

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2022

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2022	12	70890692

Název a sídlo účetní jednotky:

Moravskoslezský kraj
28. října 2771/117
70218 Ostrava

UCS: 70890692

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

NS: 70890692

Moravskoslezský kraj, Krajský úřad

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	1 200 000 000,00	1 350 000 000,00	1 403 333 262,92	116,94	103,95
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	50 000 000,00	100 000 000,00	130 837 101,47	261,67	130,84
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	200 000 000,00	250 000 000,00	290 849 227,16	145,42	116,34
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	1 400 000 000,00	2 000 000 000,00	2 198 575 213,74	157,04	109,93
0000	1123	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je kraj, s výj.	63 000 000,00	43 636 920,00	43 636 920,00	69,26	100,00
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	4 350 000 000,00	4 900 000 000,00	4 997 027 208,47	114,87	101,98
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	4 000 000,00	4 000 000,00	7 415 350,00	185,38	185,38
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	15 000 000,00	15 000 000,00	18 247 963,00	121,65	121,65
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	1 700 000,00	2 919 960,00	3 083 624,68	181,39	105,61
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob	13 460 000,00	12 840 000,00	13 354 084,50	99,21	104,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	201 261 000,00	370 946 000,00	380 946 000,00	189,28	102,70
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	9 747 000,00	25 006 284,00	25 292 224,58	259,49	101,14
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	294 900 000,00	244 857 200,00	247 437 747,88	83,91	101,05
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		307 949 700,00	304 151 184,21	*****	98,77
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	171 417 000,00	178 813 900,00	178 813 900,00	104,32	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	1 000 000,00	216 146 770,00	216 146 762,50	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	602 555 000,00	23 674 495 349,00	23 681 465 721,98	*****	100,03

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	3 522 000,00	22 953 855,00	22 929 376,79	651,03	99,89
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně		1 670 300,00	1 670 293,68	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	72 046 000,00	73 310 000,00	73 309 852,50	101,75	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	26 128 000,00	27 919 760,00	27 919 758,02	106,86	100,00
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států	554 000,00	826 580,00	826 571,88	149,20	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z	425 000,00	296 670,00	296 658,98	69,80	100,00
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		389 990,00	389 990,00	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 249 580,00	1 249 573,05	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	451 050 000,00	885 541 797,00	852 774 791,69	189,06	96,30
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	14 288 000,00	8 326 400,00	8 271 295,00	57,89	99,34
0000	4231	Investiční přijaté transfery od jiných států		3 473 840,00	3 473 823,78	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.		54 430,00	54 429,98	*****	100,00
0000	Bez ODPA		9 146 053 000,00	34 722 625 285,00	35 133 779 912,44	384,14	101,18
2143	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		26 550,00	37 141,32	*****	139,89
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		478 140,00	478 138,60	*****	100,00
2143	Cestovní ruch			504 690,00	515 279,92	*****	102,10
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			15 000,00	*****	*****
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.		2 182 570,00	3 056 502,14	*****	140,04
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		271 640,00	271 629,61	*****	100,00
2212	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		1 855 410,00	1 855 408,50	*****	100,00
2212	Silnice			4 309 620,00	5 198 540,25	*****	120,63
2229	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	7 492 830,00	9 855 839,00	197,12	131,54
2229	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		20 220,00	23 220,48	*****	114,84
2229	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		84 000,00	164 000,00	*****	195,24
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		5 000 000,00	7 597 050,00	10 043 059,48	200,86	132,20
2251	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	8 954 000,00	1 554 000,00	1 637 152,91	18,28	105,35
2251	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		7 420,00	7 429,40	*****	100,13
2251	Letiště		8 954 000,00	1 561 420,00	1 644 582,31	18,37	105,33
2292	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		4 411 535,00	5 681 546,00	*****	128,79
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková			4 411 535,00	5 681 546,00	*****	128,79
2294	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		1 591 590,00	1 591 595,00	*****	100,00
2294	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		4 993 730,00	4 993 740,78	*****	100,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní			6 585 320,00	6 585 335,78	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		24 270,00	24 272,00	*****	100,01
2299	Ostatní záležitosti v dopravě			24 270,00	24 272,00	*****	100,01
3121	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		216 000,00	216 000,00	*****	100,00
3121	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		7 400,00	7 405,20	*****	100,07
3121	Gymnázia			223 400,00	223 405,20	*****	100,00
3122	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		11 820,00	11 821,00	*****	100,01
3122	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3122	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		8 740,00	8 737,41	*****	99,97
3122	Střední odborné školy			22 560,00	22 558,41	*****	99,99
3127	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		94 380,00	94 371,24	*****	99,99
3127	Střední školy			94 380,00	94 371,24	*****	99,99
3299	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		3 793 000,00	3 793 000,00	*****	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			3 793 000,00	3 793 000,00	*****	100,00
3312	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost			3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3315	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		11 430,00	11 428,00	*****	99,98
3315	Činnosti muzeí a galerií			11 430,00	11 428,00	*****	99,98
3319	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	242 000,00	242 000,00	242 000,00	100,00	100,00
3319	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů		25 600,00	25 609,00	*****	100,04
3319	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		31 850,00	357 767,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury		242 000,00	299 450,00	625 376,00	258,42	208,84
3322	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3329	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví			24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3419	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		689 700,00	689 700,00	*****	100,00
3419	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		56 320,00	101 676,00	*****	180,53
3419	Ostatní sportovní činnost			746 020,00	791 376,00	*****	106,08
3421	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		16 290,00	17 426,00	*****	106,97
3421	Využití volného času dětí a mládeže			16 290,00	17 426,00	*****	106,97
3522	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		42 348 730,00	42 348 730,00	*****	100,00
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 104 000,00	18 104 150,00	18 104 156,63	100,00	100,00
3522	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 364 790,00	1 364 797,52	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maj.		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
3522	Ostatní nemocnice		18 104 000,00	61 829 670,00	61 829 684,15	341,52	100,00
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		205 000,00	245 000,00	*****	119,51
3599	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3599	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		11 050,00	17 070,00	*****	154,48
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			217 050,00	263 070,00	*****	121,20
3635	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		421 730,00	3 078 899,13	*****	730,06
3635	Územní plánování			421 730,00	3 078 899,13	*****	730,06
3639	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 434 000,00	1 950 260,00	1 448 979,17	101,04	74,30
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	2 500 000,00	3 400 530,00	4 131 458,69	165,26	121,49
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	55 000,00	86 690,00	95 813,50	174,21	110,52
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	91 000,00	368 220,00	492 987,88	541,74	133,88
3639	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		31 570,00	31 576,55	*****	100,02
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		48 820,00	79 931,09	*****	163,73
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	56 683 000,00	49 587 000,00	49 739 075,64	87,75	100,31
3639	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	946 000,00	8 042 000,00	8 042 797,00	850,19	100,01
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		61 709 000,00	63 515 090,00	64 062 619,52	103,81	100,86
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		325 000,00	327 500,00	*****	100,77
3769	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	650 000,00	651 000,00	312 619,00	48,10	48,02
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		650 000,00	976 000,00	640 119,00	98,48	65,59
4339	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary		42 532,00	42 534,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			42 532,00	42 534,00	*****	100,00
4350	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			17 712,00	*****	*****
4350	Domovy pro seniory				17 712,00	*****	*****
4351	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			18 919,00	*****	*****
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení				18 919,00	*****	*****
4354	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		225 900,00	225 899,06	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			225 900,00	225 899,06	*****	100,00
4356	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		32 055,00	32 055,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			32 055,00	32 055,00	*****	100,00
4357	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací		1 664 650,00	1 664 650,00	*****	100,00
4357	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		212 580,00	236 289,95	*****	111,15
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		100 383,00	100 381,75	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		28 420,00	62 658,09	*****	220,47
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež			2 006 033,00	2 063 979,79	*****	102,89
4371	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 390,00	5 397,00	*****	100,13
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			5 390,00	5 397,00	*****	100,13
4377	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		440 000,00	480 000,00	*****	109,09
4377	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		13 760,00	13 753,23	*****	99,95
4377	Sociálně terapeutické dílny			453 760,00	493 753,23	*****	108,81
4399	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		12 000,00	12 000,00	*****	100,00
4399	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		22 000,00	45 000,00	*****	204,55
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		804 964,00	804 964,92	*****	100,00
4399	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			839 964,00	862 964,92	*****	102,74
5171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		5 800,00	5 800,00	*****	100,00
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil			5 800,00	5 800,00	*****	100,00
5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		194 830,00	194 832,00	*****	100,00
5213	Krizová opatření			194 830,00	194 832,00	*****	100,00
5279	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené			5 000,00	5 000,00	*****	100,00
5511	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob		2 821 830,00	2 821 825,00	*****	100,00
5511	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00	100,00
5511	3129	Ostatní kapitálové příjmy jinde nezařazené	16 450 000,00	1 090 480,00	1 090 480,00	6,63	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		20 850 000,00	8 312 310,00	8 312 305,00	39,87	100,00
5521	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	18 000,00	18 000,00	17 400,00	96,67	96,67
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		18 000,00	18 000,00	17 400,00	96,67	96,67
6113	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.			7 500,00	*****	*****
6113	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		258 030,00	304 182,00	*****	117,89
6113	Zastupitelstva krajů			258 030,00	311 682,00	*****	120,79
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	1 000,00	172 130,00	171 248,50	*****	99,49
6172	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	80 000,00	80 424,00	100,53	100,53
6172	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	2 000,00	2 000,00	963,00	48,15	48,15
6172	2143	Kursově rozdílů v příjmech			18,93	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	5 000,00	6 000,00	6 000,00	120,00	100,00
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	30 000,00	90 200,00	120 700,00	402,33	133,81

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 065 000,00	9 133 680,00	9 297 743,08	77,06	101,80
6172	Činnost regionální správy		12 183 000,00	9 485 510,00	9 678 597,51	79,44	102,04
6310	2141	Příjem z úroků	25 000 000,00	128 396 330,00	241 938 048,33	967,75	188,43
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			1 346 138,67	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		25 000 000,00	128 396 330,00	243 284 187,00	973,14	189,48
6320	2322	Příjem z pojistných plnění		6 377 294,00	6 394 681,00	*****	100,27
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			6 377 294,00	6 394 681,00	*****	100,27
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			22 394 957 596,85	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			500 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				22 395 457 596,85	*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů			3 269 249,44	*****	*****
6402	2222	Ost.příjmy z finančního vypořádání od jiných rozp.			-3 269 249,44	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO		4 786 423,00	5 200 343,52	*****	108,65
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		95 657 854,00	96 429 867,21	*****	100,81
6402	Finanční vypořádání			100 444 277,00	101 630 210,73	*****	101,18
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		1 052 711,00	1 144 783,29	*****	108,75
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené			1 052 711,00	1 144 783,29	*****	108,75
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			9 298 763 000,00	35 137 977 986,00	58 069 163 150,21	624,48	165,26

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		317 240,00	317 233,00	*****	100,00
1019	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	641 600,00	437 495,00	21,87	68,19
1019	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 698 730,00	2 674 610,00	*****	99,11
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		2 000 000,00	3 657 570,00	3 429 338,00	171,47	93,76
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství			100 000,00	100 000,00	*****	100,00
1070	5169	Nákup ostatních služeb		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 000,00	75 000,00	*****	100,00
1070	6322	Investiční transfery spolkům		550 000,00	50 000,00	*****	9,09
1070	Rybářství a myslivost			655 000,00	155 000,00	*****	23,66
2115	5169	Nákup ostatních služeb	1 059 000,00	59 000,00	58 080,00	5,48	98,44
2115	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	30 636 000,00	28 610 970,00	26 818 606,00	87,54	93,74
2115	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00		*****	0,00
2115	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 000 000,00		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		31 695 000,00	31 669 970,00	26 876 686,00	84,80	84,86
2118	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2118	Energie jiná než elektrická			1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
2141	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	749 000,00	285 000,00	226 700,00	30,27	79,54
2141	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	300 000,00	15 340,00	15 332,00	5,11	99,95
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		119 080,00	119 076,10	*****	100,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 400 000,00	9 212 140,00	7 864 408,90	178,74	85,37
2141	5164	Nájemné	2 300 000,00	3 538 880,00	1 550 437,39	67,41	43,81
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	3 842 700,00	3 116 483,11	155,82	81,10
2141	5175	Pohoštění	700 000,00	1 206 520,00	578 025,60	82,58	47,91
2141	5194	Výdaje na věcné dary	300 000,00	25 000,00	14 705,91	4,90	58,82
2141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
2141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2141	Vnitřní obchod		10 749 000,00	18 369 660,00	13 610 169,01	126,62	74,09
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000 000,00	667 250,00	456 120,00	22,81	68,36
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek		91 810,00	59 558,00	*****	64,87
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	200 000,00	181 917,01	181,92	90,96
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000 000,00	2 217 860,00	1 474 938,56	73,75	66,50
2143	5163	Služby peněžních ústavů	12 000,00	1 452,00	1 452,00	12,10	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	5164	Nájemné	14 930 000,00	8 165 780,00	8 101 070,72	54,26	99,21
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	113 650,00	113 650,00	56,83	100,00
2143	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00			0,00	*****
2143	5169	Nákup ostatních služeb	24 500 000,00	31 309 408,00	26 282 510,60	107,28	83,94
2143	5171	Opravy a udržování	250 000,00	155 000,00	152 057,00	60,82	98,10
2143	5173	Cestovné	200 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	700 000,00	502 974,00	305 008,14	43,57	60,64
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	124 300,00	124 300,00	88,79	100,00
2143	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00			0,00	*****
2143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	113 000,00	470 000,00	467 182,00	413,44	99,40
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	5 906 000,00	4 633 999,00	3 431 854,70	58,11	74,06
2143	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 568 000,00	2 425 840,00	2 412 875,33	67,63	99,47
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 068 000,00	15 484 402,00	15 283 723,20	69,26	98,70
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 334 000,00	3 382 366,00	3 345 307,97	143,33	98,90
2143	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		1 353 830,00	1 350 691,24	*****	99,77
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		610 000,00	610 000,00	*****	100,00
2143	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
2143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	66 000,00	250 000,00	250 000,00	378,79	100,00
2143	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	22 510,00	5 000,00	62,50	22,21
2143	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
2143	5901	Nespecifikované rezervy		5 177 320,00		*****	0,00
2143	6122	Stroje, přístroje a zařízení		130 260,00	130 251,66	*****	99,99
2143	6123	Dopravní prostředky		3 415 280,00	3 415 280,00	*****	100,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		276 000,00	276 000,00	*****	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 789 200,00	1 529 058,82	*****	85,46
2143	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		6 299 840,00	6 299 840,00	*****	100,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům	648 000,00	2 132 530,00	2 072 523,20	319,83	97,19
2143	6341	Investiční transfery obcím	16 421 000,00	21 386 780,00	16 482 499,42	100,37	77,07
2143	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		8 793 640,00	4 350 928,00	*****	49,48
2143	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		140 000,00	139 993,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		96 694 000,00	122 573 281,00	99 905 590,57	103,32	81,51
2199	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
2199	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
2199	Záležitosti průmyslu, staveb., obch. a služeb j.n.		400 000,00	470 000,00	470 000,00	117,50	100,00
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		171 630,00	171 622,80	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		42 570,00	42 562,45	*****	99,98
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 450,00	15 446,05	*****	99,97
2212	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		730,00	720,82	*****	98,74
2212	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		1 382 440,00	1 382 431,05	*****	100,00
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	148 000,00	161 000,00	106 860,56	72,20	66,37
2212	5169	Nákup ostatních služeb		1 487 000,00	277 017,40	*****	18,63
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 863 900,00	2 723 823,50	*****	70,49
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	778 141 000,00	850 525 501,00	822 458 501,00	105,70	96,70
2212	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		215 752 000,00	215 752 000,00	*****	100,00
2212	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		173 070,00	173 056,21	*****	99,99
2212	6121	Stavby	528 964 000,00	476 721 030,00	401 214 323,19	75,85	84,16
2212	6130	Pozemky	5 000 000,00	3 600 000,00	2 500 089,00	50,00	69,45
2212	6341	Investiční transfery obcím	12 200 000,00	5 396 200,00	2 863 633,66	23,47	53,07
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	246 500 000,00	290 560 000,00	237 654 000,00	96,41	81,79
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí		3 473 840,00	3 473 823,78	*****	100,00
2212	Silnice		1 570 953 000,00	1 853 326 361,00	1 690 809 911,47	107,63	91,23
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	16 000,00	26 000,00	13 310,00	83,19	51,19
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		89 530,00	86 515,00	*****	96,63
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
2219	6111	Programové vybavení		4 169 680,00	4 169 660,00	*****	100,00
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	4 180 000,00			0,00	*****
2219	6125	Informační a komunikační technologie	6 843 000,00	4 327 790,00	4 278 206,68	62,52	98,85
2219	6341	Investiční transfery obcím	15 900 000,00	7 900 000,00		0,00	0,00
2219	6901	Rezervy investičních výdajů		8 000 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		27 939 000,00	26 013 000,00	9 047 691,68	32,38	34,78
2223	5169	Nákup ostatních služeb		185 500,00	185 493,00	*****	100,00
2223	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
2223	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	600 000,00			0,00	*****
2223	Bezpečnost silničního provozu		600 000,00	785 500,00	785 493,00	130,92	100,00
2229	5164	Nájemné		20 000,00	4 050,00	*****	20,25
2229	5173	Cestovné		100 000,00	76 189,00	*****	76,19
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě			120 000,00	80 239,00	*****	66,87
2241	5169	Nákup ostatních služeb	8 200 000,00	70 000,00	69 502,93	0,85	99,29
2241	Železniční dráhy		8 200 000,00	70 000,00	69 502,93	0,85	99,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2251	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	312 100,00		0,00	0,00
2251	5171	Opravy a udržování	8 954 000,00	1 554 000,00		0,00	0,00
2251	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	100,00	100,00
2251	6121	Stavby	113 000 000,00	43 089 370,00	33 507 980,66	29,65	77,76
2251	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 680 000,00	1 680 000,00	*****	100,00
2251	6901	Rezervy investičních výdajů		30 000 000,00		*****	0,00
2251	Letiště		176 954 000,00	130 635 470,00	89 187 980,66	50,40	68,27
2292	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	953 000,00	953 000,00	391 435,00	41,07	41,07
2292	5169	Nákup ostatních služeb	1 013 301 000,00	77 100,00		0,00	0,00
2292	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 135 509 070,00	1 050 958 708,53	*****	92,55
2292	5321	Neinvestiční transfery obcím	44 302 000,00	44 302 000,00	44 301 818,00	100,00	100,00
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	11 283 000,00	12 181 300,00	12 181 272,97	107,96	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		1 069 839 000,00	1 193 022 470,00	1 107 833 234,50	103,55	92,86
2293	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	600 000,00	1 041 100,00	344 850,00	57,48	33,12
2293	5192	Poskytnuté náhrady	35 400 000,00			0,00	*****
2293	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		9 958 900,00	7 458 000,00	*****	74,89
2293	5901	Nespecifikované rezervy		21 546 100,00		*****	0,00
2293	Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu		36 000 000,00	32 546 100,00	7 802 850,00	21,67	23,97
2294	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 407 400,00	530 343,00	53,03	37,68
2294	5169	Nákup ostatních služeb	1 194 967 000,00	1 881 600,00	240 790,00	0,02	12,80
2294	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 195 378 674,00	1 189 679 691,13	*****	99,52
2294	5901	Nespecifikované rezervy		2 600 000,00		*****	0,00
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		1 195 967 000,00	1 201 267 674,00	1 190 450 824,13	99,54	99,10
2299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		100 000,00	66 216,62	*****	66,22
2299	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	299 784,00	*****	99,93
2299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		24 800,00	16 421,77	*****	66,22
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		9 000,00	5 959,47	*****	66,22
2299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		420,00	278,10	*****	66,21
2299	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	50,00
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		77 500,00	55 594,82	*****	71,74
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		50 000,00	14 092,00	*****	28,18
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 007 000,00	5 167 575,00	3 725 022,79	74,40	72,08
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 634 000,00	7 634 000,00	6 562 900,78	85,97	85,97
2299	5169	Nákup ostatních služeb	458 000,00	3 150 020,00	467 423,00	102,06	14,84
2299	5172	Podlimitní programové vybavení		49 300,00	49 218,13	*****	99,83

