292 536,56	*****	100, 00
3533	5336		104	1		137 948,74	137 948,74	*****	100, 00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5336		104	5		1 172 564,28	1 172 564,28	*****	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 310 513,02	1 310 513,02	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchraná služba					1 310 513,02	1 310 513,02	*****	100,00
3599	5137		107	1		732,05	732,05	*****	100,00
3599	5137		107	5		12 444,85	12 444,85	*****	100,00
3599	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				13 176,90	13 176,90	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví					13 176,90	13 176,90	*****	100,00
3639	5011		103	1		317 954,25	317 954,25	*****	100,00
3639	5011		103	5		1 805 078,10	1 801 740,75	*****	99,82
3639	5011		104	1		121 785,00	108 934,83	*****	89,45
3639	5011		104	5		586 550,00	526 429,17	*****	89,75
3639	5011		110	1		185 229,75	166 333,15	*****	89,80
3639	5011		110	5		974 428,30	871 743,85	*****	89,46
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				3 991 025,40	3 793 136,00	*****	95,04
3639	5021		103	1		46 202,25	46 202,25	*****	100,00
3639	5021		103	5		261 812,75	261 812,75	*****	100,00
3639	5021		104	1		102 012,00	101 456,25	*****	99,46
3639	5021		104	5		578 068,00	574 918,75	*****	99,46
3639	5021		110	1		7 593,75	7 593,75	*****	100,00
3639	5021		110	5		43 031,25	43 031,25	*****	100,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				1 038 720,00	1 035 015,00	*****	99,64
3639	5031		103	1		83 784,20	83 254,50	*****	99,37
3639	5031		103	5		471 775,50	471 775,50	*****	100,00
3639	5031		104	1		31 261,00	27 609,66	*****	88,32
3639	5031		104	5		150 821,00	133 736,34	*****	88,67
3639	5031		110	1		52 930,35	43 406,80	*****	82,01
3639	5031		110	5		277 402,65	228 269,20	*****	82,29
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 067 974,70	988 052,00	*****	92,52
3639	5032		103	1		30 641,70	29 971,65	*****	97,81
3639	5032		103	5		174 640,30	169 839,35	*****	97,25
3639	5032		104	1		11 391,07	9 938,90	*****	87,25
3639	5032		104	5		54 957,93	48 142,10	*****	87,60
3639	5032		110	1		19 313,95	15 625,25	*****	80,90
3639	5032		110	5		99 444,26	82 173,75	*****	82,63
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				390 389,21	355 691,00	*****	91,11
3639	5137		103	1		1 214,25	1 214,25	*****	100,00
3639	5137		103	5		6 880,75	6 880,75	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5137		104	1		2 201,21	2 201,21	*****	100,00
3639	5137		104	5		10 297,79	10 297,79	*****	100,00
3639	5137		110	1		4 798,50	4 798,50	*****	100,00
3639	5137		110	5		27 191,50	27 191,50	*****	100,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				52 584,00	52 584,00	*****	100,00
3639	5139		103	1		16 862,57	11 258,87	*****	66,77
3639	5139		103	5		95 554,53	63 800,23	*****	66,77
3639	5139		104	1		588,57	588,57	*****	100,00
3639	5139		104	5		2 753,43	2 753,43	*****	100,00
3639	5139		110	1		457,05	457,05	*****	100,00
3639	5139		110	5		2 589,95	2 589,95	*****	100,00
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				118 806,10	81 448,10	*****	68,56
3639	5162		103	1		1 018,72	906,94	*****	89,03
3639	5162		103	5		8 406,00	5 139,18	*****	61,14
3639	5162		104	1		558,42	558,42	*****	100,00
3639	5162		104	5		2 676,82	2 676,82	*****	100,00
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				12 659,96	9 281,36	*****	73,31
3639	5163		103	1				*****	*****
3639	5163		103	5				*****	*****
3639	5163	Služby peněžních ústavů						*****	*****
3639	5164		103	1		9 131,25	7 095,21	*****	77,70
3639	5164		103	5		51 743,75	40 206,19	*****	77,70
3639	5164	Nájemné				60 875,00	47 301,40	*****	77,70
3639	5166		103	1		21 600,00	1 800,00	*****	8,33
3639	5166		103	5		122 400,00	10 200,00	*****	8,33
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				144 000,00	12 000,00	*****	8,33
3639	5167		103	1		79 091,45	67 764,60	*****	85,68
3639	5167		103	5		481 581,55	383 999,40	*****	79,74
3639	5167	Služby školení a vzdělávání				560 673,00	451 764,00	*****	80,58
3639	5169		103	1		33 937,20	22 817,93	*****	67,24
3639	5169		103	5		192 310,80	129 301,57	*****	67,24
3639	5169		104	1		27 225,00	18 513,00	*****	68,00
3639	5169		104	5		154 275,00	104 907,00	*****	68,00
3639	5169		110	1		48 575,94	21 433,74	*****	44,12
3639	5169		110	5		126 634,80	121 457,80	*****	95,91
3639	5169	Nákup ostatních služeb				582 958,74	418 431,04	*****	71,78
3639	5172		103	1		762,30	762,30	*****	100,00
3639	5172		103	5		4 319,70	4 319,70	*****	100,00
3639	5172	Programové vybavení				5 082,00	5 082,00	*****	100,00
3639	5173		103	1		6 946,55	5 567,45	*****	80,15