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	5173	Cestovné	200 000,00	200 000,00	37 133,99	18,57	18,57
2299	5175	Pohoštění	100 000,00	4 720,00	1 438,00	1,44	30,47
2299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		197 000,00	197 000,00	*****	100,00
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	2 280 000,00	2 267 228,00	75,57	99,44
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím	600 000,00	665 780,00	355 675,00	59,28	53,42
2299	5901	Nespecifikované rezervy		620 000,00		*****	0,00
2299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50 000,00	7 000,00		0,00	0,00
2299	6111	Programové vybavení		243 000,00	242 904,04	*****	99,96
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		879 700,00	879 641,67	*****	99,99
2299	6901	Rezervy investičních výdajů		1 380 000,00		*****	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		17 051 000,00	23 041 815,00	15 244 932,18	89,41	66,16
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 396 800,00	1 055 401,74	52,77	44,03
2321	6341	Investiční transfery obcím		2 064 150,00	1 470 481,76	*****	71,24
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		2 000 000,00	4 460 950,00	2 525 883,50	126,29	56,62
2369	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	61 000,00	61 000,00	60 500,00	99,18	99,18
2369	6111	Programové vybavení	100 000,00	3 566 200,00	57 180,97	57,18	1,60
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství		161 000,00	3 627 200,00	117 680,97	73,09	3,24
2399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000 000,00		*****	0,00
2399	6341	Investiční transfery obcím	15 000 000,00	36 935 940,00	8 937 277,37	59,58	24,20
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		15 000 000,00	46 935 940,00	8 937 277,37	59,58	19,04
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 122 010,00	5 122 010,00	*****	100,00
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		73 554 721,00	73 554 721,00	*****	100,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 100 880,00	3 100 880,00	*****	100,00
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 109 990,00	3 109 990,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 876 329 040,00	2 876 329 040,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy		350 000,00	2 961 566 641,00	2 961 566 641,00	*****	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		7 064 926,00	7 064 926,00	*****	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 352 000,00	8 125 000,00	8 125 000,00	110,51	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		107 052 955,00	107 052 954,00	*****	100,00
3112	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		14 664 010,00	14 659 040,86	*****	99,97
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		7 352 000,00	136 906 891,00	136 901 920,86	*****	100,00
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		9 790 443,00	9 790 443,00	*****	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		97 986 859,00	97 986 859,00	*****	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 328 294,00	1 328 294,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 629 000,00	5 376 700,00	5 309 800,00	114,71	98,76
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		58 650 934,00	58 650 934,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		7 162 833 275,00	7 162 833 275,00	*****	100,00
3113	Základní školy		4 629 000,00	7 335 966 505,00	7 335 899 605,00	*****	100,00
3114	5042	Odměny za užití počítačových programů		60 000,00		*****	0,00
3114	5123	Podlimitní technické zhodnocení		5 000,00	3 993,00	*****	79,86
3114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		570 000,00	161 910,10	*****	28,41
3114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		85 000,00	34 615,68	*****	40,72
3114	5167	Služby školení a vzdělávání		64 130,00		*****	0,00
3114	5171	Opravy a udržování		100 000,00		*****	0,00
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		93 184 302,00	93 184 302,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	42 906 000,00	55 949 630,00	53 449 630,00	124,57	95,53
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		545 710 054,00	545 710 053,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		30 769 731,00	30 769 731,00	*****	100,00
3114	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		370 000,00	255 656,95	*****	69,10
3114	6121	Stavby	225 698 000,00	130 753 860,00	111 086 592,92	49,22	84,96
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 117 000,00	246 910,18	*****	6,00
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	58 078 000,00	66 900 010,00	48 052 869,14	82,74	71,83
3114	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		59 990,00	59 990,00	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		326 682 000,00	928 698 707,00	883 016 253,97	270,30	95,08
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 880 998,00	5 880 998,00	*****	100,00
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		12 131 709,00	12 131 709,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		643 908 198,00	643 908 198,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			661 920 905,00	661 920 905,00	*****	100,00
3121	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 692,00	6 691,30	*****	99,99
3121	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 685 519,00	1 564 028,16	*****	92,79
3121	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	335 000,00		0,00	0,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		92 181 081,00	92 181 081,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	108 271 000,00	117 380 245,00	109 701 933,19	101,32	93,46
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		961 246 740,00	961 246 729,17	*****	100,00
3121	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		12 158 017,00	12 158 017,00	*****	100,00
3121	6121	Stavby	81 700 000,00	70 012 980,00	32 194 125,85	39,41	45,98
3121	6122	Stroje, přístroje a zařízení		480 849,00	480 792,26	*****	99,99
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	47 873 000,00	122 762 730,00	101 038 928,46	211,06	82,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 003 015,00	2 003 012,77	*****	100,00
3121	Gymnázia		237 994 000,00	1 380 252 868,00	1 312 575 339,16	551,52	95,10
3122	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 200 000,00	7 351 280,00	6 444 647,75	537,05	87,67
3122	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3122	5172	Podlimitní programové vybavení		122 000,00	121 031,46	*****	99,21
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		316 643 348,00	316 643 347,07	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	96 760 000,00	110 480 390,00	110 335 329,68	114,03	99,87
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		819 805 385,00	819 805 375,93	*****	100,00
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		10 245 477,00	10 245 477,00	*****	100,00
3122	6121	Stavby	31 100 000,00	15 139 390,00	13 851 539,00	44,54	91,49
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 100 000,00	15 142 790,00	9 095 735,15	826,89	60,07
3122	6125	Informační a komunikační technologie	500 000,00	14 802 000,00	14 791 249,75	*****	99,93
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	6 545 000,00	20 053 590,00	18 273 774,49	279,20	91,12
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 045 584,00	1 045 582,76	*****	100,00
3122	Střední odborné školy		137 405 000,00	1 331 031 234,00	1 320 653 090,04	961,14	99,22
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		53 907 740,00	53 907 740,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem			53 907 740,00	53 907 740,00	*****	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 141 000,00	15 856 800,00	15 856 800,00	112,13	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		156 176 978,00	156 176 974,00	*****	100,00
3124	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		14 141 000,00	172 533 778,00	172 533 774,00	*****	100,00
3125	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	145 630,00	95 408,50	63,61	65,51
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 167 155,00	1 167 155,00	*****	100,00
3125	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 970 019,00	2 970 019,00	*****	100,00
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	22 485 000,00	22 598 000,00	15 458 428,36	68,75	68,41
3125	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	1 200 000,00	10 900 000,00	6 062 455,56	505,20	55,62
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		23 835 000,00	37 780 804,00	25 753 466,42	108,05	68,17
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	7 041 000,00	7 124 000,00	7 124 000,00	101,18	100,00
3126	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		102 034 614,00	102 034 614,00	*****	100,00
3126	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře		7 041 000,00	111 658 614,00	111 658 614,00	*****	100,00
3127	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		20 000,00		*****	0,00
3127	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 100 000,00	5 604 550,00	2 597 611,55	123,70	46,35
3127	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		224 000,00	91 791,78	*****	40,98
3127	5167	Služby školení a vzdělávání		22 300,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3127	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		90 000,00	87 120,00	*****	96,80
3127	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00			0,00	*****
3127	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		260 801 411,00	260 801 411,00	*****	100,00
3127	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		49 621 720,00	49 621 720,00	*****	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	331 821 000,00	381 956 413,00	364 220 168,44	109,76	95,36
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 896 486 480,00	1 896 486 471,55	*****	100,00
3127	6111	Programové vybavení		700 000,00	544 500,00	*****	77,79
3127	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		121 850,00		*****	0,00
3127	6121	Stavby	112 870 000,00	52 916 500,00	13 255 968,24	11,74	25,05
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení	5 900 000,00	22 551 850,00	9 039 294,12	153,21	40,08
3127	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	42 450 000,00	176 849 470,00	68 949 057,24	162,42	38,99
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		3 315 046,00	3 315 045,13	*****	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přisp.organizac		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
3127	Střední školy		495 291 000,00	2 852 881 590,00	2 670 610 159,05	539,20	93,61
3128	6121	Stavby		18 000 000,00		*****	0,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			18 000 000,00		*****	0,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00			0,00	*****
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	84 297 000,00	94 738 220,00	80 434 658,99	95,42	84,90
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		273 951 852,00	273 951 852,00	*****	100,00
3133	6121	Stavby	7 300 000,00	5 957 190,00	5 126 329,37	70,22	86,05
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 950 000,00	14 135 290,00	11 954 087,12	109,17	84,57
3133	Dětské domovy		102 697 000,00	388 782 552,00	371 466 927,48	361,71	95,55
3141	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		325 290,00	325 290,00	*****	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		18 807 237,00	18 807 209,98	*****	100,00
3141	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		848 203,00	848 203,00	*****	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery spolkům		214 174,00	214 174,00	*****	100,00
3141	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		313 750,00	298 874,52	*****	95,26
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím		22 147 390,00	16 393 469,64	*****	74,02
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	32 233 000,00	33 538 010,00	33 538 002,59	104,05	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		162 292 444,00	162 280 098,50	*****	99,99
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		908 124 932,00	908 124 932,00	*****	100,00
3141	6121	Stavby	150 000,00			0,00	*****
3141	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	21 650 000,00	26 976 990,00	25 628 379,39	118,38	95,00
3141	Školní stravování		54 033 000,00	1 173 588 420,00	1 166 458 633,62	*****	99,39
3143	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		2 709 880,00	2 709 880,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		26 710 126,00	26 710 126,00	*****	100,00
3143	5222	Neinvestiční transfery spolkům		247 140,00	247 140,00	*****	100,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 732 000,00	1 732 000,00	1 732 000,00	100,00	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		58 115 678,00	58 115 678,00	*****	100,00
3143	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		741 420 431,00	741 420 431,00	*****	100,00
3143	Školní družiny a kluby		1 732 000,00	830 935 255,00	830 935 255,00	*****	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	495 000,00	495 000,00	495 000,00	100,00	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 600 034,00	12 600 033,00	*****	100,00
3145	Internáty		495 000,00	13 095 034,00	13 095 033,00	*****	100,00
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 496 894,00	3 496 894,00	*****	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 973 000,00	11 701 912,00	11 701 912,00	130,41	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		205 394 271,00	205 394 267,00	*****	100,00
3146	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 101 790,00	2 065 481,66	*****	98,27
3146	Zařízení výchovného poradenství		8 973 000,00	222 694 867,00	222 658 554,66	*****	99,98
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 286 255,00	1 286 255,00	*****	100,00
3147	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 031 732,00	1 031 732,00	*****	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	15 038 000,00	15 403 393,00	15 403 393,00	102,43	100,00
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		74 053 423,00	74 053 423,00	*****	100,00
3147	6121	Stavby	2 090 000,00	2 037 800,00	18 150,00	0,87	0,89
3147	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		270 000,00	170 263,00	*****	63,06
3147	Domovy mládeže		17 128 000,00	94 082 603,00	91 963 216,00	536,92	97,75
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 018 000,00	7 063 900,00	7 063 900,00	140,77	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže		5 018 000,00	7 063 900,00	7 063 900,00	140,77	100,00
3150	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		12 012 439,00	12 012 439,00	*****	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		96 332 411,00	96 332 411,00	*****	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 815 000,00	4 815 000,00	4 815 000,00	100,00	100,00
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		52 907 645,00	52 907 645,00	*****	100,00
3150	Vyšší odborné školy		4 815 000,00	166 067 495,00	166 067 495,00	*****	100,00
3231	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		42 200,00		*****	0,00
3231	5167	Služby školení a vzdělávání		2 700,00		*****	0,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		44 054 999,00	44 054 999,00	*****	100,00
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		19 474 119,00	19 474 119,00	*****	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 980 000,00	13 640 000,00	7 177 000,00	240,84	52,62
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		683 369 114,00	683 369 100,00	*****	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		100 452 642,00	100 452 642,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	6121	Stavby	47 050 000,00	42 225 450,00	19 795 896,80	42,07	46,88
3231	6122	Stroje, přístroje a zařízení		295 000,00		*****	0,00
3231	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	6 300 000,00	19 071 610,00	2 892 405,00	45,91	15,17
3231	Základní umělecké školy		56 330 000,00	922 627 834,00	877 216 161,80	*****	95,08
3233	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 294 675,00	1 294 675,00	*****	100,00
3233	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		200 668 477,00	200 668 477,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			201 963 152,00	201 963 152,00	*****	100,00
3239	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		576 000,00	576 000,00	*****	100,00
3239	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		848 000,00	848 000,00	*****	100,00
3239	Záležitosti zájmového vzdělávání jinde nezařazené			1 424 000,00	1 424 000,00	*****	100,00
3291	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00	12 570,00	62,85	62,85
3291	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		170 000,00	170 000,00	162 570,00	95,63	95,63
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 981 310,00	2 919 509,90	*****	97,93
3299	5021	Ostatní osobní výdaje		1 211 370,00	775 515,00	*****	64,02
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		801 700,00	749 741,00	*****	93,52
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		276 740,00	272 052,00	*****	98,31
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		13 170,00	12 638,00	*****	95,96
3299	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 791 000,00	533 000,00		0,00	0,00
3299	5042	Odměny za užití počítačových programů	7 866 000,00	6 715 000,00	6 706 911,17	85,26	99,88
3299	5123	Podlimitní technické zhodnocení		6 030,00	6 022,70	*****	99,88
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00	4 665,00	*****	46,65
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		784 040,00	768 490,80	*****	98,02
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	346 700,00	128 536,97	285,64	37,07
3299	5162	Služby elektronických komunikací		29 420,00	23 070,41	*****	78,42
3299	5164	Nájemné	45 000,00	506 350,00	269 080,50	597,96	53,14
3299	5167	Služby školení a vzdělávání		474 170,00	277 157,00	*****	58,45
3299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 935 000,00	2 049 950,00	1 468 508,64	75,89	71,64
3299	5169	Nákup ostatních služeb	45 669 000,00	64 771 784,00	1 436 984,69	3,15	2,22
3299	5173	Cestovné		1 231 590,00	640 056,97	*****	51,97
3299	5175	Pohoštění	395 000,00	534 455,00	418 450,10	105,94	78,29
3299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		1 179 970,00	1 179 970,00	*****	100,00
3299	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	22 000,00	22 000,00	110,00	100,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		147 320,00	147 305,00	*****	99,99
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		7 739 920,00	7 739 903,07	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 195 250,00	8 195 250,00	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		29 094 211,00	29 053 097,63	*****	99,86
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00	3 845 000,00	3 845 000,00	549,29	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 820 000,00	11 726 700,00	11 062 526,10	392,29	94,34
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	92 414 000,00	15 225 816,00	13 690 771,85	14,81	89,92
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		3 075 000,00	3 075 000,00	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		73 027 304,00	73 027 210,98	*****	100,00
3299	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	390 000,00	373 000,00	372 029,00	95,39	99,74
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 040 540,00	1 040 490,44	*****	100,00
3299	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		16 516 994,00	11 176 103,27	*****	67,66
3299	5901	Nespecifikované rezervy		2 975 000,00		*****	0,00
3299	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		3 440,00	3 428,16	*****	99,66
3299	6121	Stavby	14 536 000,00	6 189 830,00	1 716 860,39	11,81	27,74
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení		203 800,00	203 764,00	*****	99,98
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		3 814 690,00	3 814 675,00	*****	100,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		410 650,00	410 650,00	*****	100,00
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	3 076 960,00	3 025 007,97	60,50	98,31
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		51 811 090,00	50 825 151,34	*****	98,10
3299	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		120 000,00		*****	0,00
3299	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac	26 000 000,00	10 643 006,00	4 657 283,67	17,91	43,76
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		199 626 000,00	333 734 270,00	245 160 868,72	122,81	73,46
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	4 194 581,00	4 194 581,00	209,73	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 929 800,00	2 929 800,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 000 000,00	3 201 119,00	3 201 000,00	45,73	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	62 373 000,00	68 982 000,00	68 982 000,00	110,60	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 197 000,00	7 197 000,00	*****	100,00
3311	6121	Stavby		172 500,00	109 203,00	*****	63,31
3311	6322	Investiční transfery spolkům		10 200,00	10 200,00	*****	100,00
3311	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		7 581 987,00	6 531 930,32	*****	86,15
3311	Divadelní činnost		71 373 000,00	94 269 187,00	93 155 714,32	130,52	98,82
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		925 000,00	925 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		10 899 000,00	10 899 000,00	*****	100,00
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 715 000,00	3 715 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 780 000,00	6 780 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	6 327 000,00	6 327 000,00	632,70	100,00
3312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		484 000,00	484 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		69 000,00	69 000,00	*****	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3312	Hudební činnost		1 000 000,00	29 399 000,00	29 399 000,00	*****	100,00
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 500 000,00	4 514 600,00	3 764 600,00	50,19	83,39
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3313	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		535 000,00	535 000,00	*****	100,00
3313	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		7 500 000,00	7 099 600,00	6 349 600,00	84,66	89,44
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		3 911 270,00	1 171 249,75	*****	29,95
3314	5169	Nákup ostatních služeb		603 800,00		*****	0,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	48 215 000,00	54 215 000,00	54 215 000,00	112,44	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		293 000,00	293 000,00	*****	100,00
3314	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3314	6121	Stavby	52 672 000,00	3 824 200,00	3 428 300,00	6,51	89,65
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	502 000,00	1 005 500,00	951 038,22	189,45	94,58
3314	Činnosti knihovnické		123 439 000,00	85 902 770,00	82 108 587,97	66,52	95,58
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	85 000,00	3 160 000,00	3 114 849,57	*****	98,57
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	211 680,00	208 369,24	*****	98,44
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	171 820,00	171 820,00	34,36	100,00
3315	5167	Služby školení a vzdělávání	142 000,00	217 700,00	192 172,20	135,33	88,27
3315	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 167 000,00	1 167 000,00	335 586,24	28,76	28,76
3315	5169	Nákup ostatních služeb	10 378 000,00	435 900,00	96 114,36	0,93	22,05
3315	5172	Podlimitní programové vybavení		185 720,00	185 685,23	*****	99,98
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	188 962 000,00	181 723 190,00	171 919 498,92	90,98	94,61
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 273 321,00	2 273 317,24	*****	100,00
3315	6111	Programové vybavení	9 500 000,00	115 000,00		0,00	0,00
3315	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 400 000,00	1 393 254,05	*****	99,52
3315	6121	Stavby	25 192 000,00	15 492 320,00	13 590 064,75	53,95	87,72
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení	700 000,00	4 681 460,00	4 437 222,22	633,89	94,78
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	9 850 000,00	11 192 000,00	670 037,50	6,80	5,99
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 406 549,00	1 406 540,36	*****	100,00
3315	6901	Rezervy investičních výdajů		6 500 000,00		*****	0,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		246 486 000,00	230 333 660,00	199 994 531,88	81,14	86,83
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		120 000,00	120 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3316	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3316	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3316	5492	Dary fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		444 500,00	444 500,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			944 500,00	944 500,00	*****	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům		600 000,00	600 000,00	*****	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3317	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře			1 475 000,00	1 475 000,00	*****	100,00
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	350 000,00	240 800,00	240 790,00	68,80	100,00
3319	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	3 000,00	2 057,00	68,57	68,57
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	830 000,00	605 940,00	527 378,10	63,54	87,03
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 160 000,00	31 390,00	31 260,00	2,69	99,59
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 057 000,00	1 057 000,00	87 920,17	8,32	8,32
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 155 000,00	321 350,00	247 023,00	21,39	76,87
3319	5173	Cestovné	20 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5175	Pohoštění	60 000,00	12 360,00	12 238,00	20,40	99,01
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 497 000,00	1 497 000,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 336 000,00	5 286 000,00	*****	99,06
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 105 700,00	1 105 700,00	*****	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 288 750,00	11 204 380,12	*****	99,25
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 785 000,00	1 785 000,00	*****	100,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 250 000,00		0,00	0,00	*****
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 132 660,00	8 098 958,87	*****	99,59
3319	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		80 600,00	80 584,12	*****	99,98
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		445 000,00	445 000,00	*****	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		205 400,00	205 400,00	*****	100,00
3319	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		1 550 000,00	1 550 000,00	*****	100,00
3319	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		743 000,00	743 000,00	*****	100,00
3319	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	110 000,00	113 500,00	63 500,00	57,73	55,95
3319	6322	Investiční transfery spolkům		460 000,00	400 000,00	*****	86,96
3319	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám		155 000,00	155 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		55 195 000,00	35 339 450,00	33 938 189,38	61,49	96,03

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00	199 650,00	*****	99,83
3322	5169	Nákup ostatních služeb	6 000 000,00	3 376 590,00	762 610,97	12,71	22,59
3322	5171	Opravy a udržování	60 000 000,00			0,00	*****
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		745 000,00	745 000,00	*****	100,00
3322	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 669 000,00	1 305 000,00	*****	35,57
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 426 000,00	9 675 885,00	*****	92,81
3322	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	42 000 000,00			0,00	*****
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	9 200 000,00	14 885 500,00	13 066 122,04	142,02	87,78
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 000 000,00	15 183 450,00	8 784 506,90	146,41	57,86
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		854 200,00	854 160,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		5 673 700,00	4 566 658,80	*****	80,49
3322	5904	Převody domněle neop.použ.dotaci zpět poskytovat.		10 010,00	10 000,00	*****	99,90
3322	6121	Stavby	40 550 000,00	715 000,00	239 580,00	0,59	33,51
3322	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	25 000 000,00	29 774 400,00	500 000,00	2,00	1,68
3322	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	7 350 000,00	27 790 340,00	22 653 087,43	308,21	81,51
3322	Zachování a obnova kulturních památek		196 100 000,00	117 003 190,00	67 062 261,14	34,20	57,32
3326	5169	Nákup ostatních služeb		1 007 690,00	107 690,00	*****	10,69
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		876 000,00	876 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		687 470,00	687 468,00	*****	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		420 000,00	420 000,00	*****	100,00
3326	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		810 000,00	810 000,00	*****	100,00
3326	6341	Investiční transfery obcím		1 400 000,00	700 000,00	*****	50,00
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			5 201 160,00	3 601 158,00	*****	69,24
3329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		121 130,00	16 517,00	*****	13,64
3329	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00			0,00	*****
3329	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100 000,00			0,00	*****
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		125 000,00	121 130,00	16 517,00	13,21	13,64
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	15 194 000,00	18 328 770,00	15 135 878,30	99,62	82,58
3341	5169	Nákup ostatních služeb	605 000,00	605 000,00		0,00	0,00
3341	Rozhlas a televize		15 799 000,00	18 933 770,00	15 135 878,30	95,80	79,94
3349	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	300 000,00	300 000,00	19 965,00	6,66	6,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	72 600,00	14,52	14,52
3349	5169	Nákup ostatních služeb	5 700 000,00	5 748 860,00	4 220 438,71	74,04	73,41
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 500 000,00	6 548 860,00	4 313 003,71	66,35	65,86
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	107,50	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		4 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	107,50	100,00
3419	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 450 000,00	1 119 250,00	1 119 250,00	77,19	100,00
3419	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	1 780 000,00	1 750 000,00	831 016,00	46,69	47,49
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5164	Nájemné	160 000,00	110 720,00	110 715,00	69,20	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	350 000,00	184 170,00	184 170,00	52,62	100,00
3419	5173	Cestovné	900 000,00	790 100,00	789 161,00	87,68	99,88
3419	5175	Pohoštění	215 000,00	106 850,00	106 843,00	49,69	99,99
3419	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	29 000,00	29 000,00	96,67	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	6 100 000,00	33 975 300,00	33 975 300,00	556,97	100,00
3419	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 690 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	90,79	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	113 490 000,00	94 521 240,00	93 877 736,00	82,72	99,32
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	212 300,00	212 298,00	106,15	100,00
3419	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	500 000,00	465 000,00	465 000,00	93,00	100,00
3419	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	150 000,00	141 000,00	139 500,00	93,00	98,94
3419	5901	Nespecifikované rezervy		297 750,00	0,00	*****	0,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	30 000 000,00	3 939 900,00	3 939 900,00	13,13	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím		12 700 000,00	12 700 000,00	*****	100,00
3419	6901	Rezervy investičních výdajů		30 000 000,00	0,00	*****	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		159 050 000,00	183 987 580,00	152 119 889,00	95,64	82,68
3421	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		237 500,00	237 500,00	*****	100,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 100 000,00	4 072 630,00	4 071 040,00	131,32	99,96
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3421	5901	Nespecifikované rezervy		2 250,00	0,00	*****	0,00
3421	6322	Investiční transfery spolkům		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
3421	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		3 100 000,00	7 187 380,00	7 183 540,00	231,73	99,95

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3522	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		30 140,00		*****	0,00
3522	5167	Služby školení a vzdělávání		5 600,00		*****	0,00
3522	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		32 534 130,00		*****	0,00
3522	5169	Nákup ostatních služeb		349 900,00		*****	0,00
3522	5171	Opravy a udržování	3 000 000,00	4 964 260,00		0,00	0,00
3522	5172	Podlimitní programové vybavení		201 170,00	201 162,50	*****	100,00
3522	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	138 676 000,00	31 457 470,00	15 518 840,57	11,19	49,33
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 854 010,00	25 433 966,86	*****	98,38
3522	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	4 092 000,00	5 695 040,00	4 127 107,49	100,86	72,47
3522	6111	Programové vybavení		8 875 990,00	385 990,00	*****	4,35
3522	6121	Stavby	37 099 000,00	73 952 580,00	13 113 020,03	35,35	17,73
3522	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 034 300,00		*****	0,00
3522	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	609 182 000,00	618 183 466,00	390 795 661,32	64,15	63,22
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		310 383 850,00	277 617 491,49	*****	89,44
3522	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		488 250,00	41 382,00	*****	8,48
3522	Ostatní nemocnice		792 049 000,00	1 114 010 156,00	727 234 622,26	91,82	65,28
3525	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3525	Hospice			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3526	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 394 000,00	14 544 750,00	14 544 750,00	101,05	100,00
3526	6201	Nákup akcií		35 000 000,00	35 000 000,00	*****	100,00
3526	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	15 303 380,00	1 936 362,14	19,36	12,65
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		24 394 000,00	64 848 130,00	51 481 112,14	211,04	79,39
3531	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3531	Hygienická služba a ochrana veřejného zdraví			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 603 000,00	3 435 465,00	3 099 909,36	86,04	90,23
3533	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00			0,00	*****
3533	5172	Podlimitní programové vybavení		47 705,00	47 692,63	*****	99,97
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	557 861 000,00	576 917 880,00	560 629 248,92	100,50	97,18
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 156 320,00	6 156 320,00	*****	100,00
3533	6111	Programové vybavení	11 341 000,00	14 747 470,00	2 078 978,32	18,33	14,10
3533	6121	Stavby	200 000,00	601 580,00		0,00	0,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení	15 000 000,00	11 633 460,00	9 979 591,69	66,53	85,78
3533	6123	Dopravní prostředky	42 453 000,00	5 875 000,00	181 450,14	0,43	3,09
3533	6125	Informační a komunikační technologie	11 904 000,00	7 372 900,00	6 926 372,85	58,19	93,94
3533	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	45 000 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3533	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	22 370 000,00	24 335 030,00	22 087 806,18	98,74	90,77
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 499 970,00	2 499 968,90	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		709 932 000,00	653 622 780,00	613 687 338,99	86,44	93,89
3541	5021	Ostatní osobní výdaje		7 000,00	3 500,00	*****	50,00
3541	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		14 160,00	14 116,00	*****	99,69
3541	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		48 000,00	46 102,30	*****	96,05
3541	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		25 622,00	25 547,00	*****	99,71
3541	5164	Nájemné	5 000,00	39 000,00	39 000,00	780,00	100,00
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	243 150,00	243 150,00	*****	100,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3541	5173	Cestovné	10 000,00	308 068,00	308 068,00	*****	100,00
3541	5175	Pohoštění	20 000,00	30 860,00	30 850,00	154,25	99,97
3541	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3541	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		287 800,00	287 800,00	*****	100,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		175 000,00	175 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům		270 000,00	270 000,00	*****	100,00
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		68 000,00	68 000,00	*****	100,00
3541	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	1 434 700,00	1 434 700,00	71,74	100,00
3541	5323	Neinvestiční transfery krajům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		692 500,00	692 500,00	*****	100,00
3541	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		72 000,00	72 000,00	*****	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		2 130 000,00	3 801 860,00	3 796 333,30	178,23	99,85
3549	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	500 000,00			0,00	*****
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	500 000,00	20 000,00	20 000,00	4,00	100,00
3549	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 968 800,00	2 968 800,00	*****	100,00
3549	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 009 100,00	2 009 100,00	*****	100,00
3549	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 981 500,00	2 981 500,00	*****	100,00
3549	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	7 000 000,00			0,00	*****
3549	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3549	5901	Nespecifikované rezervy		1 500,00		*****	0,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		8 000 000,00	8 280 900,00	8 279 400,00	103,49	99,98
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	3 000 000,00	3 467 500,00	2 295 410,00	76,51	66,20
3599	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 802 000,00	481 580,00	481 580,00	26,72	100,00
3599	5042	Odměny za užití počítačových programů	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
3599	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 000,00	44 000,00	43 076,00	97,90	97,90
3599	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	29 529,45	29,53	29,53

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 050 000,00	1 408 350,00	523 570,00	10,37	37,18
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 788 000,00	9 655 960,00	5 592 835,73	71,81	57,92
3599	5169	Nákup ostatních služeb	25 886 000,00	29 865 240,00	19 272 154,97	74,45	64,53
3599	5175	Pohoštění	230 000,00	230 000,00	221 721,50	96,40	96,40
3599	5192	Poskytnuté náhrady	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 427 690,00	1 427 686,00	*****	100,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		341 000,00	240 000,00	*****	70,38
3599	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00			0,00	*****
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	100,00	100,00
3599	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	350 000,00	395 000,00	395 000,00	112,86	100,00
3599	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		11 050,00		*****	0,00
3599	6111	Programové vybavení		4 872 000,00	1 623 901,10	*****	33,33
3599	6125	Informační a komunikační technologie		1 691 900,00		*****	0,00
3599	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		2 300 000,00	2 000 000,00	*****	86,96
3599	6322	Investiční transfery spolkům		373 000,00	195 000,00	*****	52,28
3599	6341	Investiční transfery obcím	8 500 000,00	8 500 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		64 443 000,00	76 657 270,00	45 784 464,75	71,05	59,73
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700 000,00	1 070 000,00	523 204,00	74,74	48,90
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	5 154 000,00	3 292 474,13	*****	63,88
3635	5169	Nákup ostatních služeb	10 750 000,00	10 693 070,00	7 082 897,37	65,89	66,24
3635	5901	Nespecifikované rezervy		3 198 280,00		*****	0,00
3635	6111	Programové vybavení		6 680 000,00	1 252 350,00	*****	18,75
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	45 000 000,00	55 126 000,00	47 469 281,73	105,49	86,11
3635	6125	Informační a komunikační technologie	10 000 000,00	1 020 000,00	995 830,00	9,96	97,63
3635	Územní plánování		66 550 000,00	82 941 350,00	60 616 037,23	91,08	73,08
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		340 010,00	275 952,43	*****	81,16
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		120 000,00	108 800,00	*****	90,67
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		114 780,00	87 173,00	*****	75,95
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		41 400,00	31 629,00	*****	76,40
3636	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 060,00	1 465,00	*****	71,12
3636	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3636	5042	Odměny za užití počítačových programů	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	202 000,00	99 901,40	99,90	49,46

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	385 000,00	121 762,60	40,59	31,63
3636	5164	Nájemné	200 000,00	671 000,00	508 702,00	254,35	75,81
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	935 000,00	1 086 600,00	939 589,20	100,49	86,47
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	38 000,00	38 000,00	11 254,02	29,62	29,62
3636	5169	Nákup ostatních služeb	18 135 000,00	14 432 000,00	12 708 702,60	70,08	88,06
3636	5173	Cestovné		20 000,00		*****	0,00
3636	5175	Pohoštění	100 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3636	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
3636	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	528 000,00	1 228 640,00	1 137 550,00	215,45	92,59
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	31 973 000,00	28 381 480,00	13 494 451,73	42,21	47,55
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům		80 150,00	80 150,00	*****	100,00
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	817 000,00	3 211 270,00	3 037 088,77	371,74	94,58
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	414 000,00	1 963 090,00	1 942 444,48	469,19	98,95
3636	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 465 000,00	17 170 600,00	15 006 104,03	91,14	87,39
3636	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	33 940 000,00	18 501 602,00	14 436 602,00	42,54	78,03
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		313 260,00	313 259,62	*****	100,00
3636	5541	Členské příspěvky mezinárodním vládním organizacím	864 000,00	795 520,00	795 520,00	92,07	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy		7 078 900,00		*****	0,00
3636	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám	9 000,00	1 206 170,00	133 161,00	*****	11,04
3636	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	260 000,00	3 605 000,00	3 048 827,25	*****	84,57
3636	6341	Investiční transfery obcím	43 820 000,00	78 564 330,00	72 091 370,11	164,52	91,76
3636	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	196 000,00	231 780,00	165 857,20	84,62	71,56
3636	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	10 605 000,00	13 210 720,00	5 911 812,93	55,75	44,75
3636	6352	Investiční transfery veřejným vysokým školám	4 200 000,00	34 231 398,00	29 236 398,00	696,10	85,41
3636	6901	Rezervy investičních výdajů		1 476 630,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		169 001 000,00	233 945 390,00	180 740 528,37	106,95	77,26
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 075 040,00	3 925 194,50	*****	96,32
3639	5021	Ostatní osobní výdaje		544 000,00	206 625,00	*****	37,98
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 127 070,00	990 082,52	*****	87,85
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		415 750,00	359 147,44	*****	86,39
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		21 090,00	16 437,92	*****	77,94
3639	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	250 000,00	1 897 943,00	1 588 613,20	635,45	83,70
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů		38 000,00	37 461,60	*****	98,58
3639	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	53 380,00	20 285,00	20,29	38,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00			0,00	*****

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	839 000,00	603 922,00	195 507,52	23,30	32,37
3639	5141	Úroky vlastní	836 000,00	836 000,00	835 444,00	99,93	99,93
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	170 000,00	200 000,00	110 267,30	64,86	55,13
3639	5152	Teplo	600 000,00	1 100 000,00	876 329,96	146,05	79,67
3639	5154	Elektrická energie	500 000,00	639 840,00	375 365,73	75,07	58,67
3639	5162	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	1,00	0,03	0,03
3639	5164	Nájemné	2 395 000,00	2 582 400,00	2 467 974,84	103,05	95,57
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	8 210 000,00	15 915 490,00	6 727 274,95	81,94	42,27
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	160 000,00	153 099,00	76,55	95,69
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	7 991 000,00	7 172 000,00	2 566 170,40	32,11	35,78
3639	5169	Nákup ostatních služeb	80 859 000,00	35 592 430,00	26 338 875,51	32,57	74,00
3639	5171	Opravy a udržování		24 100,00	24 074,99	*****	99,90
3639	5173	Cestovné	210 000,00	379 979,00	305 562,47	145,51	80,42
3639	5175	Pohoštění	1 040 000,00	611 380,00	447 883,86	43,07	73,26
3639	5176	Účastnické úplaty na konference		121 000,00	121 000,00	*****	100,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 999 000,00	5 893 500,00	5 436 360,00	108,75	92,24
3639	5189	Vratky jistot		52 800,00	52 794,72	*****	99,99
3639	5194	Výdaje na věcné dary	120 000,00	170 000,00	149 800,00	124,83	88,12
3639	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		5 280 497,00	1 801 185,54	*****	34,11
3639	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	10 300 000,00	15 979 100,00	14 166 773,11	137,54	88,66
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	661 000,00	692 700,00	642 700,00	97,23	92,78
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 300 000,00	1 434 100,00	1 266 691,00	97,44	88,33
3639	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám	3 500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	52,86	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	900 000,00	714 000,00	713 071,00	79,23	99,87
3639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	240 000,00	443 000,00	443 000,00	184,58	100,00
3639	5901	Nespecifikované rezervy		1 828 400,00		*****	0,00
3639	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	241 000,00	4 750 040,00		0,00	0,00
3639	6111	Programové vybavení	31 500 000,00	30 652 000,00	651 464,00	2,07	2,13
3639	6121	Stavby	64 437 000,00	18 680 230,00	15 436 653,51	23,96	82,64
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 299 000,00	1 524 400,00	1 298 472,39	99,96	85,18
3639	6130	Pozemky	165 065 000,00	90 151 050,00	85 648 212,00	51,89	95,01
3639	6322	Investiční transfery spolkům		290 000,00	90 000,00	*****	31,03
3639	6341	Investiční transfery obcím	49 500 000,00	5 479 630,00	5 479 157,00	11,07	99,99
3639	6441	Investiční půjčené prostředky obcím	102 041 000,00	37 415 141,00	37 415 139,35	36,67	100,00
3639	6449	Ostatní inv.půjčené prostředky rozp. místní úrovně	38 014 000,00	38 013 623,00	38 013 623,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	6901	Rezervy investičních výdajů		90 305 000,00		*****	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		578 421 000,00	425 714 025,00	259 243 775,33	44,82	60,90
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		11 973 210,00	6 866 930,00	*****	57,35
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 006 770,00	1 701 955,00	*****	56,60
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 137 600,00	617 643,00	*****	54,29
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		73 090,00	28 831,00	*****	39,45
3713	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		24 200,00	24 200,00	*****	100,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb		1 622 121,00	280 899,08	*****	17,32
3713	5175	Pohoštění		12 889,00	12 889,00	*****	100,00
3713	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		512 040,00	73 052,00	*****	14,27
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	53 030 000,00	610 695 380,00	236 416 342,00	445,82	38,71
3713	Změny technologií vytápění		53 030 000,00	629 057 300,00	246 022 741,08	463,93	39,11
3716	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		700 000,00	700 000,00	*****	100,00
3716	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	84,00	100,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		2 500 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	112,00	100,00
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		310 750,00	115 193,45	*****	37,07
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		77 150,00	28 553,00	*****	37,01
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		27 950,00	10 356,00	*****	37,05
3719	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 350,00	470,00	*****	34,81
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		100 000,00	25,50	*****	0,03
3719	5164	Nájemné	10 000,00			0,00	*****
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	1 543 530,00	1 393 466,25	928,98	90,28
3719	5169	Nákup ostatních služeb	2 550 000,00	2 060 590,00	57 180,97	2,24	2,77
3719	5173	Cestovné		80 000,00		*****	0,00
3719	5175	Pohoštění	10 000,00	92 000,00	9 427,50	94,28	10,25
3719	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		167 600,00		*****	0,00
3719	5222	Neinvestiční transfery spolkům		66 030,00		*****	0,00
3719	5321	Neinvestiční transfery obcím		265 000,00		*****	0,00
3719	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		2 456 000,00		*****	0,00
3719	5901	Nespecifikované rezervy		20 000,00		*****	0,00
3719	6341	Investiční transfery obcím		82 040,00		*****	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		2 720 000,00	7 349 990,00	1 614 672,67	59,36	21,97
3727	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	196 335,00	98,17	98,17
3727	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 830 000,00	1 830 000,00	1 826 335,00	99,80	99,80
3729	5169	Nákup ostatních služeb	1 210 000,00			0,00	*****
3729	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	3 287 000,00	1 770 100,10	59,00	53,85
3729	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00		*****	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		4 210 000,00	4 377 000,00	1 860 100,10	44,18	42,50
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	2 716 000,00	9 510 250,00	5 051 278,33	185,98	53,11
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		1 745 250,00	1 716 342,90	*****	98,34
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		991 310,00	886 462,90	*****	89,42
3741	5901	Nespecifikované rezervy		130 000,00		*****	0,00
3741	6121	Stavby	25 160 000,00	33 222 540,00	28 084 226,22	111,62	84,53
3741	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		479 800,00	478 677,00	*****	99,77
3741	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		99 900,00	99 900,00	*****	100,00
3741	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		171 600,00	145 050,70	*****	84,53
3741	Ochrana druhů a stanovišť		29 176 000,00	47 672 650,00	37 783 718,05	129,50	79,26
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	319 260,00	304 280,00	152,14	95,31
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 713 850,00	2 927 640,43	88,72	78,83
3742	5192	Poskytnuté náhrady	1 000 000,00	1 196 460,00	631 030,00	63,10	52,74
3742	Chráněné části přírody		4 500 000,00	5 229 570,00	3 862 950,43	85,84	73,87
3744	5169	Nákup ostatních služeb	2 100 000,00	1 284 000,00	820 380,00	39,07	63,89
3744	5901	Nespecifikované rezervy		816 000,00		*****	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		2 100 000,00	2 100 000,00	820 380,00	39,07	39,07
3749	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	1 800 000,00	2 700 000,00		0,00	0,00
3749	5171	Opravy a udržování		241 110,00	241 102,18	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		1 850 000,00	2 991 110,00	241 102,18	13,03	8,06
3769	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		11 400,00	11 317,00	*****	99,27
3769	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 000,00	90 000,00	56 520,00	62,80	62,80
3769	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	12 424,50	24,85	24,85
3769	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	800 000,00	2 140 950,00	1 607 255,16	200,91	75,07
3769	5169	Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	1 693 080,00	1 066 539,91	96,08	62,99