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5173		103	5		39 363,75	31 548,85	*****	80,15
3639	5173		104	1		4 108,96	3 842,41	*****	93,51
3639	5173		104	5		21 437,04	19 926,59	*****	92,95
3639	5173		110	1		782,52	782,52	*****	100,00
3639	5173		110	5		4 434,22	4 434,22	*****	100,00
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				77 073,04	66 102,04	*****	85,77
3639	5175		103	1		25 383,85	16 148,70	*****	63,62
3639	5175		103	5		128 256,15	91 509,30	*****	71,35
3639	5175		110	1		9 464,40	7 924,05	*****	83,72
3639	5175		110	5		50 413,86	44 902,95	*****	89,07
3639	5175	Pohoštění				213 518,26	160 485,00	*****	75,16
3639	5176		103	1		2 331,41	2 331,41	*****	100,00
3639	5176		103	5		13 211,30	13 211,30	*****	100,00
3639	5176	Účastnické poplatky na konference				15 542,71	15 542,71	*****	100,00
3639	5212		104	1		33 000,00	18 540,00	*****	56,18
3639	5212		104	5		187 000,00	105 060,00	*****	56,18
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám				220 000,00	123 600,00	*****	56,18
3639	5213		104	1		181 575,00	148 207,50	*****	81,62
3639	5213		104	5		1 028 925,00	839 842,50	*****	81,62
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				1 210 500,00	988 050,00	*****	81,62
3639	5221		104	1		11 700,00	11 055,00	*****	94,49
3639	5221		104	5		66 300,00	62 645,00	*****	94,49
3639	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				78 000,00	73 700,00	*****	94,49
3639	5222		104	1		10 500,00	10 500,00	*****	100,00
3639	5222		104	5		59 500,00	59 500,00	*****	100,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům				70 000,00	70 000,00	*****	100,00
3639	5223		104	1		4 500,00	4 500,00	*****	100,00
3639	5223		104	5		25 500,00	25 500,00	*****	100,00
3639	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3639	5321		104	1		2 400,00	2 400,00	*****	100,00
3639	5321		104	5		13 600,00	13 600,00	*****	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím				16 000,00	16 000,00	*****	100,00
3639	5331		103	5				*****	*****
3639	5331		104	1		81 922,50		*****	0,00
3639	5331		104	5		464 227,50		*****	0,00
3639	5331		109	1				*****	*****
3639	5331		109	5				*****	*****
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				546 150,00		*****	0,00