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3769	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		5 517 330,00	90 400,00	*****	1,64
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		2 050 000,00	9 502 760,00	2 844 456,57	138,75	29,93
3792	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		198 880,00	143 880,00	*****	72,35
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	137 712,00	137 637,00	27,53	99,95
3792	5164	Nájemné		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	206 028,00	195 923,20	39,18	95,10
3792	5173	Cestovné		82 280,00	82 280,00	*****	100,00
3792	5175	Pohoštění		84 700,00	84 700,00	*****	100,00
3792	5194	Výdaje na věcné dary		6 000,00	3 000,00	*****	50,00
3792	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		186 500,00	186 500,00	*****	100,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		352 100,00	352 100,00	*****	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 590 200,00	1 442 000,00	*****	90,68
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 500 000,00	2 297 200,00	2 227 200,00	63,63	96,95
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 400 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	112,86	100,00
3792	6322	Investiční transfery spolkům		203 900,00	203 900,00	*****	100,00
3792	6341	Investiční transfery obcím	1 000 000,00	48 700,00	48 700,00	4,87	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		6 900 000,00	6 979 200,00	6 692 820,20	97,00	95,90
3799	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		4 333 340,00	2 601 571,00	*****	60,04
3799	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 074 670,00	645 152,00	*****	60,03
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		390 000,00	234 104,00	*****	60,03
3799	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		18 200,00	10 888,00	*****	59,82
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		50 000,00	19 844,00	*****	39,69
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	52 616,70	*****	52,62
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		150 000,00	94 416,53	*****	62,94
3799	5161	Poštovní služby		30 000,00		*****	0,00
3799	5162	Služby elektronických komunikací		10 000,00	1 448,69	*****	14,49
3799	5164	Nájemné		150 000,00	93 230,50	*****	62,15
3799	5167	Služby školení a vzdělávání		50 000,00	36 000,00	*****	72,00
3799	5169	Nákup ostatních služeb	24 000 000,00	22 861 450,00	376 100,70	1,57	1,65
3799	5172	Podlimitní programové vybavení		10 000,00		*****	0,00
3799	5173	Cestovné		110 000,00	76 255,00	*****	69,32
3799	5175	Pohoštění		300 000,00	193 341,50	*****	64,45
3799	5194	Výdaje na věcné dary		250 000,00	112 872,76	*****	45,15
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		15 156 330,00	15 156 307,50	*****	100,00
3799	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům		1 081 860,00	1 081 852,51	*****	100,00
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 331 130,00	1 331 120,06	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	315 000,00	232 500,00	23,25	73,81
3799	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu		1 385 550,00	1 385 542,27	*****	100,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 545 300,00	9 545 270,46	*****	100,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		4 233 130,00	4 233 124,26	*****	100,00
3799	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám		1 603 010,00	1 581 405,26	*****	98,65
3799	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 349 690,00	6 349 686,51	*****	100,00
3799	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		3 583 420,00	3 583 409,89	*****	100,00
3799	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		649 350,00	649 343,20	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		25 000 000,00	75 121 430,00	49 677 403,30	198,71	66,13
3900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	200 000,00	199 999,70	100,00	100,00
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	625 000,00	820 400,00	820 400,00	131,26	100,00
3900	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	884 000,00	1 073 000,00	1 072 100,00	121,28	99,92
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	256 000,00	1 692 900,00	1 600 435,20	625,17	94,54
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	70 000,00	311 000,00	311 000,00	444,29	100,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000 000,00			0,00	*****
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím	465 000,00	2 116 200,00	2 019 125,84	434,22	95,41
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		5 500 000,00	6 413 500,00	6 223 060,74	113,15	97,03
4312	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		380 000,00	371 773,00	*****	97,84
4312	5021	Ostatní osobní výdaje		300 000,00	296 330,00	*****	98,78
4312	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		168 000,00	164 857,00	*****	98,13
4312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		61 000,00	59 821,00	*****	98,07
4312	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		2 840,00	2 778,00	*****	97,82
4312	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		96 940,00	96 848,40	*****	99,91
4312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	5 992,66	*****	99,88
4312	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00	1 683,45	*****	84,17
4312	5167	Služby školení a vzdělávání		373 840,00	372 450,00	*****	99,63
4312	5169	Nákup ostatních služeb	671 000,00	227 000,00	227 000,00	33,83	100,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		21 417 300,00	21 417 300,00	*****	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 057 200,00	15 057 200,00	*****	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 549 000,00	21 549 000,00	*****	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 948 000,00	3 948 000,00	*****	100,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 390 000,00	6 096 000,00	6 096 000,00	72,66	100,00
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 113 000,00	10 113 000,00	*****	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 534 000,00	2 534 000,00	2 534 000,00	100,00	100,00
4312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 487 000,00	2 487 000,00	2 487 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	1 975 000,00	1 975 000,00	1 975 000,00	100,00	100,00
4312	5901	Nespecifikované rezervy		2 000 000,00		*****	0,00
4312	Odborné sociální poradenství		16 057 000,00	88 794 120,00	86 776 033,51	540,42	97,73
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		365 941,00	364 064,23	*****	99,49
4319	5021	Ostatní osobní výdaje		1 682 976,00	1 503 687,00	*****	89,35
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		457 786,00	182 334,14	*****	39,83
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		166 161,00	66 152,16	*****	39,81
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		7 764,00	3 059,38	*****	39,40
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		307 340,00	191 324,91	*****	62,25
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		235 000,00	208 237,50	*****	88,61
4319	5162	Služby elektronických komunikací		18 000,00	9 963,50	*****	55,35
4319	5164	Nájemné		392 740,00	305 120,00	*****	77,69
4319	5167	Služby školení a vzdělávání		3 184 250,00	2 883 461,00	*****	90,55
4319	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	12 591 062,00	5 813 429,00	968,90	46,17
4319	5172	Podlimitní programové vybavení		20 000,00	6 510,00	*****	32,55
4319	5173	Cestovné		2 986 680,00	2 966 707,70	*****	99,33
4319	5175	Pohoštění		150 000,00	67 672,50	*****	45,12
4319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		135 000,00	134 552,00	*****	99,67
4319	5194	Výdaje na věcné dary		620 000,00	232 128,01	*****	37,44
4319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 650 000,00	8 650 000,00	8 650 000,00	100,00	100,00
4319	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím		9 250 000,00	32 170 700,00	23 788 403,03	257,17	73,94
4324	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00			0,00	*****
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 487 120,00	4 173 120,00	*****	93,00
4324	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 084 520,00	5 928 120,00	*****	97,43
4324	5321	Neinvestiční transfery obcím		198 360,00	198 360,00	*****	100,00
4324	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	64 790 000,00	31 299 000,00	31 284 000,00	48,29	99,95
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 030 000,00	8 433 080,00	*****	93,39
4324	5901	Nespecifikované rezervy		26 800 000,00		*****	0,00
4324	6121	Stavby	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
4324	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		685 000,00	685 000,00	*****	100,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		69 290 000,00	81 584 000,00	50 701 680,00	73,17	62,15
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 062 296,93	1 952 488,08	*****	94,68
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		4 313 974,00	3 743 922,00	*****	86,79
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 483 563,00	1 344 664,00	*****	90,64
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		542 638,00	487 920,00	*****	89,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		25 586,00	22 659,00	*****	88,56
4329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		18 150,00	18 150,00	*****	100,00
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		4 510,00		*****	0,00
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		162 350,00	152 667,65	*****	94,04
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		226 136,79	174 989,39	*****	77,38
4329	5162	Služby elektronických komunikací		48 730,04	33 424,13	*****	68,59
4329	5164	Nájemné		395 434,24	189 236,00	*****	47,86
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		2 126 000,00	1 956 790,00	*****	92,04
4329	5167	Služby školení a vzdělávání		2 616 190,00	2 440 238,00	*****	93,27
4329	5169	Nákup ostatních služeb	879 000,00	7 371 760,00	1 249 604,43	142,16	16,95
4329	5173	Cestovné		763 460,00	589 546,00	*****	77,22
4329	5175	Pohoštění		134 481,00	82 686,00	*****	61,49
4329	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		696 000,00	694 000,00	*****	99,71
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		653 800,00	653 800,00	*****	100,00
4329	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		98 800,00	98 800,00	*****	100,00
4329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 100 000,00	28 200 000,00	28 200 000,00	100,36	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		28 979 000,00	51 943 860,00	44 085 584,68	152,13	84,87
4339	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	60 000,00	60 000,00	21 000,00	35,00	35,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	180 000,00	301 872,00	301 872,00	167,71	100,00
4339	5164	Nájemné	160 000,00	183 562,00	81 302,93	50,81	44,29
4339	5169	Nákup ostatních služeb	1 458 000,00	2 526 183,00	1 261 234,16	86,50	49,93
4339	5175	Pohoštění		42 471,00		*****	0,00
4339	5194	Výdaje na věcné dary		191 664,00	191 664,00	*****	100,00
4339	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	420 000,00	420 000,00	412 000,00	98,10	98,10
4339	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 356 800,00	1 351 473,14	*****	99,61
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	981 500,00	981 500,00	490,75	100,00
4339	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		82 200,00	82 200,00	*****	100,00
4339	5321	Neinvestiční transfery obcím		195 000,00	195 000,00	*****	100,00
4339	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	30 000,00	30 000,00	28 020,00	93,40	93,40
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		2 508 000,00	6 371 252,00	4 907 266,23	195,66	77,02
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		353 895,00	353 895,00	*****	100,00
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		87 767,00	87 767,00	*****	100,00
4342	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		31 851,00	31 851,00	*****	100,00
4342	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 487,00	1 487,00	*****	100,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4342	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		100 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4342	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00			0,00	*****
4342	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00			0,00	*****
4342	5901	Nespecifikované rezervy		10 000,00		*****	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		700 000,00	685 000,00	475 000,00	67,86	69,34
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		34 892 050,00	34 892 000,00	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 162 030,00	15 162 000,00	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		51 238 830,00	51 238 800,00	*****	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		252 700,00	252 700,00	*****	100,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 410 310,00	2 410 300,00	*****	100,00
4344	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 586 010,00	3 586 000,00	*****	100,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 826 000,00	19 450 000,00	19 450 000,00	508,36	100,00
4344	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 756 000,00	10 785 000,00	10 785 000,00	391,33	100,00
4344	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	9 829 000,00	31 250 000,00	31 250 000,00	317,94	100,00
4344	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		900 000,00	900 000,00	*****	100,00
4344	6322	Investiční transfery spolkům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4344	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		555 000,00	555 000,00	*****	100,00
4344	6421	Inv. půjč.pr. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace		16 411 000,00	180 781 930,00	180 781 800,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		245 840,00	245 812,93	*****	99,99
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		176 980,00	176 968,00	*****	99,99
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		90 450,00	90 430,62	*****	99,98
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		32 830,00	32 807,70	*****	99,93
4349	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		1 540,00	1 517,82	*****	98,56
4349	5162	Služby elektronických komunikací		6 720,00	6 705,39	*****	99,78
4349	5164	Nájemné		16 400,00	12 000,00	*****	73,17
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		375 110,00	375 100,00	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		312 000,00	312 000,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	142 000,00	561 620,00	145 200,00	102,25	25,85
4349	5173	Cestovné		116 360,00	108 066,20	*****	92,87
4349	5175	Pohoštění		54 580,00	54 568,00	*****	99,98
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		864 000,00	864 000,00	*****	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	973 800,00	962 800,00	80,23	98,87
4349	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		470 000,00	470 000,00	*****	100,00
4349	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	700 000,00			0,00	*****
4349	6322	Investiční transfery spolkům		200 000,00	200 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		2 000 000,00		*****	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		2 042 000,00	6 498 230,00	4 057 976,66	198,73	62,45
4350	5169	Nákup ostatních služeb		62 740,00	62 739,70	*****	100,00
4350	5171	Opravy a udržování	1 500 000,00			0,00	*****
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		13 596 400,00	13 596 400,00	*****	100,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		50 128 000,00	50 128 000,00	*****	100,00
4350	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 428 000,00	5 365 344,74	*****	98,85
4350	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		138 200 600,00	138 200 600,00	*****	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		392 546 400,00	392 546 400,00	*****	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 420 000,00	13 270 000,00	13 270 000,00	45,11	100,00
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		126 392 500,00	126 392 500,00	*****	100,00
4350	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	8 428 000,00	8 428 000,00	8 428 000,00	100,00	100,00
4350	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	13 366 000,00	13 366 000,00	13 366 000,00	100,00	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	32 500 000,00	32 500 000,00	32 500 000,00	100,00	100,00
4350	5901	Nespecifikované rezervy		200 000,00		*****	0,00
4350	6121	Stavby	138 975 000,00	15 975 090,00	162 140,00	0,12	1,01
4350	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		399 500,00	399 500,00	*****	100,00
4350	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 158 700,00	1 158 700,00	*****	100,00
4350	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		2 591 900,00	2 591 900,00	*****	100,00
4350	6341	Investiční transfery obcím		5 003 700,00	3 403 700,00	*****	68,02
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	5 600 000,00	27 000 000,00	3 445 605,00	61,53	12,76
4350	Domovy pro seniory		229 789 000,00	846 247 530,00	805 017 529,44	350,33	95,13
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 388 000,00	1 388 000,00	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		63 759 020,00	62 939 000,00	*****	98,71
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		59 067 820,00	59 067 800,00	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		122 655 010,00	122 486 000,00	*****	99,86
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		90 622 610,00	90 622 600,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		272 000,00	272 000,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 581 010,00	2 581 000,00	*****	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	5 162 000,00	17 389 000,00	17 389 000,00	336,87	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	11 449 000,00	12 588 000,00	12 588 000,00	109,95	100,00
4351	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	11 577 000,00	12 691 000,00	12 691 000,00	109,62	100,00
4351	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	1 400 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	131,43	100,00
4351	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		271 000,00	271 000,00	*****	100,00
4351	6322	Investiční transfery spolkům		475 000,00	475 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4351	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		2 061 700,00	2 061 700,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		29 588 000,00	387 661 170,00	386 672 100,00	*****	99,74
4352	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		102 300,00	102 300,00	*****	100,00
4352	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		334 000,00	334 000,00	*****	100,00
4352	Tísňová péče			436 300,00	436 300,00	*****	100,00
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		849 600,00	732 132,49	*****	86,17
4354	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		32 270,00	32 269,49	*****	100,00
4354	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 272 000,00	7 272 000,00	*****	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 176 000,00	3 176 000,00	*****	100,00
4354	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		28 078 700,00	28 078 700,00	*****	100,00
4354	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 957 000,00	13 957 000,00	*****	100,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	84,38	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		88 884 795,00	88 884 795,00	*****	100,00
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	829 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00	100,00
4354	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00	100,00
4354	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00		*****	0,00
4354	6121	Stavby	9 450 000,00	477 780,00	114 950,00	1,22	24,06
4354	6323	Invest. transf.církvím a naboženským společnostem		465 000,00	465 000,00	*****	100,00
4354	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	2 850 000,00	4 100 000,00	527 870,00	18,52	12,87
4354	Chráněné bydlení		25 729 000,00	160 722 145,00	155 469 716,98	604,26	96,73
4355	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		5 166 000,00	5 166 000,00	*****	100,00
4355	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře		620 000,00	5 786 000,00	5 786 000,00	933,23	100,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 365 400,00	12 365 400,00	*****	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 747 000,00	13 747 000,00	*****	100,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem		53 727 500,00	53 621 500,00	*****	99,80
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		37 036 000,00	37 036 000,00	*****	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	879 000,00	879 000,00	879 000,00	100,00	100,00
4356	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	1 683 000,00	1 683 000,00	1 683 000,00	100,00	100,00
4356	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	6 668 000,00	6 668 000,00	6 668 000,00	100,00	100,00
4356	6341	Investiční transfery obcím		569 600,00	569 600,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		9 230 000,00	126 675 500,00	126 569 500,00	*****	99,92
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 157 280,00	1 555 741,52	*****	72,12
4357	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		18 860,00	18 860,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4357	5167	Služby školení a vzdělávání		6 600,00		*****	0,00
4357	5169	Nákup ostatních služeb		318 580,00	9 438,00	*****	2,96
4357	5171	Opravy a udržování		565 200,00	219 922,83	*****	38,91
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 361 000,00	1 361 000,00	*****	100,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		36 411 700,00	36 411 700,00	*****	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		40 582 000,00	40 582 000,00	*****	100,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		80 249 041,00	80 249 041,00	*****	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		215 073 500,00	215 073 500,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	168 550 000,00	71 313 620,00	70 596 560,00	41,88	98,99
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		415 300 108,00	415 102 281,06	*****	99,95
4357	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	577 000,00	577 000,00	577 000,00	100,00	100,00
4357	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	8 014 000,00	8 014 000,00	8 014 000,00	100,00	100,00
4357	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	5 717 000,00	5 717 000,00	5 717 000,00	100,00	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	111 300 000,00	111 300 000,00	111 300 000,00	100,00	100,00
4357	5901	Nespecifikované rezervy		94 000 000,00		*****	0,00
4357	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		100 383,00	100 381,75	*****	100,00
4357	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		62 170,00	31 078,98	*****	49,99
4357	6121	Stavby	397 613 000,00	294 361 570,00	164 149 901,35	41,28	55,76
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení	4 310 000,00	6 901 040,00	2 335 338,35	54,18	33,84
4357	6130	Pozemky	2 850 000,00	2 850 000,00		0,00	0,00
4357	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		1 300 000,00	1 300 000,00	*****	100,00
4357	6322	Investiční transfery spolkům		1 116 000,00	1 116 000,00	*****	100,00
4357	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		702 400,00	702 400,00	*****	100,00
4357	6341	Investiční transfery obcím		1 293 000,00	1 278 856,50	*****	98,91
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	8 050 000,00	21 954 250,00	2 111 244,90	26,23	9,62
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		100 383,00	100 381,75	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl. rež		706 981 000,00	1 413 706 685,00	1 160 013 627,99	164,08	82,05
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		5 961 500,00	5 961 500,00	*****	100,00
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 949 000,00	10 949 000,00	*****	100,00
4358	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		22 665 000,00	22 665 000,00	*****	100,00
4358	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		3 225 000,00	3 225 000,00	*****	100,00
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			42 800 500,00	42 800 500,00	*****	100,00
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		47 600,00	47 580,78	*****	99,96
4359	5021	Ostatní osobní výdaje		72 000,00	71 300,00	*****	99,03
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 500,00	11 791,00	*****	94,33
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		4 500,00	4 273,00	*****	94,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4359	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		210,00	192,00	*****	91,43
4359	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 000,00	8 000,00	7 199,00	89,99	89,99
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		58 000,00	54 692,00	*****	94,30
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		131 550,00	129 911,00	*****	98,75
4359	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00	1 939,77	*****	48,49
4359	5164	Nájemné		21 150,00	19 844,00	*****	93,83
4359	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 161 580,00	1 149 258,00	*****	98,94
4359	5167	Služby školení a vzdělávání		4 712 780,00	4 692 390,00	*****	99,57
4359	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	382 000,00	382 000,00	230 575,64	60,36	60,36
4359	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	2 339 020,00	2 007 642,82	581,93	85,83
4359	5175	Pohoštění		205 320,00	201 612,95	*****	98,19
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 038 000,00	2 038 000,00	*****	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 845 000,00	2 845 000,00	*****	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		20 740 000,00	20 740 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		21 975 000,00	21 975 000,00	*****	100,00
4359	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	98 000,00	98 000,00	98 000,00	100,00	100,00
4359	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00	100,00
4359	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	2 631 000,00	2 631 000,00	2 631 000,00	100,00	100,00
4359	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		455 000,00	455 000,00	*****	100,00
4359	6341	Investiční transfery obcím		222 000,00	222 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 747 000,00	60 447 210,00	59 917 201,96	*****	99,12
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		17 682 000,00	17 682 000,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 690 000,00	19 690 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		41 650 000,00	41 650 000,00	*****	100,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 742 000,00	2 742 000,00	*****	100,00
4371	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím		2 772 000,00	2 772 000,00	*****	100,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 017 000,00	4 017 000,00	4 017 000,00	100,00	100,00
4371	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	100,00	100,00
4371	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	8 016 000,00	8 016 000,00	8 016 000,00	100,00	100,00
4371	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		15 396 000,00	100 232 000,00	100 232 000,00	651,03	100,00
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 062 000,00	2 062 000,00	*****	100,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		11 317 000,00	11 317 000,00	*****	100,00
4372	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 373 000,00	3 373 000,00	*****	100,00
4372	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	476 000,00	476 000,00	476 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4372	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	359 000,00	359 000,00	359 000,00	100,00	100,00
4372	Krizová pomoc		835 000,00	17 587 000,00	17 587 000,00	*****	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 100 510,00	4 863 000,00	*****	95,34
4373	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 055 000,00	3 055 000,00	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím		515 010,00	515 000,00	*****	100,00
4373	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 130 000,00	3 972 000,00	3 972 000,00	351,50	100,00
4373	Domy na půl cesty		1 130 000,00	12 642 520,00	12 405 000,00	*****	98,12
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		6 521 010,00	6 521 000,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		75 356 020,00	75 356 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		118 522 070,00	118 522 000,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		14 729 030,00	14 729 000,00	*****	100,00
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 580 200,00	1 680 200,00	*****	65,12
4374	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	1 911 000,00	7 595 000,00	7 595 000,00	397,44	100,00
4374	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	18 432 000,00	58 567 000,00	58 567 000,00	317,75	100,00
4374	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	21 634 000,00	55 605 000,00	55 605 000,00	257,03	100,00
4374	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		5 722 000,00	5 722 000,00	*****	100,00
4374	6322	Investiční transfery spolkům		1 438 800,00	1 438 800,00	*****	100,00
4374	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
4374	6341	Investiční transfery obcím		580 500,00	580 500,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		41 977 000,00	349 216 630,00	348 316 500,00	829,78	99,74
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		25 045 000,00	25 045 000,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		19 086 000,00	19 086 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		23 316 000,00	23 316 000,00	*****	100,00
4375	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 671 000,00	2 671 000,00	*****	100,00
4375	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	4 855 000,00	4 855 000,00	4 855 000,00	100,00	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 728 000,00	2 728 000,00	2 728 000,00	100,00	100,00
4375	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	100,00	100,00
4375	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
4375	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		10 285 000,00	81 628 000,00	81 628 000,00	793,66	100,00
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		7 004 000,00	7 004 000,00	*****	100,00
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		15 647 000,00	15 647 000,00	*****	100,00
4376	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 719 000,00	2 719 000,00	*****	100,00
4376	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 670 000,00	1 670 000,00	*****	100,00
4376	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	956 000,00	956 000,00	956 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4376	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	3 364 000,00	3 364 000,00	3 364 000,00	100,00	100,00
4376	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		4 320 000,00	32 360 000,00	32 360 000,00	749,07	100,00
4377	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 642 960,00	1 467 308,07	*****	89,31
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		12 302 030,00	12 302 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 356 010,00	7 356 000,00	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		36 036 130,00	36 036 100,00	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 174 020,00	5 174 000,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		2 245 500,00	2 245 500,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 085 540,00	21 085 500,00	*****	100,00
4377	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 138 000,00	10 616 000,00	10 616 000,00	496,54	100,00
4377	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	465 000,00	2 048 000,00	2 048 000,00	440,43	100,00
4377	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	5 622 000,00	24 460 000,00	24 460 000,00	435,08	100,00
4377	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		4 677 000,00	4 677 000,00	*****	100,00
4377	6121	Stavby		6 827 950,00	6 772 179,63	*****	99,18
4377	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 098 410,00	1 043 505,21	*****	95,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		8 225 000,00	135 569 550,00	135 283 092,91	*****	99,79
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 510 000,00	18 510 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		34 994 200,00	34 994 200,00	*****	100,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		15 980 000,00	15 980 000,00	*****	100,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 262 500,00	2 262 500,00	*****	100,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	3 808 000,00	3 808 000,00	3 808 000,00	100,00	100,00
4378	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	6 968 000,00	6 968 000,00	6 968 000,00	100,00	100,00
4378	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	773 000,00	773 000,00	773 000,00	100,00	100,00
4378	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.		365 000,00	365 000,00	*****	100,00
4378	6322	Investiční transfery spolkům		1 050 000,00	1 050 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		11 549 000,00	84 710 700,00	84 710 700,00	733,49	100,00
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 649 880,00	1 647 602,24	*****	99,86
4379	5021	Ostatní osobní výdaje		1 245 430,00	805 548,00	*****	64,68
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		692 180,00	603 949,54	*****	87,25
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		250 620,00	219 160,65	*****	87,45
4379	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		11 790,00	10 185,17	*****	86,39
4379	5123	Podlimitní technické zhodnocení		3 000,00	2 905,20	*****	96,84
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál		15 000,00	14 949,00	*****	99,66
4379	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		1 700,00	1 613,00	*****	94,88
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		106 310,00	100 900,80	*****	94,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		243 730,00	239 190,75	*****	98,14
4379	5162	Služby elektronických komunikací		21 260,00	16 763,35	*****	78,85
4379	5164	Nájemné		566 690,00	566 030,00	*****	99,88
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 159 140,00	1 158 030,50	*****	99,90
4379	5167	Služby školení a vzdělávání		769 250,00	765 000,00	*****	99,45
4379	5169	Nákup ostatních služeb	679 000,00	27 056 410,00	3 009 788,76	443,27	11,12
4379	5173	Cestovné		25 000,00	19 100,00	*****	76,40
4379	5175	Pohoštění		87 090,00	64 806,00	*****	74,41
4379	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		53 050,00	49 677,76	*****	93,64
4379	5194	Výdaje na věcné dary		41 000,00	36 834,00	*****	89,84
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 401 000,00	5 401 000,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		14 333 400,00	14 333 400,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		19 126 000,00	19 126 000,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	6 000 000,00			0,00	*****
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 310 000,00	2 310 000,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 281 000,00	2 281 000,00	*****	100,00
4379	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	761 000,00	761 000,00	761 000,00	100,00	100,00
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	100,00	100,00
4379	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem	1 848 000,00	1 848 000,00	1 848 000,00	100,00	100,00
4379	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.		136 020,00	136 011,92	*****	99,99
4379	6322	Investiční transfery spolkům		750 000,00	750 000,00	*****	100,00
4379	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		800 000,00	800 000,00	*****	100,00
4379	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00		*****	0,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		11 435 000,00	84 891 950,00	59 225 446,64	517,93	69,77
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 613 880,00	1 496 982,59	*****	92,76
4399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 300 470,00	1 169 051,00	*****	50,82
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		966 098,00	625 945,00	*****	64,79
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		349 534,00	227 130,00	*****	64,98
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		16 336,00	10 567,00	*****	64,69
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		2 000,00		*****	0,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		21 480,00	6 406,37	*****	29,82
4399	5164	Nájemné		1 000,00		*****	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	144 000,00	144 000,00	106 900,00	74,24	74,24
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	32 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	56 000,00	6 000,00		0,00	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb	985 000,00	5 028 230,00	10 818,61	1,10	0,22

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5173	Cestovné		1 000,00		*****	0,00
4399	5175	Pohoštění		20 500,00	6 184,00	*****	30,17
4399	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
4399	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
4399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 846 000,00	1 846 000,00	*****	100,00
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 234 900,00	1 234 900,00	*****	100,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 300 000,00	1 432 300,00	1 432 300,00	43,40	100,00
4399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 398 700,00	1 398 700,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	125 500 000,00	6 500,00		0,00	0,00
4399	5492	Dary fyzickým osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy		72 200,00		*****	0,00
4399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		51 000,00		*****	0,00
4399	6312	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-fyz. osobám		150 000,00	150 000,00	*****	100,00
4399	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám		1 894 100,00	1 894 100,00	*****	100,00
4399	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	10 000 000,00			0,00	*****
4399	6322	Investiční transfery spolkům		790 800,00	789 250,00	*****	99,80
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		140 017 000,00	19 459 028,00	12 487 234,57	8,92	64,17
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000 000,00	912 340,00	912 340,00	91,23	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb		500 000,00		*****	0,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	8 000 000,00	11 029 070,00	1 107 801,00	13,85	10,04
5212	6125	Informační a komunikační technologie		458 590,00	458 590,00	*****	100,00
5212	6341	Investiční transfery obcím		3 000 000,00		*****	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		9 000 000,00	15 900 000,00	2 478 731,00	27,54	15,59
5213	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál		372 000,00	371 140,00	*****	99,77
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	145 000,00	145 000,00	35 239,61	24,30	24,30
5213	5162	Služby elektronických komunikací	60 000,00	9 180,00		0,00	0,00
5213	5164	Nájemné	1 386 000,00	1 489 400,00	849 641,08	61,30	57,05
5213	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	70 000,00	120 820,00	65 340,00	93,34	54,08
5213	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	9 925 380,00	28 435,00	28,44	0,29
5213	5175	Pohoštění	360 000,00	360 000,00	252 414,59	70,12	70,12
5213	5192	Poskytnuté náhrady		1 200,00	1 200,00	*****	100,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	500 000,00			0,00	*****
5213	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		2 907 630,00	2 907 621,53	*****	100,00
5213	6359	Investiční transf. příspěvk. organ. zřiz.jin.zřiz.		2 395 670,00	2 395 664,48	*****	100,00
5213	Krizová opatření		2 661 000,00	17 766 280,00	6 906 696,29	259,55	38,88

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	100,00	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		2 573 000,00	2 573 000,00	2 573 000,00	100,00	100,00
5279	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
5279	5175	Pohoštění	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
5279	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
5279	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 850 000,00	8 952 600,00	8 872 488,80	182,94	99,11
5279	6321	Inv. transf. fundacím, ústavům a obecně prosp. sp.	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
5279	6322	Investiční transfery spolkům	8 500 000,00	8 661 350,00	8 659 421,00	101,88	99,98
5279	6341	Investiční transfery obcím		1 300 000,00		*****	0,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		14 850 000,00	20 413 950,00	18 831 909,80	126,81	92,25
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	60 000,00	50 633,00	84,39	84,39
5311	5164	Nájemné	330 000,00	297 910,00	193 600,00	58,67	64,99
5311	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	225 000,00	122 536,99	54,46	54,46
5311	5173	Cestovné	100 000,00	64 000,00	2 783,00	2,78	4,35
5311	5175	Pohoštění	310 000,00	310 000,00	186 981,00	60,32	60,32
5311	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	3 430 000,00	3 430 000,00	3 430 000,00	100,00	100,00
5311	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	105 000,00	173 090,00	173 076,00	164,83	99,99
5311	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	6 570 000,00	6 570 000,00	6 570 000,00	100,00	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		11 130 000,00	11 130 000,00	10 729 609,99	96,40	96,40
5511	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		1 979 570,00	1 979 568,00	*****	100,00
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	4 400 000,00	5 510 000,00	4 400 000,00	100,00	79,85
5511	5901	Nespecifikované rezervy		40 830,00		*****	0,00
5511	6122	Stroje, přístroje a zařízení		4 923 490,00	4 923 490,00	*****	100,00
5511	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	52 450 000,00	80 980 480,00	23 371 280,00	44,56	28,86
5511	6901	Rezervy investičních výdajů		119 210,00		*****	0,00
5511	Požární ochrana - profesionální část		56 850 000,00	93 553 580,00	34 674 338,00	60,99	37,06
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	3 766 300,00	3 766 300,00	125,54	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00	100,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům		400 000,00	400 000,00	*****	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	17 725 000,00	60 262 620,00	25 640 488,71	144,66	42,55
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		22 975 000,00	66 678 920,00	32 056 788,71	139,53	48,08
5519	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 800 000,00	1 741 920,00	1 726 851,50	95,94	99,13
5519	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		58 080,00	58 080,00	*****	100,00
5519	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	50,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5519	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5519	Ostatní záležitosti požární ochrany		22 000 000,00	12 000 000,00	11 784 931,50	53,57	98,21
5521	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	150 000,00	78 650,00	19,66	52,43
5521	5171	Opravy a udržování		2 350 000,00		*****	0,00
5521	6121	Stavby	1 724 000,00	456 670,00		0,00	0,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		2 124 000,00	2 956 670,00	78 650,00	3,70	2,66
6113	5019	Ostatní platy	630 000,00	500 000,00	203 055,67	32,23	40,61
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	1 250 000,00	1 000 000,00	666 000,00	53,28	66,60
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	31 606 000,00	27 350 000,00	27 276 127,00	86,30	99,73
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	624 000,00	350 000,00	244 920,00	39,25	69,98
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 398 000,00	3 602 000,00	3 583 453,00	81,48	99,49
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 088 000,00	2 666 000,00	2 626 606,00	85,06	98,52
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	215 000,00	169 000,00	68 666,96	31,94	40,63
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	241 000,00	241 800,00	241 800,00	100,33	100,00
6113	5042	Odměny za užití počítačových programů	600 000,00	600 000,00	516 670,00	86,11	86,11
6113	5123	Podlimitní technické zhodnocení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	176 000,00	175 000,00	78 114,50	44,38	44,64
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	460 000,00	460 000,00	118 869,50	25,84	25,84
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	503 000,00	573 000,00	316 295,74	62,88	55,20
6113	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 280 000,00	1 276 098,00	106,34	99,70
6113	5162	Služby elektronických komunikací	470 000,00	450 000,00	370 803,78	78,89	82,40
6113	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	9 200,00	3 696,00	36,96	40,17
6113	5164	Nájemné	3 170 000,00	3 000 000,00	2 510 165,04	79,19	83,67
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	1 003 000,00	1 003 000,00	222 240,00	22,16	22,16
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 180 000,00	1 180 000,00	530 253,54	44,94	44,94
6113	5169	Nákup ostatních služeb	881 000,00	541 000,00	164 521,36	18,67	30,41
6113	5171	Opravy a udržování	850 000,00	770 000,00	415 411,97	48,87	53,95
6113	5173	Cestovné	1 655 000,00	1 555 000,00	778 039,44	47,01	50,03
6113	5175	Pohoštění	2 750 000,00	3 100 000,00	1 763 532,27	64,13	56,89
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	130 000,00	130 000,00	34 150,00	26,27	26,27
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	960 000,00	960 000,00	905 282,64	94,30	94,30
6113	5192	Poskytnuté náhrady	360 000,00	280 000,00	46 117,74	12,81	16,47
6113	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	355 000,00	197 087,70	98,54	55,52
6113	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	30 000,00	30 000,00	9 000,00	30,00	30,00
6113	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	16 000,00	16 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	5492	Dary fyzickým osobám	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	539 000,00	549 000,00	344 946,00	64,00	62,83
6113	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	13 923 700,00		0,00	0,00
6113	6123	Dopravní prostředky	1 250 000,00	3 920 000,00	3 753 688,49	300,30	95,76
6113	6125	Informační a komunikační technologie	250 000,00	250 000,00	56 793,00	22,72	22,72
6113	Zastupitelstva krajů		75 790 000,00	71 088 700,00	49 332 405,34	65,09	69,40
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		450 000,00	76 476,00	*****	16,99
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		250 000,00		*****	0,00
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		182 000,00	18 967,00	*****	10,42
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		63 000,00	6 883,00	*****	10,93
6115	5133	Léky a zdravotnický materiál		90 000,00		*****	0,00
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00		*****	0,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		55 000,00	4 111,37	*****	7,48
6115	5162	Služby elektronických komunikací		50 000,00		*****	0,00
6115	5164	Nájemné		30 000,00		*****	0,00
6115	5173	Cestovné		60 000,00	3 124,00	*****	5,21
6115	5175	Pohoštění		60 000,00		*****	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 300 000,00	109 561,37	*****	8,43
6118	5133	Léky a zdravotnický materiál		81 000,00	29 925,72	*****	36,95
6118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 000,00		*****	0,00
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva		4 000,00		*****	0,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací		4 000,00		*****	0,00
6118	5164	Nájemné		2 000,00		*****	0,00
6118	5173	Cestovné		4 000,00		*****	0,00
6118	5175	Pohoštění		4 000,00		*****	0,00
6118	Volba prezidenta republiky			100 000,00	29 925,72	*****	29,93
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	355 916 000,00	355 345 230,00	346 708 608,45	97,41	97,57
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000 000,00	4 000 000,00	2 844 843,00	56,90	71,12
6172	5024	Odstupné		725 770,00	567 168,00	*****	78,15
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	89 507 000,00	89 392 000,00	86 989 152,96	97,19	97,31
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 482 000,00	32 440 000,00	31 631 198,53	97,38	97,51
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	1 516 000,00	1 518 000,00	1 452 398,79	95,80	95,68
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 372 000,00	7 298 510,00	7 019 098,72	83,84	96,17
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	250 000,00	250 000,00	65 931,52	26,37	26,37
6172	5131	Potraviny	6 000,00	6 000,00	1 345,50	22,43	22,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5132	Ochranné pomůcky	150 000,00	150 000,00	134 138,42	89,43	89,43
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	50 000,00	53 000,00	10 602,60	21,21	20,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	150 000,00	685 751,00	591 251,39	394,17	86,22
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	680 000,00	580 000,00	304 351,20	44,76	52,47
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 188 000,00	15 195 990,00	8 764 454,26	95,39	57,68
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 180 000,00	4 496 482,00	3 375 503,25	54,62	75,07
6172	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00	0,01	0,00	0,00
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	550 000,00	550 000,00	439 922,28	79,99	79,99
6172	5152	Teplo	3 200 000,00	3 200 000,00	2 761 944,01	86,31	86,31
6172	5154	Elektrická energie	4 100 000,00	4 100 000,00	3 051 644,93	74,43	74,43
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 600 000,00	1 611 000,00	1 328 305,30	83,02	82,45
6172	5161	Poštovní služby	2 403 000,00	1 903 000,00	1 490 754,00	62,04	78,34
6172	5162	Služby elektronických komunikací	1 115 000,00	1 115 000,00	758 512,72	68,03	68,03
6172	5163	Služby peněžních ústavů	35 000,00	35 000,00	13 591,00	38,83	38,83
6172	5164	Nájemné	1 184 000,00	789 750,00	648 953,12	54,81	82,17
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 110 000,00	4 168 300,00	1 509 617,03	48,54	36,22
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	6 300 000,00	6 433 000,00	4 376 384,24	69,47	68,03
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	27 404 000,00	33 106 960,00	20 079 964,05	73,27	60,65
6172	5169	Nákup ostatních služeb	23 365 000,00	23 831 436,00	18 858 357,62	80,71	79,13
6172	5171	Opravy a udržování	8 220 000,00	8 230 220,00	5 022 842,69	61,11	61,03
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	279 000,00	679 000,00	13 208,36	4,73	1,95
6172	5173	Cestovné	5 515 000,00	5 335 000,00	3 613 036,64	65,51	67,72
6172	5175	Pohoštění	1 168 000,00	872 788,00	705 052,52	60,36	80,78
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	350 000,00	390 000,00	387 575,25	110,74	99,38
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	299 000,00	314 000,00	154 853,17	51,79	49,32
6172	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	633 800,00	402 634,41	80,53	63,53
6172	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00			0,00	*****
6172	5361	Nákup kolků	100 000,00	100 000,00	38 000,00	38,00	38,00
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	2 080 000,00	2 080 000,00	148 901,00	7,16	7,16
6172	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	2 200 000,00	3 200 000,00	3 092 842,00	140,58	96,65
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 857 000,00	21 974 493,00	21 830 356,70	115,77	99,34
6172	5901	Nespecifikované rezervy		1 380 000,00		*****	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		69 970,00	69 962,76	*****	99,99
6172	6111	Programové vybavení	7 960 000,00	11 484 550,00	2 193 047,56	27,55	19,10
6172	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	400 000,00	250 000,00		0,00	0,00
6172	6121	Stavby	19 600 000,00	22 497 740,00	18 224 523,43	92,98	81,01

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000 000,00	8 392 700,00	5 495 154,23	549,52	65,48
6172	6123	Dopravní prostředky	3 730 000,00	3 730 000,00		0,00	0,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie	3 000 000,00	20 437 100,00	4 988 890,85	166,30	24,41
6172	Činnost regionální správy		659 222 000,00	705 082 540,00	612 158 878,47	92,86	86,82
6221	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 241 500,00	1 053 068,00	*****	46,98
6221	5021	Ostatní osobní výdaje		500 000,00	498 308,00	*****	99,66
6221	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		551 710,00	363 434,00	*****	65,87
6221	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		198 550,00	131 894,00	*****	66,43
6221	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		8 240,00	6 156,00	*****	74,71
6221	5123	Podlimitní technické zhodnocení		30 000,00	12 566,00	*****	41,89
6221	5131	Potraviny		1 340 460,00	689 887,00	*****	51,47
6221	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		290 000,00	243 435,43	*****	83,94
6221	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		805 800,00	556 900,55	*****	69,11
6221	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		352 040,00	248 665,86	*****	70,64
6221	5152	Teplo		693 640,00	557 628,90	*****	80,39
6221	5153	Plyn		521 960,00	180 859,41	*****	34,65
6221	5154	Elektrická energie		2 554 150,00	1 516 365,75	*****	59,37
6221	5162	Služby elektronických komunikací		50 000,00	37 829,59	*****	75,66
6221	5164	Nájemné		2 264 403,00	2 068 634,72	*****	91,35
6221	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		20 700,00	20 618,40	*****	99,61
6221	5169	Nákup ostatních služeb		21 193 018,00	11 028 332,65	*****	52,04
6221	5171	Opravy a udržování		684 000,00	672 739,72	*****	98,35
6221	5175	Pohoštění		100 000,00	61 786,10	*****	61,79
6221	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		320 000,00	320 000,00	*****	100,00
6221	5192	Poskytnuté náhrady		6 360,00	5 907,52	*****	92,89
6221	5194	Výdaje na věcné dary		3 121 800,00	1 763 313,17	*****	56,48
6221	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 194 000,00	2 194 000,00	*****	100,00
6221	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 522 000,00	7 522 000,00	*****	100,00
6221	5321	Neinvestiční transfery obcím		101 631 482,00	101 602 232,00	*****	99,97
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		31 079 587,00	31 079 587,00	*****	100,00
6221	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 860 400,00	12 860 400,00	*****	100,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		225 910 200,00	225 910 199,00	*****	100,00
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá			419 046 000,00	403 206 748,77	*****	96,22
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	26,00	0,13	0,13
6223	5164	Nájemné	280 000,00	130 000,00	99 936,00	35,69	76,87
6223	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	100 000,00	36 590,93	12,20	36,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6223	5173	Cestovné	400 000,00	400 000,00	173 012,62	43,25	43,25
6223	5175	Pohoštění	500 000,00	850 000,00	706 887,65	141,38	83,16
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		1 500 000,00	1 500 000,00	1 016 453,20	67,76	67,76
6229	5531	Peněžní dary do zahraničí		100 000,00	98 622,46	*****	98,62
6229	Ostatní zahraniční pomoc			100 000,00	98 622,46	*****	98,62
6310	5141	Úroky vlastní	80 000 000,00	110 000 000,00	87 706 928,33	109,63	79,73
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích		175 000,00	174 749,73	*****	99,86
6310	5163	Služby peněžních ústavů	500 000,00	325 000,00	220 673,63	44,13	67,90
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		80 500 000,00	110 500 000,00	88 102 351,69	109,44	79,73
6320	5163	Služby peněžních ústavů	59 000 000,00	59 000 000,00	55 890 671,00	94,73	94,73
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		59 000 000,00	59 000 000,00	55 890 671,00	94,73	94,73
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			15 306 982,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			21 922 577 089,75	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			4 374 800,00	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			453 198 725,10	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				22 395 457 596,85	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	25 000 000,00	25 229 030,00	11 476 979,06	45,91	45,49
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	63 000 000,00	43 636 920,00	43 636 920,00	69,26	100,00
6399	Ostatní finanční operace		88 000 000,00	68 865 950,00	55 113 899,06	62,63	80,03
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		147 527 334,00	147 524 734,56	*****	100,00
6402	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		490,00	490,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání			147 527 824,00	147 525 224,56	*****	100,00
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		22 699,00	22 699,00	*****	100,00
6409	5901	Nspecifikované rezervy	25 000 000,00	1 091 872 330,00	0,00	0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		3 068 770,00	3 068 768,13	*****	100,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	50 000 000,00	490 175 959,00	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		75 000 000,00	1 585 139 758,00	3 091 467,13	4,12	0,20
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			11 993 157 000,00	39 151 138 910,00	57 079 373 939,65	475,93	145,79

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kapitola OSFA(+/-)	8115	637 048 000,00	2 725 194 554,00	-1 539 716 002,53	-241,70	-56,50
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117	700 000 000,00	701 000 000,00	35 818 389 539,50	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118		-350 000 000,00	-35 717 389 539,50	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	2 151 215 000,00	1 593 551 890,00	1 106 171 767,37	51,42	69,42
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-717 154 000,00	-579 870 520,00	-579 031 900,57	80,74	99,86
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224	-76 715 000,00	-76 715 000,00	-76 714 285,71	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů rozpočtové jednotky nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901				*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902			-1 498 789,12	*****	*****
Nepřev.ed.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	2 694 394 000,00	4 013 160 924,00	-989 789 210,56	-36,74	-24,66

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	7 283 700 000,00	8 665 556 880,00	9 093 005 871,44	124,84	104,93
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	597 999 000,00	1 008 415 295,00	1 146 215 936,74	191,68	113,67
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	74 079 000,00	60 586 890,00	60 739 761,14	81,99	100,25
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	1 342 985 000,00	25 403 418 921,00	47 769 201 580,89	*****	188,04
PŘÍJMY CELKEM	4050	9 298 763 000,00	35 137 977 986,00	58 069 163 150,21	624,48	165,26
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			22 395 457 596,85	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061		4 786 423,00	5 200 343,52	*****	108,65
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	9 747 000,00	25 006 284,00	25 292 224,58	259,49	101,14
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	72 046 000,00	73 310 000,00	73 309 852,50	101,75	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	26 128 000,00	27 919 760,00	27 919 758,02	106,86	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			22 394 957 596,85	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			500 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	14 288 000,00	8 326 400,00	8 271 295,00	57,89	99,34
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
* 4251 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4182				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4193	26 128 000,00	27 919 760,00	27 919 758,02	106,86	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	4194				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	9 298 763 000,00	35 137 977 986,00	35 673 705 553,36	383,64	101,52
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	7 846 903 000,00	33 580 042 854,00	53 947 101 118,68	687,50	160,65
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 146 254 000,00	5 571 096 056,00	3 132 272 820,97	75,54	56,22
VÝDAJE CELKEM	4240	11 993 157 000,00	39 151 138 910,00	57 079 373 939,65	475,93	145,79
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			22 395 457 596,85	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	118 691 000,00	1 117 730 667,00	1 094 310 637,03	921,98	97,90
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	11 333 000,00	12 231 300,00	12 231 272,97	107,93	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	414 000,00	3 457 520,00	3 433 719,84	829,40	99,31
*5342 - Základní přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281			15 306 982,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozpoč.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			21 922 577 089,75	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			4 374 800,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			453 198 725,10	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	1 400 000,00	12 239 000,00	12 239 000,00	874,21	100,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	205 066 000,00	283 874 240,00	153 378 914,53	74,79	54,03
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380	196 000,00	9 025 420,00	4 516 785,20	*****	50,05
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	102 041 000,00	37 415 141,00	37 415 139,35	36,67	100,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420	38 014 000,00	38 013 623,00	38 013 623,00	100,00	100,00
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okresu téhož kraje	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4423	11 283 000,00	12 731 300,00	12 731 272,97	112,84	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	11 993 157 000,00	39 151 138 910,00	34 683 916 342,80	289,20	88,59
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-2 694 394 000,00	-4 013 160 924,00	989 789 210,56	-36,74	-24,66
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	2 694 394 000,00	4 013 160 924,00	-989 789 210,56	-36,74	-24,66
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	2 694 394 000,00	4 013 160 924,00	-989 789 210,56	-36,74	-24,66

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	3 021 548 337,36	4 099 211 777,92	-1 077 663 440,56
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 296 756 154,55	1 758 808 282,27	-462 052 127,72
Běžné účty celkem	6030	4 318 304 491,91	5 858 020 060,19	-1 539 715 568,28
Pokladna	6040	380 953,02	381 387,27	-434,25

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příjem z finanč.vypořád. mezi obcemi a DSO	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých obcí od obce v jiném okrese téhož kraje	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od roz.územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery rozp.územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.invest.transfery rozpočtům územ. úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí obci v jiném okrese téhož kraje	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7290	26 128 000,00	27 919 760,00	27 919 758,02	106,86	100,00
v tom položky:						
2223 - Příjem z fin.vypoř. mezi kraji,obcemi a DSO	7291				*****	*****
2226 - Příjem z fin. vypořádání mezi obcemi a DSO	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	26 128 000,00	27 919 760,00	27 919 758,02	106,86	100,00
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté obcí nebo krajem z území jiného kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7400	11 283 000,00	12 731 300,00	12 731 272,97	112,84	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	11 283 000,00	12 231 300,00	12 231 272,97	108,40	100,00
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vyř. mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440		440 000,00	440 000,00	*****	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inves.transfery rozpočtům územní úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
04001		4116	475 000,00				X
04001				4342	5011	353 895,00	X
04001				4342	5031	87 767,00	X
04001				4342	5032	31 851,00	X
04001				4342	5038	1 487,00	X
04001	Podpora koordinát.rom.poradců		475 000,00			475 000,00	0,00
13013		4116	73 012 795,57				X
13013		4216	515 006,39				X
13013				4312	5011	353 184,35	X
13013				4319	5011	345 861,02	X
13013				4329	5011	1 854 863,67	X
13013				4349	5011	233 522,29	X
13013				4359	5011	45 201,74	X
13013				4379	5011	1 565 222,13	X
13013				4399	5011	112 835,62	X
13013				4312	5021	281 513,50	X
13013				4319	5021	1 428 502,65	X
13013				4329	5021	3 314 163,35	X
13013				4349	5021	168 119,60	X
13013				4359	5021	67 735,00	X
13013				4379	5021	611 370,60	X
13013				4399	5021	930 454,70	X
13013				4312	5031	156 614,15	X
13013				4319	5031	173 217,43	X
13013				4329	5031	1 217 279,65	X
13013				4349	5031	85 909,09	X
13013				4359	5031	11 201,45	X
13013				4379	5031	535 584,86	X
13013				4399	5031	251 154,35	X
13013				4312	5032	56 829,95	X
13013				4319	5032	62 844,55	X
13013				4329	5032	441 698,70	X
13013				4349	5032	31 167,31	X
13013				4359	5032	4 059,35	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013				4379	5032	194 351,62	X
13013				4399	5032	91 125,90	X
13013				4312	5038	2 639,10	X
13013				4319	5038	2 906,41	X
13013				4329	5038	20 514,30	X
13013				4349	5038	1 441,93	X
13013				4359	5038	182,40	X
13013				4379	5038	9 031,81	X
13013				4399	5038	4 230,35	X
13013				4329	5041	17 242,50	X
13013				6172	5042	747 175,00	X
13013				4379	5123	2 759,94	X
13013				4379	5133	14 201,55	X
13013				4379	5136	1 532,35	X
13013				4312	5137	92 005,98	X
13013				4319	5137	181 758,64	X
13013				4329	5137	145 034,27	X
13013				4359	5137	51 957,40	X
13013				4379	5137	95 855,76	X
13013				4312	5139	5 692,94	X
13013				4319	5139	197 825,62	X
13013				4329	5139	160 467,72	X
13013				4359	5139	123 415,45	X
13013				4379	5139	227 231,20	X
13013				4399	5139	472,54	X
13013				4312	5162	1 599,27	X
13013				4319	5162	9 465,36	X
13013				4329	5162	28 935,86	X
13013				4349	5162	6 370,14	X
13013				4359	5162	1 842,75	X
13013				4379	5162	15 925,17	X
13013				4319	5164	289 864,00	X
13013				4329	5164	179 774,20	X
13013				4349	5164	11 400,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013				4359	5164	18 851,80	X
13013				4379	5164	537 728,50	X
13013				4329	5166	1 858 950,50	X
13013				4349	5166	356 345,00	X
13013				4359	5166	1 091 795,10	X
13013				4379	5166	1 100 128,96	X
13013				4312	5167	353 827,50	X
13013				4319	5167	2 739 287,93	X
13013				4329	5167	2 318 226,10	X
13013				4349	5167	296 400,00	X
13013				4359	5167	4 457 770,50	X
13013				4379	5167	726 750,00	X
13013				6172	5167	109 202,50	X
13013				6172	5168	1 777 127,00	X
13013				4312	5169	215 650,00	X
13013				4319	5169	5 522 757,55	X
13013				4329	5169	1 102 381,98	X
13013				4349	5169	137 940,00	X
13013				4359	5169	1 907 260,68	X
13013				4379	5169	2 859 299,35	X
13013				4319	5172	6 184,50	X
13013				4319	5173	2 818 372,31	X
13013				4329	5173	560 068,70	X
13013				4349	5173	102 662,89	X
13013				4379	5173	18 145,00	X
13013				4319	5175	64 288,86	X
13013				4329	5175	63 257,65	X
13013				4349	5175	51 839,60	X
13013				4359	5175	191 532,31	X
13013				4379	5175	61 565,70	X
13013				4319	5179	127 824,40	X
13013				4379	5179	47 193,87	X
13013				4319	5194	220 521,61	X
13013				4379	5194	34 992,30	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13013				4354	5336	43 795,00	X
13013				4357	5336	459 281,06	X
13013				6402	5364	29 082 864,52	X
13013				4357	5904	100 381,75	X
13013				4379	5904	136 011,92	X
13013				6172	6111	414 624,65	X
13013				4357	6356	100 381,75	X
13013	OP zaměstnanost		73 527 801,96			81 469 811,79	-7 942 009,83
13014		4116	17 467 317,22				X
13014				3141	5213	48 792,98	X
13014				3141	5223	298 874,52	X
13014				3141	5321	16 393 469,64	X
13014				3141	5336	621 704,50	X
13014				6402	5364	21 517 772,85	X
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci		17 467 317,22			38 880 614,49	-21 413 297,27
13015		4116	1 893 898,00				X
13015				4399	5011	1 300 052,00	X
13015				4399	5031	297 052,00	X
13015				4399	5032	107 801,00	X
13015				4399	5038	5 031,00	X
13015				6402	5364	48 157,00	X
13015	Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou soci)		1 893 898,00			1 758 093,00	135 805,00
13020				6402	5364	4 052,00	X
13020	Ostatní dotace související s COVID-19, které nespa		0,00			4 052,00	-4 052,00
13021		4116	215 236 171,00				X
13021				4399	5011	70 340,63	X
13021				4329	5021	229 796,10	X
13021				4379	5021	145 800,00	X
13021				4399	5021	170 662,50	X
13021				4329	5031	56 985,30	X
13021				4379	5031	36 158,40	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13021				4399	5031	58 068,00	X
13021				4329	5032	20 676,60	X
13021				4379	5032	13 122,00	X
13021				4399	5032	21 066,30	X
13021				4329	5038	958,50	X
13021				4379	5038	610,20	X
13021				4399	5038	974,70	X
13021				4329	5139	5 468,40	X
13021				4399	5139	5 318,10	X
13021				4329	5162	2 668,77	X
13021				4329	5175	14 489,10	X
13021				4399	5175	5 565,60	X
13021				4344	5221	15 920 100,00	X
13021				4351	5221	12 498 300,00	X
13021				4373	5221	2 892 600,00	X
13021				4374	5221	5 603 400,00	X
13021				4377	5221	8 401 500,00	X
13021				4344	5222	7 341 300,00	X
13021				4351	5222	1 262 700,00	X
13021				4374	5222	37 282 500,00	X
13021				4377	5222	1 548 000,00	X
13021				4344	5223	20 092 500,00	X
13021				4351	5223	1 200 600,00	X
13021				4374	5223	32 387 400,00	X
13021				4377	5223	17 925 300,00	X
13021				4351	5321	396 000,00	X
13021				4373	5321	443 700,00	X
13021				4374	5321	9 852 300,00	X
13021				4377	5321	4 233 600,00	X
13021				4344	5336	2 274 300,00	X
13021				4351	5336	2 448 000,00	X
13021				4377	5336	20 209 500,00	X
13021				4344	5339	3 105 000,00	X
13021			215 236 171,00			208 177 329,20	7 058 841,80