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5332		103	1		53 034,74	51 853,77	*****	97,77
3639	5332		103	5		300 530,19	293 838,00	*****	97,77
3639	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				353 564,93	345 691,77	*****	97,77
3639	5336		103	5		6 545 279,05	6 545 279,05	*****	100, 00
3639	5336		104	1		386 900,00	350 400,00	*****	90,57
3639	5336		104	5		2 291 600,00	1 985 600,00	*****	86,65
3639	5336		109	1		362 785,98	362 785,98	*****	100, 00
3639	5336		109	5		2 055 787,14	2 055 787,14	*****	100, 00
3639	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				11 642 352,17	11 299 852,17	*****	97,06
3639	5339		103	1		37 440,00	37 440,00	*****	100, 00
3639	5339		103	5		212 160,00	212 160,00	*****	100, 00
3639	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.				249 600,00	249 600,00	*****	100, 00
3639	5424		103	1		638,70	528,15	*****	82,69
3639	5424		103	5		3 625,30	2 992,85	*****	82,55
3639	5424		104	1		321,90	321,90	*****	100, 00
3639	5424		104	5		1 824,10	1 824,10	*****	100, 00
3639	5424		110	1		1 473,90	1 473,90	*****	100, 00
3639	5424		110	5		8 352,10	8 352,10	*****	100, 00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci				16 236,00	15 493,00	*****	95,42
3639	5651		103	5				*****	*****
3639	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.						*****	*****
3639	5901		010	4				*****	*****
3639	5901		103	1	1 200 000,00	1 945 256,28	0,00	0,00	
3639	5901		103	5		1 804 886,85		*****	0,00
3639	5901		104	1		427 990,93		*****	0,00
3639	5901		104	5		2 064 221,73		*****	0,00
3639	5901		110	1	500 000,00	599 872,48	0,00	0,00	
3639	5901		110	5		507 544,22		*****	0,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy			1 700 000,00	7 349 772,49	0,00	0,00	
3639	5909		103	1		72 237,90	72 237,90	*****	100, 00
3639	5909		103	5		409 348,10	409 348,10	*****	100, 00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				481 586,00	481 586,00	*****	100, 00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				1 700 000,00	30 595 643,71	21 185 488,59	*****	69,24
3713	5011		106	5		2 450 272,00	2 377 673,00	*****	97,04
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 450 272,00	2 377 673,00	*****	97,04
3713	5031		106	5		612 572,00	594 442,00	*****	97,04
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				612 572,00	594 442,00	*****	97,04

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5032		106	5		220 525,00	213 990,00	*****	97,04
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				220 525,00	213 990,00	*****	97,04
3713	5169		106	5		88 798,15	88 797,79	*****	100,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb				88 798,15	88 797,79	*****	100,00
3713	5424		106	5		1 511,00	1 511,00	*****	100,00
3713	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 511,00	1 511,00	*****	100,00
3713	5901		106	5		3 937 628,50		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy				3 937 628,50		*****	0,00
3713	6371		106	5		236 319 406,73	111 184 650,00	*****	47,05
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				236 319 406,73	111 184 650,00	*****	47,05
3713	6901		106	5				*****	*****
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů						*****	*****
3713	Změny technologií vytápění					243 630 713,38	114 461 063,79	*****	46,98
4350	5336		104	1		98 173,75	98 173,75	*****	100,00
4350	5336		104	5		834 476,87	834 476,87	*****	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				932 650,62	932 650,62	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory					932 650,62	932 650,62	*****	100,00
4357	5336		104	1		165 179,00	165 179,00	*****	100,00
4357	5336		104	5		1 404 021,51	1 404 021,51	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 569 200,51	1 569 200,51	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					1 569 200,51	1 569 200,51	*****	100,00
4399	5011		104	1		200 305,00	157 283,35	*****	78,52
4399	5011		104	5		1 114 300,00	891 146,65	*****	79,97
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 314 605,00	1 048 430,00	*****	79,75
4399	5021		104	1		117 750,00	86 693,40	*****	73,62
4399	5021		104	5		642 250,00	491 243,60	*****	76,49
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				760 000,00	577 937,00	*****	76,04
4399	5031		104	1		68 614,23	52 602,05	*****	76,66
4399	5031		104	5		347 957,00	297 959,95	*****	85,63
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				416 571,23	350 562,00	*****	84,15
4399	5032		104	1		29 460,00	18 951,05	*****	64,33
4399	5032		104	5		152 966,00	107 246,95	*****	70,11
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				182 426,00	126 198,00	*****	69,18
4399	5137		104	1		7 996,50		*****	0,00
4399	5137		104	5		45 313,50		*****	0,00
4399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				53 310,00		*****	0,00
4399	5139		104	1		2 715,00	677,55	*****	24,96