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13023		4116	4 125 660,92				X
13023				3522	5336	4 125 660,92	X
13023	Transf pro poskyt. služby péče o dítě v děts.skup		4 125 660,92			4 125 660,92	0,00
13305		4116	2 655 513 241,00				X
13305				4350	5213	12 827 000,00	X
13305				4351	5213	1 388 000,00	X
13305				4357	5213	1 090 000,00	X
13305				4358	5213	5 758 000,00	X
13305				4312	5221	19 804 000,00	X
13305				4344	5221	10 302 000,00	X
13305				4350	5221	44 655 000,00	X
13305				4351	5221	46 080 000,00	X
13305				4354	5221	6 607 000,00	X
13305				4356	5221	11 789 000,00	X
13305				4357	5221	29 829 000,00	X
13305				4359	5221	1 999 000,00	X
13305				4371	5221	16 689 000,00	X
13305				4372	5221	1 960 000,00	X
13305				4373	5221	1 379 000,00	X
13305				4374	5221	295 000,00	X
13305				4375	5221	24 210 000,00	X
13305				4376	5221	5 248 000,00	X
13305				4377	5221	2 907 000,00	X
13305				4378	5221	16 963 000,00	X
13305				4379	5221	4 635 000,00	X
13305				4312	5222	13 442 000,00	X
13305				4344	5222	868 000,00	X
13305				4350	5222	4 417 000,00	X
13305				4351	5222	53 454 000,00	X
13305				4354	5222	3 176 000,00	X
13305				4356	5222	13 270 000,00	X
13305				4357	5222	36 665 000,00	X
13305				4359	5222	2 644 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4371	5222	19 005 000,00	X
13305				4372	5222	10 841 000,00	X
13305				4374	5222	30 769 000,00	X
13305				4375	5222	18 253 000,00	X
13305				4376	5222	14 321 000,00	X
13305				4377	5222	5 636 000,00	X
13305				4378	5222	33 263 000,00	X
13305				4379	5222	12 879 000,00	X
13305				4312	5223	20 633 000,00	X
13305				4344	5223	21 508 000,00	X
13305				4350	5223	125 129 000,00	X
13305				4351	5223	113 757 000,00	X
13305				4354	5223	24 542 000,00	X
13305				4355	5223	4 679 000,00	X
13305				4356	5223	50 699 000,00	X
13305				4357	5223	74 048 741,00	X
13305				4359	5223	18 724 000,00	X
13305				4371	5223	39 944 000,00	X
13305				4372	5223	3 060 000,00	X
13305				4373	5223	2 696 000,00	X
13305				4374	5223	73 799 000,00	X
13305				4375	5223	22 209 000,00	X
13305				4376	5223	2 085 000,00	X
13305				4377	5223	15 501 000,00	X
13305				4378	5223	15 072 000,00	X
13305				4379	5223	17 914 000,00	X
13305				4312	5321	3 948 000,00	X
13305				4350	5321	392 462 000,00	X
13305				4351	5321	90 127 000,00	X
13305				4354	5321	13 957 000,00	X
13305				4356	5321	37 004 000,00	X
13305				4357	5321	215 071 000,00	X
13305				4358	5321	10 949 000,00	X
13305				4359	5321	21 975 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13305				4371	5321	2 742 000,00	X
13305				4373	5321	22 000,00	X
13305				4374	5321	3 782 000,00	X
13305				4375	5321	2 671 000,00	X
13305				4376	5321	1 138 000,00	X
13305				4377	5321	470 000,00	X
13305				4378	5321	2 262 500,00	X
13305				4379	5321	2 310 000,00	X
13305				4312	5336	10 113 000,00	X
13305				4344	5336	136 000,00	X
13305				4350	5336	126 257 000,00	X
13305				4351	5336	133 000,00	X
13305				4354	5336	88 841 000,00	X
13305				4357	5336	414 643 000,00	X
13305				4358	5336	22 665 000,00	X
13305				4377	5336	876 000,00	X
13305				4379	5336	2 281 000,00	X
13305				4344	5339	136 000,00	X
13305				4358	5339	3 225 000,00	X
13305				6402	5364	2 225 138,59	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery dle z.č.108/2006		2 655 513 241,00			2 657 738 379,59	-2 225 138,59
13307		4116	19 800 000,00				X
13307				4324	5222	4 173 120,00	X
13307				4324	5223	5 928 120,00	X
13307				4324	5321	198 360,00	X
13307				4324	5336	8 433 080,00	X
13307				6402	5364	6 093 240,00	X
13307	Transf.na st.přísp.zřiz.zař.pro děti vyž.okam.pom.		19 800 000,00			24 825 920,00	-5 025 920,00
13351		4116	1 815 700,00				X
13351				4350	5336	135 500,00	X
13351				4374	5336	1 680 200,00	X
13351				6402	5364	43 630,78	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
13351	Řešení naléhavých potřeb soc. služeb provozovaných		1 815 700,00			1 859 330,78	-43 630,78
13501		4216	26 052 546,48				X
13501				4357	6121	30 000 000,00	X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		26 052 546,48			30 000 000,00	-3 947 453,52
14037		4116	6 938 564,98				X
14037				6221	5021	415 200,00	X
14037				6221	5131	521 042,00	X
14037				6221	5139	242 628,83	X
14037				6221	5151	72 184,99	X
14037				6221	5153	161 060,93	X
14037				6221	5154	1 158 274,05	X
14037				6221	5164	1 102 080,69	X
14037				6221	5169	2 286 887,94	X
14037				6221	5194	979 205,60	X
14037	Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v obdo		6 938 564,98			6 938 565,03	-0,05
14038		4116	1 970 893,60				X
14038				6221	5021	54 708,00	X
14038				6221	5131	117 875,00	X
14038				6221	5151	27 157,84	X
14038				6221	5154	180 550,53	X
14038				6221	5164	651 917,50	X
14038				6221	5169	902 639,55	X
14038				6221	5194	36 045,29	X
14038	Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování		1 970 893,60			1 970 893,71	-0,11
15011		4116	5 177 076,67				X
15011				3713	5011	3 805 023,00	X
15011				3713	5031	943 645,00	X
15011				3713	5032	342 451,00	X
15011				3713	5038	15 975,00	X
15011				3741	5139	21 780,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
15011				3741	5169	4 857 528,33	X
15011				3713	5424	55 093,00	X
15011			5 177 076,67			10 041 495,33	-4 864 418,66
15016		4116	11 059 251,05				X
15016				3713	5011	3 061 907,00	X
15016				3713	5031	758 310,00	X
15016				3713	5032	275 192,00	X
15016				3713	5038	12 856,00	X
15016				3713	5424	17 959,00	X
15016			11 059 251,05			4 126 224,00	6 933 027,05
15501		4216	147 456 680,77				X
15501				3713	6371	71 211 961,00	X
15501			147 456 680,77			71 211 961,00	76 244 719,77
15972				3713	6371	65 066 725,00	X
15972	Nová zelená úsporám – program č. 115280 – investic		0,00			65 066 725,00	-65 066 725,00
15974		4216	37 393 957,44				X
15974				2212	6121	2 067 522,41	X
15974				3114	6121	14 510 448,02	X
15974				3122	6121	3 689 000,22	X
15974				3127	6121	3 726 027,74	X
15974				3133	6121	1 689 168,74	X
15974				3231	6121	7 027 831,21	X
15974				3741	6121	28 084 226,22	X
15974				4357	6121	11 084 869,99	X
15974				6172	6121	49 740,00	X
15974				3114	6122	60 137,00	X
15974				3122	6122	280 911,15	X
15974				3713	6371	76 933 803,00	X
15974			37 393 957,44			149 203 685,70	-111 809 728,26
17015		4116	692 856,30				X
17015				2212	5137	5 343,02	X
17015				2219	5137	665,50	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17015				3122	5137	322 232,39	X
17015				3127	5137	129 880,59	X
17015				3299	5137	27 950,65	X
17015				3315	5137	114 187,05	X
17015				3533	5137	154 995,46	X
17015				4357	5137	44 546,75	X
17015				4377	5137	66 688,91	X
17015				3127	5139	4 589,59	X
17015				3315	5139	10 381,06	X
17015				2219	5168	4 325,75	X
17015				3127	5168	4 356,00	X
17015				3299	5169	6 314,84	X
17015				3122	5172	6 051,57	X
17015				3315	5172	9 135,50	X
17015				3533	5172	2 384,64	X
17015				3121	5336	139 599,52	X
17015				3122	5336	96 355,82	X
17015				3315	5336	10 412,79	X
17015				3522	5336	9 436,79	X
17015			692 856,30			1 169 834,19	-476 977,89
17016		4116	18 810 787,59				X
17016				2212	5137	90 831,48	X
17016				2219	5137	11 313,50	X
17016				3122	5137	5 477 950,58	X
17016				3127	5137	2 207 969,80	X
17016				3299	5137	475 161,05	X
17016				3315	5137	1 941 179,57	X
17016				3533	5137	2 634 922,96	X
17016				4357	5137	757 294,68	X
17016				4377	5137	1 133 711,35	X
17016				3127	5139	78 023,01	X
17016				3315	5139	176 478,24	X
17016				2219	5168	73 537,75	X
17016				3127	5168	74 052,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17016				3299	5169	107 352,23	X
17016				3122	5172	102 876,75	X
17016				3315	5172	155 303,50	X
17016				3533	5172	40 538,73	X
17016				3121	5336	2 373 191,78	X
17016				3122	5336	1 638 048,99	X
17016				3315	5336	177 017,45	X
17016				3522	5336	7 192 656,15	X
17016			18 810 787,59			26 919 411,55	-8 108 623,96
17017		4116	846 709,17				X
17017				3639	5011	555 287,40	X
17017				3639	5021	30 993,75	X
17017				3639	5031	140 231,25	X
17017				3639	5032	50 890,80	X
17017				3639	5038	2 326,50	X
17017				3639	5139	1 277,70	X
17017				3639	5164	5 888,25	X
17017				3639	5169	405,00	X
17017				3639	5173	731,10	X
17017				3639	5175	11 656,95	X
17017	Operační program TP 2014+ - SR - NIV		846 709,17			799 688,70	47 020,47
17018		4116	4 798 018,58				X
17018				3639	5011	3 146 628,60	X
17018				3639	5021	175 631,25	X
17018				3639	5031	794 643,75	X
17018				3639	5032	288 381,20	X
17018				3639	5038	13 183,50	X
17018				3639	5139	7 240,30	X
17018				3639	5164	33 366,75	X
17018				3639	5169	2 295,00	X
17018				3639	5173	4 142,90	X
17018				3639	5175	66 059,05	X
17018	Operační program TP 2014+ - EU - NIV		4 798 018,58			4 531 572,30	266 446,28

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a	b		93	c	d	94	95=93-94
17051		4116	1 096 712,99				X
17051				3636	5011	13 797,63	X
17051				3639	5011	11 164,17	X
17051				3636	5031	3 421,20	X
17051				3639	5031	2 760,43	X
17051				3636	5032	1 241,25	X
17051				3639	5032	994,07	X
17051				3636	5038	57,45	X
17051				3639	5038	46,79	X
17051				3636	5137	4 995,07	X
17051				3636	5139	1 696,93	X
17051				3639	5169	4 840,00	X
17051				3121	5336	2 198,87	X
17051				3122	5336	917 036,92	X
17051				3127	5336	116 612,55	X
17051	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR		1 096 712,99			1 080 863,33	15 849,66
17054				2143	5169	14 883,00	X
17054	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestov		0,00			14 883,00	-14 883,00
17502				2143	6123	675 300,00	X
17502	Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestov		0,00			675 300,00	-675 300,00
17968		4216	21 315 058,00				X
17968				2212	5904	9 614,23	X
17968				3322	5904	555,56	X
17968				2219	6111	208 483,00	X
17968				3127	6111	27 225,00	X
17968				3533	6111	103 948,92	X
17968				3315	6119	68 546,50	X
17968				2212	6121	18 549 231,25	X
17968				3299	6121	67 772,39	X
17968				3315	6121	577 783,78	X
17968				4357	6121	1 461 335,48	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17968				3122	6122	433 290,20	X
17968				3127	6122	451 964,72	X
17968				3299	6122	10 188,20	X
17968				3315	6122	218 760,43	X
17968				3533	6122	498 979,59	X
17968				4357	6122	113 769,92	X
17968				4377	6122	52 175,26	X
17968				3533	6123	5 747,50	X
17968				2219	6125	213 910,33	X
17968				3122	6125	739 562,48	X
17968				3533	6125	346 318,65	X
17968				3121	6356	111 278,47	X
17968				3122	6356	50 953,71	X
17968				3315	6356	34 807,80	X
17968				3522	6356	2 561 063,21	X
17968			21 315 058,00			26 917 266,58	-5 602 208,58
17969		4216	593 874 340,27				X
17969				2212	5904	163 441,98	X
17969				3322	5904	9 444,44	X
17969				2219	6111	3 544 211,00	X
17969				3127	6111	462 825,00	X
17969				3533	6111	1 767 131,57	X
17969				3315	6119	1 165 290,50	X
17969				2212	6121	315 336 931,23	X
17969				3299	6121	1 152 130,77	X
17969				3315	6121	9 822 324,14	X
17969				4357	6121	24 842 703,26	X
17969				3122	6122	7 365 933,40	X
17969				3127	6122	7 683 400,00	X
17969				3299	6122	173 199,40	X
17969				3315	6122	3 718 927,32	X
17969				3533	6122	8 482 652,93	X
17969				4357	6122	1 934 088,59	X
17969				4377	6122	886 979,43	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
17969				3533	6123	97 707,50	X
17969				2219	6125	3 636 475,68	X
17969				3122	6125	12 572 562,29	X
17969				3533	6125	5 887 416,92	X
17969				3121	6356	1 891 734,30	X
17969				3122	6356	866 212,98	X
17969				3315	6356	591 732,56	X
17969				3522	6356	275 056 428,28	X
17969			593 874 340,27			689 111 885,47	-95 237 545,20
17988		4216	198 091,06				X
17988				3122	6356	128 416,07	X
17988				3127	6356	66 345,13	X
17988			198 091,06			194 761,20	3 329,86
22007				3635	5166	431 970,00	X
22007				3635	5168	2 798 603,01	X
22007			0,00			3 230 573,01	-3 230 573,01
22020		4116	3 000 000,00				X
22020				3639	5212	1 227 300,00	X
22020				3639	5213	1 672 700,00	X
22020				3639	5321	100 000,00	X
22020	Program OBCHŮDEK 2021+		3 000 000,00			3 000 000,00	0,00
22965				3635	6111	1 064 497,50	X
22965				3635	6119	40 298 420,62	X
22965				3635	6125	846 455,50	X
22965			0,00			42 209 373,62	-42 209 373,62
27355		4116	335 904 674,00				X
27355				2294	5213	335 904 674,00	X
27355				6402	5364	422 644,05	X
27355	Úhrada prokazat.ztráty - drážní osobní doprava		335 904 674,00			336 327 318,05	-422 644,05
29501		4216	3 248 700,00				X
29501				3127	6356	3 248 700,00	X
29501	Centra odborné přípravy – program č. 129710		3 248 700,00			3 248 700,00	0,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33063		4116	99 010 810,27				X
33063				3299	5011	2 773 534,37	X
33063				3299	5021	736 739,25	X
33063				3299	5031	712 253,95	X
33063				3299	5032	258 449,40	X
33063				3299	5038	12 006,10	X
33063				3299	5136	4 431,75	X
33063				3299	5137	171 415,91	X
33063				3299	5139	85 337,90	X
33063				3299	5162	21 916,90	X
33063				3299	5164	158 061,47	X
33063				3299	5167	263 299,15	X
33063				3299	5169	48 702,22	X
33063				3299	5173	327 386,15	X
33063				3299	5175	216 525,90	X
33063				3299	5194		X
33063				3299	5212	139 939,75	X
33063				3299	5213	4 162 425,00	X
33063				3299	5221	7 362 500,00	X
33063				3299	5222	16 403 998,30	X
33063				3299	5229	3 515 000,00	X
33063				3299	5321	4 147 223,10	X
33063				3299	5332	2 850 000,00	X
33063				3299	5336	72 215 121,22	X
33063				6402	5364	24 119 282,62	X
33063				3299	5494	18 077,55	X
33063				3299	5904	3 428,16	X
33063	OP VVV – PO3 neinvestice		99 010 810,27			140 727 056,12	-41 716 245,85
33083		4116	1 956 200,00				X
33083				3113	5213	32 000,00	X
33083				3113	5339	1 764 000,00	X
33083				3117	5339	160 200,00	X
33083				6402	5364	49 870,00	X
33083	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (školy)		1 956 200,00			2 006 070,00	-49 870,00

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33084				6402	5364	95,04	X
33084	Spolu po COVIDu		0,00			95,04	-95,04
33085				6402	5364	5 450,00	X
33085	Dotace pro OA a školu Turnov		0,00			5 450,00	-5 450,00
33086		4116	57 686 613,00				X
33086				3113	5336	308 400,00	X
33086				3114	5336	1 575 943,00	X
33086				3121	5336	1 806 775,00	X
33086				3122	5336	2 561 550,00	X
33086				3124	5336	519 800,00	X
33086				3126	5336	23 644,00	X
33086				3127	5336	6 214 925,00	X
33086				3113	5339	41 944 215,00	X
33086				3114	5339	37 650,00	X
33086				3117	5339	2 693 711,00	X
33086			57 686 613,00			57 686 613,00	0,00
33087		4116	105 927 000,00				X
33087				3112	5336	712 000,00	X
33087				3113	5336	154 000,00	X
33087				3114	5336	929 000,00	X
33087				3121	5336	5 630 000,00	X
33087				3127	5336	840 000,00	X
33087				3111	5339	26 960 000,00	X
33087				3113	5339	66 546 000,00	X
33087				3117	5339	4 156 000,00	X
33087			105 927 000,00			105 927 000,00	0,00
33088		4116	53 176 000,00				X
33088				3113	5336	1 129 000,00	X
33088				3114	5336	3 723 000,00	X
33088				3121	5336	1 795 000,00	X
33088				3122	5336	1 733 000,00	X
33088				3124	5336	1 795 000,00	X
33088				3126	5336	45 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33088				3127	5336	5 944 000,00	X
33088				3113	5339	33 832 000,00	X
33088				3114	5339	117 000,00	X
33088				3117	5339	3 063 000,00	X
33088			53 176 000,00			53 176 000,00	0,00
33089		4116	848 000,00				X
33089				3239	5336	848 000,00	X
33089	azykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny		848 000,00			848 000,00	0,00
33092		4116	103 183 017,00				X
33092				3112	5336	443 525,00	X
33092				3114	5336	922 351,00	X
33092				3121	5336	12 220 302,00	X
33092				3122	5336	10 713 356,00	X
33092				3124	5336	4 476 300,00	X
33092				3127	5336	16 038 385,00	X
33092				3145	5336	151 550,00	X
33092				3146	5336	34 310 250,00	X
33092				3231	5336	23 906 998,00	X
33092			103 183 017,00			103 183 017,00	0,00
33093		4116	1 396 247,00				X
33093				3113	5336	140 000,00	X
33093				3114	5336	1 256 247,00	X
33093			1 396 247,00			1 396 247,00	0,00
33122		4116	691 000,00				X
33122				3541	5021	3 500,00	X
33122				3541	5136	14 116,00	X
33122				3541	5137	46 102,30	X
33122				3541	5139	25 547,00	X
33122				3541	5164	39 000,00	X
33122				3541	5167	243 150,00	X
33122				3541	5169	6 000,00	X
33122				3541	5173	308 068,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33122	program sociální prevence a prevence kriminality		691 000,00			685 483,30	5 516,70
33155		4116	1 318 312 359,07				X
33155				3111	5212	5 122 010,00	X
33155				3113	5212	9 790 443,00	X
33155				3117	5212	5 880 998,00	X
33155				3141	5212	325 290,00	X
33155				3143	5212	2 709 880,00	X
33155				3150	5212	12 012 439,00	X
33155				3111	5213	73 554 721,00	X
33155				3112	5213	7 064 926,00	X
33155				3113	5213	97 954 859,00	X
33155				3114	5213	93 184 302,00	X
33155				3117	5213	12 131 709,00	X
33155				3121	5213	92 181 081,00	X
33155				3122	5213	316 643 347,07	X
33155				3123	5213	53 907 740,00	X
33155				3125	5213	1 167 155,00	X
33155				3127	5213	260 801 411,00	X
33155				3141	5213	18 758 417,00	X
33155				3143	5213	26 710 126,00	X
33155				3147	5213	1 286 255,00	X
33155				3150	5213	96 332 411,00	X
33155				3231	5213	44 054 999,00	X
33155				3233	5213	1 294 675,00	X
33155				3111	5221	3 100 880,00	X
33155				3125	5221	2 970 019,00	X
33155				3127	5221	49 621 720,00	X
33155				3141	5221	848 203,00	X
33155				3146	5221	3 496 894,00	X
33155				3147	5221	1 031 732,00	X
33155				3231	5221	19 474 119,00	X
33155				3111	5222	3 109 990,00	X
33155				3113	5222	1 328 294,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33155				3141	5222	214 174,00	X
33155				3143	5222	247 140,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy		1 318 312 359,07			1 318 312 359,07	0,00
33160		4116	149 254,00				X
33160				3299	5336	149 254,00	X
33160				6402	5364	74 170,00	X
33160	Projekty romské komunity		149 254,00			223 424,00	-74 170,00
33166		4116	3 960 331,00				X
33166				3299	5222	1 466 191,00	X
33166				3299	5321	1 996 960,00	X
33166				3299	5336	456 100,00	X
33166	Soutěže		3 960 331,00			3 919 251,00	41 080,00
33192		4116	111 690,00				X
33192				3121	5336	111 690,00	X
33192	Spolupráce s franc., vlámskými a španěl. školami		111 690,00			111 690,00	0,00
33339		4116	452 800,00				X
33339				3231	5336	452 800,00	X
33339	Program podpory vzdělávání nár.menšin		452 800,00			452 800,00	0,00
33353		4116	18 501 213 907,00				X
33353				3112	5336	105 897 429,00	X
33353				3113	5336	56 919 534,00	X
33353				3114	5336	537 303 512,00	X
33353				3121	5336	933 943 627,00	X
33353				3122	5336	779 600 174,00	X
33353				3124	5336	149 385 874,00	X
33353				3126	5336	101 965 970,00	X
33353				3127	5336	1 867 332 549,00	X
33353				3133	5336	273 951 852,00	X
33353				3141	5336	161 658 394,00	X
33353				3143	5336	58 115 678,00	X
33353				3145	5336	12 448 483,00	X
33353				3146	5336	171 084 017,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
33353				3147	5336	74 053 423,00	X
33353				3150	5336	52 907 645,00	X
33353				3231	5336	659 009 302,00	X
33353				3111	5339	2 849 369 040,00	X
33353				3113	5339	7 018 747 060,00	X
33353				3114	5339	30 615 081,00	X
33353				3117	5339	633 835 287,00	X
33353				3121	5339	12 158 017,00	X
33353				3122	5339	10 245 477,00	X
33353				3141	5339	908 124 932,00	X
33353				3143	5339	741 420 431,00	X
33353				3231	5339	100 452 642,00	X
33353				3233	5339	200 668 477,00	X
33353				6402	5364	8 306 012,74	X
33353				6409	5364	22 699,00	X
33353				6409	5909	126 289,00	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		18 501 213 907,00			18 509 668 907,74	-8 455 000,74
33354		4116	3 224 345,00				X
33354				3121	5336	3 224 345,00	X
33354	Přímé náklady na vzdělávání-sportovní gymnázia		3 224 345,00			3 224 345,00	0,00
33504		4216	59 990,00				X
33504				3114	6356	59 990,00	X
33504	Podp.zaj.vybr.inv.podpúr.opatř.při vzděl. dětí, ..		59 990,00			59 990,00	0,00
33982		4216	19 380 452,38				X
33982				6402	5364	129 876,76	X
33982				3299	6313	3 623 941,25	X
33982				3299	6356	50 825 151,34	X
33982	OP VVV – PO3 investice		19 380 452,38			54 578 969,35	-35 198 516,97
34017		4116	120 000,00				X
34017				3315	5336	120 000,00	X
34017	Podpora standartizovaných veř.sl.muzeí a galerií		120 000,00			120 000,00	0,00
34019		4116	96 887,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34019				3315	5336	96 887,00	X
34019	Podpora výchovně vzděláv. aktivit v muzejnictví		96 887,00			96 887,00	0,00
34021		4116	249 000,00				X
34021				3315	5336	249 000,00	X
34021	Podpora expozičních a výstavních projektů		249 000,00			249 000,00	0,00
34025		4116	70 000,00				X
34025				3315	5336	70 000,00	X
34025	Výdaje na činnost úřadu		70 000,00			70 000,00	0,00
34031		4116	80 000,00				X
34031				3315	5336	80 000,00	X
34031	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vli		80 000,00			80 000,00	0,00
34033		4116	591 400,00				X
34033				3311	5336	261 000,00	X
34033				3315	5336	125 000,00	X
34033				3319	5336	205 400,00	X
34033			591 400,00			591 400,00	0,00
34053		4116	293 000,00				X
34053				3314	5336	293 000,00	X
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.		293 000,00			293 000,00	0,00
34070		4116	1 234 000,00				X
34070				3312	5336	69 000,00	X
34070				3315	5336	1 165 000,00	X
34070	Kulturní aktivity		1 234 000,00			1 234 000,00	0,00
34090		4116	180 000,00				X
34090				3315	5336	180 000,00	X
34090	Program restaurování movitých kulturních památek		180 000,00			180 000,00	0,00
34352		4116	6 936 000,00				X
34352				3311	5336	6 936 000,00	X
34352				6402	5364	1 400 000,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
34352	Prog.st. podp. prof. div. a prof.sym.orch. a p.s.		6 936 000,00			8 336 000,00	-1 400 000,00
34505		4216	780 000,00				X
34505				3315	6356	780 000,00	X
34505	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádn		780 000,00			780 000,00	0,00
35015		4116	11 473 518,00				X
35015				3522	5336	11 473 518,00	X
35015	Rezidenční místa v nemocnicích		11 473 518,00			11 473 518,00	0,00
35018		4116	5 976 320,00				X
35018				3533	5336	5 976 320,00	X
35018	Připr.posk.ZZS na řešení mimoř.udál.a kriz.situací		5 976 320,00			5 976 320,00	0,00
35019		4116	2 392 695,00				X
35019				3522	5336	2 392 695,00	X
35019				6402	5364	140 675,00	X
35019	Specializační vzdělávání nelékařů		2 392 695,00			2 533 370,00	-140 675,00
35025				6402	5364	24 433 114,14	X
35025	COVID-19-ohodnocení		0,00			24 433 114,14	-24 433 114,14
35026				6402	5364	28 547 113,00	X
35026	Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkov		0,00			28 547 113,00	-28 547 113,00
35028		4116	180 000,00				X
35028				3533	5336	180 000,00	X
35028	DP pro poskyt. ZZS s cílem zaj.prov.JIS v letecké		180 000,00			180 000,00	0,00
35030		4116	20 418 000,00				X
35030				4344	5221	5 610 000,00	X
35030				4344	5222	6 120 000,00	X
35030				4344	5223	5 916 000,00	X
35030				4371	5339	2 772 000,00	X
35030	DPpro fin.soc.části center duš.zdraví a multidisc.		20 418 000,00			20 418 000,00	0,00
35442		4116	240 000,00				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
35442				3522	5336	240 000,00	X
35442	Ostatní zdravot.programy-neinvestice		240 000,00			240 000,00	0,00
35500		4216	2 499 968,90				X
35500				3533	6356	2 499 968,90	X
35500	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vy		2 499 968,90			2 499 968,90	0,00
90003				3719	5011	71 634,60	X
90003				3719	5031	17 754,80	X
90003				3719	5032	6 438,75	X
90003				3719	5038	291,55	X
90003				3719	5139	21,67	X
90003				3719	5166	1 097 023,81	X
90003				3719	5169	48 603,82	X
90003				3719	5175	8 013,38	X
90003			0,00			1 249 782,38	-1 249 782,38
90006				3719	5011	12 641,40	X
90006				3719	5031	3 133,20	X
90006				3719	5032	1 136,25	X
90006				3719	5038	51,45	X
90006				3719	5139	3,83	X
90006				3719	5166	193 592,44	X
90006				3719	5169	8 577,15	X
90006				3719	5175	1 414,12	X
90006			0,00			220 549,84	-220 549,84
90507		4113	394 762,50				X
90507		4213	1 249 573,05				X
90507				3314	5166	1 035 639,00	X
90507				3299	5169	769 835,88	X
90507			1 644 335,55			1 805 474,88	-161 139,33
91252		4113	215 752 000,00				X
91252				2212	5336	215 752 000,00	X
91252	Financování dopravní infrastruktury-neinvestice		215 752 000,00			215 752 000,00	0,00
95113		4118	22 929 376,79				X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
95113				3639	5011	189 786,95	X
95113				3639	5031	46 926,23	X
95113				3639	5032	16 893,24	X
95113				3639	5038	788,54	X
95113				3639	5169	61 710,00	X
95113				3122	5336	22 545 854,20	X
95113			22 929 376,79			22 861 959,16	67 417,63
98008		4111	100 000,00				X
98008				6118	5133	29 925,72	X
98008	Výdaje spojené s volbou prezidenta ČR		100 000,00			29 925,72	70 074,28
98044		4111	31 549 657,06				X
98044	Přísp.krajům ke zmír. dopadů zak.o komp. bonusu 22		31 549 657,06			0,00	31 549 657,06
98045		4111	271 201 527,15				X
98045				6221	5011	389 061,26	X
98045				6221	5021	28 400,00	X
98045				6221	5031	103 529,00	X
98045				6221	5032	37 574,00	X
98045				6221	5038	1 755,00	X
98045				6221	5123	12 566,00	X
98045				6221	5137	157 335,88	X
98045				6221	5139	84 784,47	X
98045				6221	5151	133 865,30	X
98045				6221	5152	533 628,90	X
98045				6221	5154	123 443,58	X
98045				6221	5168	20 618,40	X
98045				6221	5169	6 767 959,74	X
98045				6221	5171	266 744,05	X
98045				6221	5321	101 602 232,00	X
98045				6221	5331	25 334 000,00	X
98045				6221	5336	12 860 400,00	X
98045				6221	5811	225 910 199,00	X

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

Účelový znak	Název	Položka na straně příjmů, nebo položka zvýšení financování	Výsledek od počátku roku	Paragraf na straně výdajů	Položka na straně výdajů	Výsledek od počátku roku	Rozdíl příjmů (financování) a výdajů za účelový znak
a		b	93	c	d	94	95=93-94
98045	Kompenzační příspěv. pro kraje–ubyt. osob z Ukrajiny		271 201 527,15			374 368 096,58	-103 166 569,43
98071				6402	5364	866 575,47	X
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR		0,00			866 575,47	-866 575,47
98074				6402	5364	15 000,00	X
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí		0,00			15 000,00	-15 000,00
98187		4111	1 300 000,00				X
98187				6115	5011	76 476,00	X
98187				6115	5031	18 967,00	X
98187				6115	5032	6 883,00	X
98187				6115	5156	4 111,37	X
98187				6115	5173	3 124,00	X
98187	Volby do parlamentu ČR a zast. v obcích		1 300 000,00			109 561,37	1 190 438,63
98502		4211	389 990,00				X
98502	Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kter		389 990,00			0,00	389 990,00
CELKEM			25 079 107 400,22			25 579 108 556,60	-500 001 156,38

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka, nebo položka zvýšení financování	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		0000	4111			245 747 772,15
01		0000	4116			17 712 440,58
01	Pomoc Ukrajině					263 460 212,73

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

Mimořádná událost	Text	Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Výsledek od počátku roku
a		b	c	d	e	03
01		3113	5339			6 194 460,00
01		3117	5339			156 822,00
01		3239	5331			576 000,00
01		3239	5336			848 000,00
01		3639	5179			120 000,00
01		4350	5336			135 500,00
01		4374	5336			1 680 200,00
01		6221	5011			196 213,00
01		6221	5021			80 708,00
01		6221	5031			55 702,00
01		6221	5032			20 217,00
01		6221	5038			944,00
01		6221	5131			232 369,00
01		6221	5137			118 631,55
01		6221	5139			184 099,25
01		6221	5151			189 573,25
01		6221	5152			490 606,34
01		6221	5153			19 798,48
01		6221	5154			556 877,15
01		6221	5162			8 237,90
01		6221	5164			1 268 789,78
01		6221	5168			20 618,40
01		6221	5169			4 401 903,28
01		6221	5171			489 282,30
01		6221	5175			17 974,00
01		6221	5192			5 239,60
01		6221	5194			386 013,55
01		6221	5221			2 094 000,00
01		6221	5222			7 322 000,00
01		6221	5321			36 718 379,00
01		6221	5331			28 409 850,00
01		6221	5336			3 329 000,00
01		6221	5811			225 880 949,00
01	Pomoc Ukrajině					322 208 957,83

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		060	1	150 000,00			0,00	*****
0000	4113		060	5	850 000,00			0,00	*****
0000	4113		140	5		394 770,00	394 762,50	*****	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů			1 000 000,00	394 770,00	394 762,50	39,48	100,00
0000	4116		103	1	3 157 900,00	10 422 200,00	10 422 190,55	330,04	100,00
0000	4116		103	5	26 842 100,00	88 588 630,00	88 588 619,72	330,04	100,00
0000	4116		104	1	19 074 210,00	7 685 637,00	7 685 557,43	40,29	100,00
0000	4116		104	5	162 130 790,00	65 327 291,00	65 327 238,14	40,29	100,00
0000	4116		106	5	30 811 000,00	5 177 100,00	5 177 076,67	16,80	100,00
0000	4116		107	1	979 330,00	692 893,00	692 856,30	70,75	99,99
0000	4116		107	5	16 648 670,00	18 880 808,00	18 810 787,59	112,99	99,63
0000	4116		109	1	507 750,00	909 600,00	846 709,17	166,76	93,09
0000	4116		109	5	2 877 250,00	5 154 400,00	4 798 018,58	166,76	93,09
0000	4116		110	1	33 000,00	1 098 213,00	1 096 712,99	*****	99,86
0000	4116		120	1	750 000,00	2 620 110,00	2 620 097,58	349,35	100,00
0000	4116		120	5	4 250 000,00	14 847 230,00	14 847 219,64	349,35	100,00
0000	4116		143	1		24 005 550,00	24 005 528,83	*****	100,00
0000	4116		143	5		79 177 511,00	79 177 488,17	*****	100,00
0000	4116		144	1		31 723 430,00	31 723 420,09	*****	100,00
0000	4116		144	5		183 512 760,00	183 512 750,91	*****	100,00
0000	4116		148	5		11 059 350,00	11 059 251,05	*****	100,00
0000	4116		170	5		218 777 260,00	218 777 260,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			268 062 000,00	769 659 973,00	769 168 783,41	286,94	99,94
0000	4118		110	5	432 000,00	22 953 855,00	22 929 376,79	*****	99,89
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu			432 000,00	22 953 855,00	22 929 376,79	*****	99,89
0000	4119		121	5		1 670 300,00	1 670 293,68	*****	100,00
0000	4119	Ostatní neinv.přij.transf.od rozpočtů ústř.úrovně				1 670 300,00	1 670 293,68	*****	100,00
0000	4151		110	5	554 000,00	826 580,00	826 571,88	149,20	100,00
0000	4151	Neinvestiční přijaté transfery od jiných států			554 000,00	826 580,00	826 571,88	149,20	100,00
0000	4152		110	5		137 560,00	137 554,98	*****	100,00
0000	4152		112	5	425 000,00			0,00	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4152		121	5		159 110,00	159 104,00	*****	100,00
0000	4152	Neinvest. přijaté transfery od mezinár.org.a něk.Z			425 000,00	296 670,00	296 658,98	69,80	100,00
0000	4213		140	5		1 249 580,00	1 249 573,05	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				1 249 580,00	1 249 573,05	*****	100,00
0000	4216		103	1		2 040 080,00	2 040 047,62	*****	100,00
0000	4216		103	5		17 340 480,00	17 340 404,76	*****	100,00
0000	4216		104	1		54 217,00	54 211,20	*****	99,99
0000	4216		104	5		460 796,00	460 795,19	*****	100,00
0000	4216		106	5	19 397 000,00	37 393 970,00	37 393 957,44	192,78	100,00
0000	4216		107	1	17 172 860,00	21 315 170,00	21 315 058,00	124,12	100,00
0000	4216		107	5	291 937 140,00	626 640 781,00	593 874 340,27	203,43	94,77
0000	4216		110	1		198 093,00	198 091,06	*****	100,00
0000	4216		148	5		147 457 000,00	147 456 680,77	*****	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			328 507 000,00	852 900 587,00	820 133 586,31	249,65	96,16
0000	4231		110	5		3 473 840,00	3 473 823,78	*****	100,00
0000	4231	Investiční přijaté transfery od jiných států				3 473 840,00	3 473 823,78	*****	100,00
0000	4232		110	5		54 430,00	54 429,98	*****	100,00
0000	4232	Inv.přijaté transfery od mezinár.nebo zahr.instit.				54 430,00	54 429,98	*****	100,00
0000	Bez ODPA				598 980 000,00	1 653 480 585,00	1 620 197 860,36	270,49	97,99
2143	2324		110	5		478 140,00	478 138,60	*****	100,00
2143	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				478 140,00	478 138,60	*****	100,00
2143	Cestovní ruch					478 140,00	478 138,60	*****	100,00
2212	2310		107	1		293 210,00	368 834,03	*****	125,79
2212	2310		107	5		1 661 140,00	2 090 059,63	*****	125,82
2212	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.				1 954 350,00	2 458 893,66	*****	125,82
2212	2324		107	1		14 340,00	14 336,01	*****	99,97
2212	2324		107	5		81 240,00	81 237,39	*****	100,00
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				95 580,00	95 573,40	*****	99,99
2212	Silnice					2 049 930,00	2 554 467,06	*****	124,61
4357	2229		104	1		10 567,00	10 566,50	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	2229		104	5		89 816,00	89 815,25	*****	100,00
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				100 383,00	100 381,75	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					100 383,00	100 381,75	*****	100,00
4377	2324		107	1		2 070,00	2 062,98	*****	99,66
4377	2324		107	5		11 690,00	11 690,25	*****	100,00
4377	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady				13 760,00	13 753,23	*****	99,95
4377	Sociálně terapeutické dílny					13 760,00	13 753,23	*****	99,95
6320	2322		104	1		1 110,00	1 099,35	*****	99,04
6320	2322		104	5		6 230,00	6 229,65	*****	99,99
6320	2322	Příjem z pojistných plnění				7 340,00	7 329,00	*****	99,85
6320	Pojištění funkčně nespécifikované					7 340,00	7 329,00	*****	99,85
6402	2221		103	1				*****	*****
6402	2221		103	5				*****	*****
6402	2221		104	1				*****	*****
6402	2221		104	5				*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespótřebovaných transferů						*****	*****
6402	2223		104	1				*****	*****
6402	2223		104	5				*****	*****
6402	2223		120	1				*****	*****
6402	2223		120	5				*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO						*****	*****
6402	2229		049	5		5 450,00	5 450,00	*****	100,00
6402	2229		103	1		744 736,00	744 701,64	*****	100,00
6402	2229		103	5		4 220 029,00	4 219 984,89	*****	100,00
6402	2229		104	1		1 512 708,00	1 512 588,79	*****	99,99
6402	2229		104	5		8 594 737,00	8 594 675,42	*****	100,00
6402	2229		120	1		56 190,00	56 081,46	*****	99,81
6402	2229		120	5		317 880,00	317 794,66	*****	99,97
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				15 451 730,00	15 451 276,86	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					15 451 730,00	15 451 276,86	*****	100,00
6409	2229		104	1		21 150,00	21 092,48	*****	99,73

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6409	2229		104	5		119 540,00	119 524,04	*****	99,99
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				140 690,00	140 616,52	*****	99,95
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené				140 690,00	140 616,52	*****	99,95
C E L K E M					598 980 000,00	1 671 722 558,00	1 638 943 823,38	273,62	98,04

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5137		107	1	22 200,00	24 150,00	16 029,08	72,20	66,37
2212	5137		107	5	125 800,00	136 850,00	90 831,48	72,20	66,37
2212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			148 000,00	161 000,00	106 860,56	72,20	66,37
2212	5904		107	1		9 620,00	9 614,23	*****	99,94
2212	5904		107	5		163 450,00	163 441,98	*****	100,00
2212	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				173 070,00	173 056,21	*****	99,99
2212	6121		106	1	2 764 630,00	3 279 270,00	3 101 283,65	112,18	94,57
2212	6121		106	5	1 843 000,00	2 186 100,00	2 067 522,41	112,18	94,58
2212	6121		107	1	60 862 020,00	63 216 490,00	55 647 693,85	91,43	88,03
2212	6121		107	5	344 884 480,00	358 347 230,00	315 336 931,23	91,43	88,00
2212	6121		110	1	10 320 000,00	1 440 600,00		0,00	0,00
2212	6121		110	5	58 480 000,00	8 500 000,00		0,00	0,00
2212	6121	Stavby			479 154 130,00	436 969 690,00	376 153 431,14	78,50	86,08
2212	6380		110	5		3 473 840,00	3 473 823,78	*****	100,00
2212	6380	Investiční transfery do zahraničí				3 473 840,00	3 473 823,78	*****	100,00
2212	Silnice				479 302 130,00	440 777 600,00	379 907 171,69	79,26	86,19
2219	5137		107	1	2 400,00	3 900,00	1 996,50	83,19	51,19
2219	5137		107	5	13 600,00	22 100,00	11 313,50	83,19	51,19
2219	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			16 000,00	26 000,00	13 310,00	83,19	51,19
2219	5168		107	1		13 080,00	12 977,25	*****	99,21

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2219	5168		107	5		74 120,00	73 537,75	*****	99,21
2219	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				87 200,00	86 515,00	*****	99,21
2219	6111		107	1		625 460,00	625 449,00	*****	100,00
2219	6111		107	5		3 544 220,00	3 544 211,00	*****	100,00
2219	6111	Programové vybavení				4 169 680,00	4 169 660,00	*****	100,00
2219	6119		107	1	627 000,00		0,00	*****	
2219	6119		107	5	3 553 000,00		0,00	*****	
2219	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			4 180 000,00		0,00	*****	
2219	6122		107	1				*****	*****
2219	6122		107	5				*****	*****
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení						*****	*****
2219	6125		107	1	1 026 500,00	649 180,00	641 731,00	62,52	98,85
2219	6125		107	5	5 816 500,00	3 678 610,00	3 636 475,68	62,52	98,85
2219	6125	Informační a komunikační technologie			6 843 000,00	4 327 790,00	4 278 206,68	62,52	98,85
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací				11 039 000,00	8 610 670,00	8 547 691,68	77,43	99,27
2299	5011		112	1		15 000,00	9 932,49	*****	66,22
2299	5011		112	5		85 000,00	56 284,13	*****	66,22
2299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				100 000,00	66 216,62	*****	66,22
2299	5021		112	1		45 000,00	44 967,60	*****	99,93
2299	5021		112	5		255 000,00	254 816,40	*****	99,93
2299	5021	Ostatní osobní výdaje				300 000,00	299 784,00	*****	99,93
2299	5031		112	1		3 720,00	2 463,27	*****	66,22
2299	5031		112	5		21 080,00	13 958,50	*****	66,22
2299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				24 800,00	16 421,77	*****	66,22
2299	5032		112	1		1 350,00	893,92	*****	66,22
2299	5032		112	5		7 650,00	5 065,55	*****	66,22
2299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				9 000,00	5 959,47	*****	66,22
2299	5038		112	1		60,00	41,72	*****	69,53
2299	5038		112	5		360,00	236,38	*****	65,66
2299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				420,00	278,10	*****	66,21
2299	5137		112	1		7 500,00	4 218,79	*****	56,25

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2299	5137		112	5		42 500,00	23 906,45	*****	56,25
2299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				50 000,00	28 125,24	*****	56,25
2299	5139		112	1		7 500,00	2 113,80	*****	28,18
2299	5139		112	5		42 500,00	11 978,20	*****	28,18
2299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				50 000,00	14 092,00	*****	28,18
2299	5169		112	1	15 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
2299	5169		112	5	85 000,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2299	5173		112	1	30 000,00	30 000,00	5 570,10	18,57	18,57
2299	5173		112	5	170 000,00	170 000,00	31 563,89	18,57	18,57
2299	5173	Cestovné			200 000,00	200 000,00	37 133,99	18,57	18,57
2299	5175		112	1	15 000,00	710,00	215,70	1,44	30,38
2299	5175		112	5	85 000,00	4 010,00	1 222,30	1,44	30,48
2299	5175	Pohoštění			100 000,00	4 720,00	1 438,00	1,44	30,47
2299	5321		112	1	90 000,00	99 870,00	53 351,25	59,28	53,42
2299	5321		112	5	510 000,00	565 910,00	302 323,75	59,28	53,42
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím			600 000,00	665 780,00	355 675,00	59,28	53,42
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				1 000 000,00	1 589 720,00	825 124,19	82,51	51,90
3111	5339		170	5		26 960 000,00	26 960 000,00	*****	100,00
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				26 960 000,00	26 960 000,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					26 960 000,00	26 960 000,00	*****	100,00
3112	5336		143	1		103 187,00	103 186,09	*****	100,00
3112	5336		143	5		340 339,00	340 338,91	*****	100,00
3112	5336		170	5		712 000,00	712 000,00	*****	100,00
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				1 155 526,00	1 155 525,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami					1 155 526,00	1 155 525,00	*****	100,00
3113	5336		170	5		1 731 400,00	1 731 400,00	*****	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				1 731 400,00	1 731 400,00	*****	100,00
3113	5339		170	5		142 322 215,00	142 322 215,00	*****	100,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				142 322 215,00	142 322 215,00	*****	100,00
3113	Základní školy					144 053 615,00	144 053 615,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3114	5167		106	1		4 240,00		*****	0,00
3114	5167		106	5		9 890,00		*****	0,00
3114	5167	Služby školení a vzdělávání				14 130,00		*****	0,00
3114	5336		143	1		214 585,00	214 584,96	*****	100,00
3114	5336		143	5		707 767,00	707 766,04	*****	100,00
3114	5336		170	5		7 484 190,00	7 484 190,00	*****	100,00
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				8 406 542,00	8 406 541,00	*****	100,00
3114	5339		170	5		154 650,00	154 650,00	*****	100,00
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				154 650,00	154 650,00	*****	100,00
3114	6121		106	1	28 756 000,00	23 329 470,00	20 231 904,82	70,36	86,72
3114	6121		106	5	20 134 000,00	16 153 630,00	14 510 448,02	72,07	89,83
3114	6121	Stavby			48 890 000,00	39 483 100,00	34 742 352,84	71,06	87,99
3114	6122		106	1		116 100,00	25 773,00	*****	22,20
3114	6122		106	5		270 900,00	60 137,00	*****	22,20
3114	6122	Stroje, přístroje a zařízení				387 000,00	85 910,00	*****	22,20
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				48 890 000,00	48 445 422,00	43 389 453,84	88,75	89,56
3117	5339		170	5		9 912 711,00	9 912 711,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				9 912 711,00	9 912 711,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol					9 912 711,00	9 912 711,00	*****	100,00
3121	5336		107	1		139 601,00	139 599,52	*****	100,00
3121	5336		107	5		2 373 194,00	2 373 191,78	*****	100,00
3121	5336		110	1		2 199,00	2 198,87	*****	99,99
3121	5336		143	1		2 843 056,00	2 843 053,23	*****	100,00
3121	5336		143	5		9 377 253,00	9 377 248,77	*****	100,00
3121	5336		170	5		9 231 775,00	9 231 775,00	*****	100,00
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				23 967 078,00	23 967 067,17	*****	100,00
3121	6356		107	1		111 280,00	111 278,47	*****	100,00
3121	6356		107	5		1 891 735,00	1 891 734,30	*****	100,00
3121	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				2 003 015,00	2 003 012,77	*****	100,00
3121	Gymnázia					25 970 093,00	25 970 079,94	*****	100,00
3122	5137		107	1	180 000,00	1 102 710,00	966 697,17	537,05	87,67

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	5137		107	5	1 020 000,00	6 248 570,00	5 477 950,58	537,05	87,67
3122	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			1 200 000,00	7 351 280,00	6 444 647,75	537,05	87,67
3122	5169		107	1	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3122	5169		107	5	170 000,00	170 000,00		0,00	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3122	5172		107	1		18 300,00	18 154,71	*****	99,21
3122	5172		107	5		103 700,00	102 876,75	*****	99,21
3122	5172	Podlimitní programové vybavení				122 000,00	121 031,46	*****	99,21
3122	5336		107	1		96 356,00	96 355,82	*****	100,00
3122	5336		107	5		1 638 049,00	1 638 048,99	*****	100,00
3122	5336		110	1		917 039,00	917 036,92	*****	100,00
3122	5336		110	5		22 545 855,00	22 545 854,20	*****	100,00
3122	5336		143	1		2 492 465,00	2 492 462,27	*****	100,00
3122	5336		143	5		8 220 897,00	8 220 893,73	*****	100,00
3122	5336		170	5		4 294 550,00	4 294 550,00	*****	100,00
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				40 205 211,00	40 205 201,93	*****	100,00
3122	6121		106	1	4 964 000,00	4 872 170,00	4 595 382,60	92,57	94,32
3122	6121		106	5	4 119 000,00	3 838 020,00	3 689 000,22	89,56	96,12
3122	6121		107	1	150 000,00	8 700,00		0,00	0,00
3122	6121		107	5	850 000,00	49 300,00		0,00	0,00
3122	6121	Stavby			10 083 000,00	8 768 190,00	8 284 382,82	82,16	94,48
3122	6122		106	1		149 020,00	149 020,00	*****	100,00
3122	6122		106	5		280 980,00	280 911,15	*****	99,98
3122	6122		107	1	165 000,00	2 206 920,00	1 299 870,60	787,80	58,90
3122	6122		107	5	935 000,00	12 505 870,00	7 365 933,40	787,80	58,90
3122	6122	Stroje, přístroje a zařízení			1 100 000,00	15 142 790,00	9 095 735,15	826,89	60,07
3122	6125		107	1	75 000,00	2 220 300,00	2 218 687,46	*****	99,93
3122	6125		107	5	425 000,00	12 581 700,00	12 572 562,29	*****	99,93
3122	6125	Informační a komunikační technologie			500 000,00	14 802 000,00	14 791 249,75	*****	99,93
3122	6356		107	1		50 954,00	50 953,71	*****	100,00
3122	6356		107	5		866 213,00	866 212,98	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	6356		110	1		128 417,00	128 416,07	*****	100,00
3122	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				1 045 584,00	1 045 582,76	*****	100,00
3122	Střední odborné školy				13 083 000,00	87 637 055,00	79 987 831,62	611,39	91,27
3124	5336		143	1		1 041 413,00	1 041 411,19	*****	100,00
3124	5336		143	5		3 434 891,00	3 434 888,81	*****	100,00
3124	5336		170	5		2 314 800,00	2 314 800,00	*****	100,00
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 791 104,00	6 791 100,00	*****	100,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.					6 791 104,00	6 791 100,00	*****	100,00
3126	5336		170	5		68 644,00	68 644,00	*****	100,00
3126	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				68 644,00	68 644,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře					68 644,00	68 644,00	*****	100,00
3127	5136		107	1		3 000,00		*****	0,00
3127	5136		107	5		17 000,00		*****	0,00
3127	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				20 000,00		*****	0,00
3127	5137		107	1	315 000,00	840 680,00	389 641,75	123,70	46,35
3127	5137		107	5	1 785 000,00	4 763 870,00	2 207 969,80	123,70	46,35
3127	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			2 100 000,00	5 604 550,00	2 597 611,55	123,70	46,35
3127	5139		107	1		33 600,00	13 768,77	*****	40,98
3127	5139		107	5		190 400,00	78 023,01	*****	40,98
3127	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				224 000,00	91 791,78	*****	40,98
3127	5167		107	1		1 500,00		*****	0,00
3127	5167		107	5		8 500,00		*****	0,00
3127	5167	Služby školení a vzdělávání				10 000,00		*****	0,00
3127	5168		107	1		13 500,00	13 068,00	*****	96,80
3127	5168		107	5		76 500,00	74 052,00	*****	96,80
3127	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				90 000,00	87 120,00	*****	96,80
3127	5336		110	1		116 615,00	116 612,55	*****	100,00
3127	5336		143	1		3 731 333,00	3 731 330,25	*****	100,00
3127	5336		143	5		12 307 058,00	12 307 054,75	*****	100,00
3127	5336		170	5		12 998 925,00	12 998 925,00	*****	100,00
3127	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				29 153 931,00	29 153 922,55	*****	100,00
3127	6111		107	1		105 000,00	81 675,00	*****	77,79