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5139		104	5		15 368,35	3 830,43	*****	24,92
4399	5139	Nákup materiálu j.n.				18 083,35	4 507,98	*****	24,93
4399	5162		104	1		546,00	462,27	*****	84,66
4399	5162		104	5		3 094,00	2 618,58	*****	84,63
4399	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				3 640,00	3 080,85	*****	84,64
4399	5164		104	1		6 860,00	2 460,00	*****	35,86
4399	5164		104	5		21 540,00	13 940,00	*****	64,72
4399	5164	Nájemné				28 400,00	16 400,00	*****	57,75
4399	5166		104	1		3 267,00	2 178,00	*****	66,67
4399	5166		104	5		18 513,00	12 342,00	*****	66,67
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				21 780,00	14 520,00	*****	66,67
4399	5167		104	1		9 000,00	4 689,00	*****	52,10
4399	5167		104	5		51 000,00	26 571,00	*****	52,10
4399	5167	Služby školení a vzdělávání				60 000,00	31 260,00	*****	52,10
4399	5168		104	1		225,00	215,00	*****	95,56
4399	5168		104	5		1 275,00	1 215,00	*****	95,29
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				1 500,00	1 430,00	*****	95,33
4399	5169		010	4				*****	*****
4399	5169		104	1		21 561 407,92	16 223 381,05	*****	75,24
4399	5169		104	5		125 933 402,40	91 932 492,17	*****	73,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb				147 494 810,32	108 155 873,22	*****	73,33
4399	5173		104	1		375,00		*****	0,00
4399	5173		104	5		2 125,00		*****	0,00
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				2 500,00		*****	0,00
4399	5175		104	1		12 610,00	6 588,69	*****	52,25
4399	5175		104	5		71 825,00	37 335,88	*****	51,98
4399	5175	Pohoštění				84 435,00	43 924,57	*****	52,02
4399	5424		104	1		7 000,00	406,00	*****	5,80
4399	5424		104	5		33 000,00	2 295,00	*****	6,95
4399	5424	Náhrady mezd v době nemoci				40 000,00	2 701,00	*****	6,75
4399	6119		104	1		90 024,00	54 014,40	*****	60,00
4399	6119		104	5		612 163,20	306 081,60	*****	50,00
4399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				702 187,20	360 096,00	*****	51,28
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					151 184 248,10	110 736 920,62	*****	73,25
6310	5163		103	1		543,18	455,31	*****	83,82
6310	5163		103	5		3 078,02	2 580,09	*****	83,82
6310	5163		104	1		2 735,31	2 545,04	*****	93,04
6310	5163		104	5		15 135,69	14 000,56	*****	92,50
6310	5163		106	5		12 629,00	12 544,20	*****	99,33
6310	5163	Služby peněžních ústavů				34 121,20	32 125,20	*****	94,15
6310	5901		104	1				*****	*****
6310	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací					34 121,20	32 125,20	*****	94,15
6409	5901		120	1				*****	*****

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových

Paragraf	Položka	Text	Nástr oj	Prostorov á jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	5901		120	5				*****	*****
6409	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
6409	Ostatní činnosti j.n.							*****	*****
C E L K E M					1 700 000,00	913 813 876,54	734 481 710,14	*****	80,38

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

PhDr. Jiří Štěpán Ph.D.

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: **Věra Kopřivová**tel.: **495817161**o skutečnosti: **Ing. Irena Králová**tel.: **495817163**