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3127	6111		107	5		595 000,00	462 825,00	*****	77,79
3127	6111	Programové vybavení				700 000,00	544 500,00	*****	77,79
3127	6121		106	1	23 462 000,00	14 568 540,00	5 945 073,06	25,34	40,81
3127	6121		106	5	19 397 000,00	12 000 000,00	3 726 027,74	19,21	31,05
3127	6121	Stavby			42 859 000,00	26 568 540,00	9 671 100,80	22,56	36,40
3127	6122		107	1	885 000,00	2 590 500,00	1 355 894,12	153,21	52,34
3127	6122		107	5	5 015 000,00	14 679 500,00	7 683 400,00	153,21	52,34
3127	6122	Stroje, přístroje a zařízení			5 900 000,00	17 270 000,00	9 039 294,12	153,21	52,34
3127	6356		110	1		66 346,00	66 345,13	*****	100,00
3127	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				66 346,00	66 345,13	*****	100,00
3127	Střední školy				50 859 000,00	79 707 367,00	51 251 685,93	100,77	64,30
3133	6121		106	1	3 270 000,00	3 269 560,00	3 137 027,66	95,93	95,95
3133	6121		106	5	1 761 000,00	1 760 770,00	1 689 168,74	95,92	95,93
3133	6121	Stavby			5 031 000,00	5 030 330,00	4 826 196,40	95,93	95,94
3133	Dětské domovy				5 031 000,00	5 030 330,00	4 826 196,40	95,93	95,94
3141	5213		120	1		7 330,00	7 318,95	*****	99,85
3141	5213		120	5		41 490,00	41 474,03	*****	99,96
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				48 820,00	48 792,98	*****	99,94
3141	5223		120	1		47 080,00	44 831,18	*****	95,22
3141	5223		120	5		266 670,00	254 043,34	*****	95,27
3141	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				313 750,00	298 874,52	*****	95,26
3141	5321		120	1		2 600 370,00	2 459 020,63	*****	94,56
3141	5321		120	5		14 732 690,00	13 934 449,01	*****	94,58
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím				17 333 060,00	16 393 469,64	*****	94,58
3141	5336		120	1		95 160,00	93 255,67	*****	98,00
3141	5336		120	5		538 890,00	528 448,83	*****	98,06
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				634 050,00	621 704,50	*****	98,05
3141	Školní stravování					18 329 680,00	17 362 841,64	*****	94,73
3145	5336		143	1		35 259,00	35 258,10	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3145	5336		143	5		116 292,00	116 291,90	*****	100,00
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				151 551,00	151 550,00	*****	100,00
3145	Internáty					151 551,00	151 550,00	*****	100,00
3146	5336		143	1		7 982 282,00	7 982 279,66	*****	100,00
3146	5336		143	5		26 327 972,00	26 327 970,34	*****	100,00
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				34 310 254,00	34 310 250,00	*****	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství					34 310 254,00	34 310 250,00	*****	100,00
3231	5336		143	1		5 561 970,00	5 561 963,08	*****	100,00
3231	5336		143	5		18 345 042,00	18 345 034,92	*****	100,00
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				23 907 012,00	23 906 998,00	*****	100,00
3231	6121		106	1	18 358 000,00	18 472 380,00	12 207 267,07	66,50	66,08
3231	6121		106	5	11 539 000,00	11 539 000,00	7 027 831,21	60,91	60,91
3231	6121	Stavby			29 897 000,00	30 011 380,00	19 235 098,28	64,34	64,09
3231	Základní umělecké školy				29 897 000,00	53 918 392,00	43 142 096,28	144,30	80,01
3299	5011		103	1		447 210,00	437 926,52	*****	97,92
3299	5011		103	5		2 534 100,00	2 481 583,38	*****	97,93
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 981 310,00	2 919 509,90	*****	97,93
3299	5021		103	1		181 710,00	116 327,25	*****	64,02
3299	5021		103	5		1 029 660,00	659 187,75	*****	64,02
3299	5021	Ostatní osobní výdaje				1 211 370,00	775 515,00	*****	64,02
3299	5031		103	1		120 250,00	112 461,15	*****	93,52
3299	5031		103	5		681 450,00	637 279,85	*****	93,52
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				801 700,00	749 741,00	*****	93,52
3299	5032		103	1		41 530,00	40 807,80	*****	98,26
3299	5032		103	5		235 210,00	231 244,20	*****	98,31
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				276 740,00	272 052,00	*****	98,31
3299	5038		103	1		1 980,00	1 895,70	*****	95,74
3299	5038		103	5		11 190,00	10 742,30	*****	96,00
3299	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				13 170,00	12 638,00	*****	95,96
3299	5123		107	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5123		107	5				*****	*****
3299	5123	Podlimitní technické zhodnocení						*****	*****
3299	5136		103	1		1 500,00	699,75	*****	46,65
3299	5136		103	5		8 500,00	3 965,25	*****	46,65
3299	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				10 000,00	4 665,00	*****	46,65
3299	5137		103	1		28 350,00	27 065,67	*****	95,47
3299	5137		103	5		160 650,00	153 372,13	*****	95,47
3299	5137		107	1		83 910,00	83 851,95	*****	99,93
3299	5137		107	5		475 440,00	475 161,05	*****	99,94
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				748 350,00	739 450,80	*****	98,81
3299	5139		103	1		28 060,00	13 474,41	*****	48,02
3299	5139		103	5		159 040,00	76 354,96	*****	48,01
3299	5139		121	5		5 000,00	4 295,60	*****	85,91
3299	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				192 100,00	94 124,97	*****	49,00
3299	5162		103	1		4 410,00	3 460,55	*****	78,47
3299	5162		103	5		25 010,00	19 609,86	*****	78,41
3299	5162	Služby elektronických komunikací				29 420,00	23 070,41	*****	78,42
3299	5164		103	1		48 410,00	24 957,08	*****	51,55
3299	5164		103	5		274 240,00	141 423,42	*****	51,57
3299	5164		121	5		110 000,00	29 000,00	*****	26,36
3299	5164	Nájemné				432 650,00	195 380,50	*****	45,16
3299	5167		103	1		71 140,00	41 573,55	*****	58,44
3299	5167		103	5		403 030,00	235 583,45	*****	58,45
3299	5167	Služby školení a vzdělávání				474 170,00	277 157,00	*****	58,45
3299	5169		103	1		753 180,00	7 689,83	*****	1,02
3299	5169		103	5		3 868 060,00	43 575,67	*****	1,13
3299	5169		107	1		18 950,00	18 944,52	*****	99,97
3299	5169		107	5		107 360,00	107 352,23	*****	99,99
3299	5169		121	1		82 500,00		*****	0,00
3299	5169		121	5		97 500,00		*****	0,00
3299	5169		140	1		142 280,00	85 537,32	*****	60,12
3299	5169		140	5		1 280 490,00	769 835,88	*****	60,12
3299	5169	Nákup ostatních služeb				6 350 320,00	1 032 935,45	*****	16,27

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5173		103	1		81 680,00	51 692,55	*****	63,29
3299	5173		103	5		462 830,00	292 924,45	*****	63,29
3299	5173		121	5		445 480,00	295 439,97	*****	66,32
3299	5173	Cestovné				989 990,00	640 056,97	*****	64,65
3299	5175		103	1		39 980,00	34 188,30	*****	85,51
3299	5175		103	5		226 500,00	193 733,70	*****	85,53
3299	5175		121	5		117 210,00	64 069,40	*****	54,66
3299	5175	Pohoštění				383 690,00	291 991,40	*****	76,10
3299	5179		121	5		179 970,00	179 970,00	*****	100,00
3299	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				179 970,00	179 970,00	*****	100,00
3299	5194		103	1				*****	*****
3299	5194		103	5				*****	*****
3299	5194	Výdaje na věcné dary						*****	*****
3299	5195		103	1				*****	*****
3299	5195		103	5				*****	*****
3299	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.						*****	*****
3299	5212		103	1		22 110,00	22 095,75	*****	99,94
3299	5212		103	5		125 210,00	125 209,25	*****	100,00
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám				147 320,00	147 305,00	*****	99,99
3299	5213		103	1		657 230,00	657 225,00	*****	100,00
3299	5213		103	5		3 724 280,00	3 724 275,00	*****	100,00
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				4 381 510,00	4 381 500,00	*****	100,00
3299	5221		103	1		1 162 500,00	1 162 500,00	*****	100,00
3299	5221		103	5		6 587 500,00	6 587 500,00	*****	100,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				7 750 000,00	7 750 000,00	*****	100,00
3299	5222		103	1		2 590 130,00	2 590 104,99	*****	100,00
3299	5222		103	5		14 677 270,00	14 677 261,64	*****	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům				17 267 400,00	17 267 366,63	*****	100,00
3299	5229		103	1		555 000,00	555 000,00	*****	100,00
3299	5229		103	5		3 145 000,00	3 145 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám				3 700 000,00	3 700 000,00	*****	100,00
3299	5321		103	1		654 930,00	654 824,70	*****	99,98

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5321		103	5		3 710 730,00	3 710 673,30	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				4 365 660,00	4 365 498,00	*****	100,00
3299	5331		103	1		3 800 840,00	3 800 795,85	*****	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				3 800 840,00	3 800 795,85	*****	100,00
3299	5332		103	1		450 000,00	450 000,00	*****	100,00
3299	5332		103	5		2 550 000,00	2 550 000,00	*****	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				3 000 000,00	3 000 000,00	*****	100,00
3299	5336		103	1		7 601 630,00	7 601 591,71	*****	100,00
3299	5336		103	5		64 613 580,00	64 613 529,51	*****	100,00
3299	5336		121	5		206 740,00	206 735,76	*****	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				72 421 950,00	72 421 856,98	*****	100,00
3299	5494		103	1		3 000,00	2 854,35	*****	95,15
3299	5494		103	5		17 000,00	16 174,65	*****	95,15
3299	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru				20 000,00	19 029,00	*****	95,15
3299	5532		121	5		1 040 540,00	1 040 490,44	*****	100,00
3299	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				1 040 540,00	1 040 490,44	*****	100,00
3299	5901		170	5				*****	*****
3299	5901	Nespecifikované rezervy						*****	*****
3299	5904		103	1		370,00	360,86	*****	97,53
3299	5904		103	5		3 070,00	3 067,30	*****	99,91
3299	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				3 440,00	3 428,16	*****	99,66
3299	6121		107	1		203 660,00	203 317,19	*****	99,83
3299	6121		107	5		1 154 070,00	1 152 130,77	*****	99,83
3299	6121		140	1		370 400,00		*****	0,00
3299	6121		140	5		1 798 580,00		*****	0,00
3299	6121	Stavby				3 526 710,00	1 355 447,96	*****	38,43
3299	6122		107	1		30 570,00	30 564,60	*****	99,98
3299	6122		107	5		173 230,00	173 199,40	*****	99,98
3299	6122	Stroje, přístroje a zařízení				203 800,00	203 764,00	*****	99,98
3299	6313		103	1		572 210,00	572 201,25	*****	100,00
3299	6313		103	5		3 242 480,00	3 242 473,75	*****	100,00
3299	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám				3 814 690,00	3 814 675,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	6351		103	1		2 726 960,00	2 675 007,97	*****	98,09
3299	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím				2 726 960,00	2 675 007,97	*****	98,09
3299	6356		103	1		5 453 860,00	5 350 015,93	*****	98,10
3299	6356		103	5		46 357 230,00	45 475 135,41	*****	98,10
3299	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				51 811 090,00	50 825 151,34	*****	98,10
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání					195 056 860,00	184 979 574,73	*****	94,83
3311	5336		170	5		261 000,00	261 000,00	*****	100,00
3311	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím				261 000,00	261 000,00	*****	100,00
3311	Divadelní činnost					261 000,00	261 000,00	*****	100,00
3314	5166		140	1		115 080,00	115 071,00	*****	99,99
3314	5166		140	5		1 035 640,00	1 035 639,00	*****	100,00
3314	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 150 720,00	1 150 710,00	*****	100,00
3314	5169		140	1		60 380,00		*****	0,00
3314	5169		140	5		543 420,00		*****	0,00
3314	5169	Nákup ostatních služeb				603 800,00		*****	0,00
3314	Činnosti knihovnické					1 754 520,00	1 150 710,00	*****	65,59
3315	5137		107	1	12 750,00	347 820,00	342 561,11	*****	98,49
3315	5137		107	5	72 250,00	1 970 980,00	1 941 179,57	*****	98,49
3315	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			85 000,00	2 318 800,00	2 283 740,68	*****	98,49
3315	5139		107	1		31 500,00	31 143,22	*****	98,87
3315	5139		107	5		178 500,00	176 478,24	*****	98,87
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				210 000,00	207 621,46	*****	98,87
3315	5169		107	1	1 556 890,00			0,00	*****
3315	5169		107	5	8 821 110,00			0,00	*****
3315	5169	Nákup ostatních služeb			10 378 000,00			0,00	*****
3315	5172		107	1		27 430,00	27 406,50	*****	99,91
3315	5172		107	5		155 310,00	155 303,50	*****	100,00
3315	5172	Podlimitní programové vybavení				182 740,00	182 710,00	*****	99,98
3315	5336		107	1		10 413,00	10 412,79	*****	100,00
3315	5336		107	5		177 018,00	177 017,45	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	5336		170	5		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				312 431,00	312 430,24	*****	100,00
3315	6119		107	1		206 550,00	205 639,50	*****	99,56
3315	6119		107	5		1 170 450,00	1 165 290,50	*****	99,56
3315	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				1 377 000,00	1 370 930,00	*****	99,56
3315	6121		107	1	2 793 750,00	1 747 800,00	1 733 351,33	62,04	99,17
3315	6121		107	5	15 831 250,00	9 904 200,00	9 822 324,14	62,04	99,17
3315	6121	Stavby			18 625 000,00	11 652 000,00	11 555 675,47	62,04	99,17
3315	6122		107	1	105 000,00	663 740,00	656 281,28	625,03	98,88
3315	6122		107	5	595 000,00	3 761 230,00	3 718 927,32	625,03	98,88
3315	6122	Stroje, přístroje a zařízení			700 000,00	4 424 970,00	4 375 208,60	625,03	98,88
3315	6356		107	1		34 812,00	34 807,80	*****	99,99
3315	6356		107	5		591 737,00	591 732,56	*****	100,00
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				626 549,00	626 540,36	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií				29 788 000,00	21 104 490,00	20 914 856,81	70,21	99,10
3319	5336		170	5		205 400,00	205 400,00	*****	100,00
3319	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				205 400,00	205 400,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury					205 400,00	205 400,00	*****	100,00
3322	5904		107	1		560,00	555,56	*****	99,21
3322	5904		107	5		9 450,00	9 444,44	*****	99,94
3322	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				10 010,00	10 000,00	*****	99,90
3322	Zachování a obnova kulturních památek					10 010,00	10 000,00	*****	99,90
3522	5336		107	1		9 440,00	9 436,79	*****	99,97
3522	5336		107	5		7 262 630,00	7 192 656,15	*****	99,04
3522	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				7 272 070,00	7 202 092,94	*****	99,04
3522	6356		107	1		2 561 070,00	2 561 063,21	*****	100,00
3522	6356		107	5		307 822 780,00	275 056 428,28	*****	89,36
3522	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				310 383 850,00	277 617 491,49	*****	89,44
3522	Ostatní nemocnice					317 655 920,00	284 819 584,43	*****	89,66
3533	5137		107	1	540 450,00	515 320,00	464 986,40	86,04	90,23

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5137		107	5	3 062 550,00	2 920 145,00	2 634 922,96	86,04	90,23
3533	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			3 603 000,00	3 435 465,00	3 099 909,36	86,04	90,23
3533	5168		107	1				*****	*****
3533	5168		107	5				*****	*****
3533	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol						*****	*****
3533	5169		107	1	30 000,00			0,00	*****
3533	5169		107	5	170 000,00			0,00	*****
3533	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00			0,00	*****
3533	5172		107	1		7 160,00	7 153,90	*****	99,91
3533	5172		107	5		40 545,00	40 538,73	*****	99,98
3533	5172	Podlimitní programové vybavení				47 705,00	47 692,63	*****	99,97
3533	6111		107	1	1 701 060,00	2 212 040,00	311 846,75	18,33	14,10
3533	6111		107	5	9 639 940,00	12 535 430,00	1 767 131,57	18,33	14,10
3533	6111	Programové vybavení			11 341 000,00	14 747 470,00	2 078 978,32	18,33	14,10
3533	6122		107	1	2 250 000,00	1 512 260,00	1 496 938,76	66,53	98,99
3533	6122		107	5	12 750 000,00	8 571 200,00	8 482 652,93	66,53	98,97
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení			15 000 000,00	10 083 460,00	9 979 591,69	66,53	98,97
3533	6123		107	1	6 368 610,00	871 220,00	17 242,50	0,27	1,98
3533	6123		107	5	36 084 390,00	4 937 270,00	97 707,50	0,27	1,98
3533	6123	Dopravní prostředky			42 453 000,00	5 808 490,00	114 950,00	0,27	1,98
3533	6125		107	1	1 785 850,00	1 106 160,00	1 038 955,93	58,18	93,92
3533	6125		107	5	10 118 150,00	6 266 740,00	5 887 416,92	58,19	93,95
3533	6125	Informační a komunikační technologie			11 904 000,00	7 372 900,00	6 926 372,85	58,19	93,94
3533	Zdravotnická záchranná služba				84 501 000,00	41 495 490,00	22 247 494,85	26,33	53,61
3635	5166		102	1	90 000,00	145 500,00	76 230,00	84,70	52,39
3635	5166		102	5	510 000,00	824 500,00	431 970,00	84,70	52,39
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			600 000,00	970 000,00	508 200,00	84,70	52,39
3635	5168		102	1	15 000,00	773 100,00	493 871,12	*****	63,88
3635	5168		102	5	85 000,00	4 380 900,00	2 798 603,01	*****	63,88
3635	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol			100 000,00	5 154 000,00	3 292 474,13	*****	63,88
3635	5169		102	1	45 000,00	7 500,00		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3635	5169		102	5	255 000,00	42 500,00		0,00	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb			300 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	6111		102	1		1 002 000,00	187 852,50	*****	18,75
3635	6111		102	5		5 678 000,00	1 064 497,50	*****	18,75
3635	6111	Programové vybavení				6 680 000,00	1 252 350,00	*****	18,75
3635	6119		102	1	6 743 000,00	8 385 900,00	7 111 485,99	105,46	84,80
3635	6119		102	5	38 207 000,00	46 670 100,00	40 298 420,62	105,47	86,35
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku			44 950 000,00	55 056 000,00	47 409 906,61	105,47	86,11
3635	6125		102	1	1 500 000,00	153 000,00	149 374,50	9,96	97,63
3635	6125		102	5	8 500 000,00	867 000,00	846 455,50	9,96	97,63
3635	6125	Informační a komunikační technologie			10 000 000,00	1 020 000,00	995 830,00	9,96	97,63
3635	Územní plánování				55 950 000,00	68 930 000,00	53 458 760,74	95,55	77,56
3636	5011		110	1		51 010,00	41 392,87	*****	81,15
3636	5011		110	5		289 000,00	234 559,56	*****	81,16
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				340 010,00	275 952,43	*****	81,16
3636	5031		110	1		12 740,00	10 263,60	*****	80,56
3636	5031		110	5		72 250,00	58 160,40	*****	80,50
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				84 990,00	68 424,00	*****	80,51
3636	5032		110	1		4 580,00	3 723,75	*****	81,30
3636	5032		110	5		26 020,00	21 101,25	*****	81,10
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				30 600,00	24 825,00	*****	81,13
3636	5038		110	1		240,00	172,35	*****	71,81
3636	5038		110	5		1 310,00	976,65	*****	74,55
3636	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				1 550,00	1 149,00	*****	74,13
3636	5137		110	1		15 300,00	14 985,22	*****	97,94
3636	5137		110	5		86 700,00	84 916,18	*****	97,94
3636	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				102 000,00	99 901,40	*****	97,94
3636	5139		110	1		12 750,00	5 090,80	*****	39,93
3636	5139		110	5		72 250,00	28 847,80	*****	39,93
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				85 000,00	33 938,60	*****	39,93
3636	5169		110	1	109 500,00	62 030,00		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5169		110	5	620 500,00	351 520,00		0,00	0,00
3636	5169	Nákup ostatních služeb			730 000,00	413 550,00		0,00	0,00
3636	5173		110	1		3 000,00		*****	0,00
3636	5173		110	5		17 000,00		*****	0,00
3636	5173	Cestovné				20 000,00		*****	0,00
3636	5175		110	1		3 750,00		*****	0,00
3636	5175		110	5		21 250,00		*****	0,00
3636	5175	Pohoštění				25 000,00		*****	0,00
3636	5532		110	5		313 260,00	313 259,62	*****	100,00
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				313 260,00	313 259,62	*****	100,00
3636	Územní rozvoj				730 000,00	1 415 960,00	817 450,05	111,98	57,73
3639	5011		109	1		573 450,00	555 287,40	*****	96,83
3639	5011		109	5		3 249 550,00	3 146 628,60	*****	96,83
3639	5011		110	1		37 810,00	33 491,55	*****	88,58
3639	5011		110	5		214 230,00	189 786,95	*****	88,59
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 075 040,00	3 925 194,50	*****	96,32
3639	5021		109	1		81 600,00	30 993,75	*****	37,98
3639	5021		109	5		462 400,00	175 631,25	*****	37,98
3639	5021	Ostatní osobní výdaje				544 000,00	206 625,00	*****	37,98
3639	5031		109	1		159 600,00	140 231,25	*****	87,86
3639	5031		109	5		904 400,00	794 643,75	*****	87,86
3639	5031		110	1		9 470,00	8 281,29	*****	87,45
3639	5031		110	5		53 600,00	46 926,23	*****	87,55
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 127 070,00	990 082,52	*****	87,85
3639	5032		109	1		58 950,00	50 890,80	*****	86,33
3639	5032		109	5		334 050,00	288 381,20	*****	86,33
3639	5032		110	1		3 420,00	2 982,20	*****	87,20
3639	5032		110	5		19 330,00	16 893,24	*****	87,39
3639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				415 750,00	359 147,44	*****	86,39
3639	5038		109	1		3 000,00	2 326,50	*****	77,55
3639	5038		109	5		17 000,00	13 183,50	*****	77,55
3639	5038		110	1		170,00	139,38	*****	81,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5038		110	5		920,00	788,54	*****	85,71
3639	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				21 090,00	16 437,92	*****	77,94
3639	5139		109	1		1 800,00	1 277,70	*****	70,98
3639	5139		109	5		10 200,00	7 240,30	*****	70,98
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				12 000,00	8 518,00	*****	70,98
3639	5164		109	1	5 250,00	8 250,00	5 888,25	112,16	71,37
3639	5164		109	5	29 750,00	46 750,00	33 366,75	112,16	71,37
3639	5164	Nájemné			35 000,00	55 000,00	39 255,00	112,16	71,37
3639	5169		109	1	953 250,00	10 200,00	405,00	0,04	3,97
3639	5169		109	5	5 401 750,00	57 800,00	2 295,00	0,04	3,97
3639	5169		110	1	100 350,00	52 950,00	10 890,00	10,85	20,57
3639	5169		110	5	568 650,00	300 050,00	61 710,00	10,85	20,57
3639	5169	Nákup ostatních služeb			7 024 000,00	421 000,00	75 300,00	1,07	17,89
3639	5173		109	1	1 500,00	1 500,00	731,10	48,74	48,74
3639	5173		109	5	8 500,00	8 500,00	4 142,90	48,74	48,74
3639	5173	Cestovné			10 000,00	10 000,00	4 874,00	48,74	48,74
3639	5175		109	1	15 000,00	15 000,00	11 656,95	77,71	77,71
3639	5175		109	5	85 000,00	85 000,00	66 059,05	77,72	77,72
3639	5175	Pohoštění			100 000,00	100 000,00	77 716,00	77,72	77,72
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené				7 169 000,00	6 780 950,00	5 703 150,38	79,55	84,11
3713	5011		106	5		4 973 210,00	3 805 023,00	*****	76,51
3713	5011		148	5		7 000 000,00	3 061 907,00	*****	43,74
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				11 973 210,00	6 866 930,00	*****	57,35
3713	5031		106	5		1 256 770,00	943 645,00	*****	75,08
3713	5031		148	5		1 750 000,00	758 310,00	*****	43,33
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				3 006 770,00	1 701 955,00	*****	56,60
3713	5032		106	5		487 600,00	342 451,00	*****	70,23
3713	5032		148	5		650 000,00	275 192,00	*****	42,34
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				1 137 600,00	617 643,00	*****	54,29
3713	5038		106	5		23 090,00	15 975,00	*****	69,19
3713	5038		148	5		50 000,00	12 856,00	*****	25,71
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				73 090,00	28 831,00	*****	39,45

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5169		148	5		1 259 350,00		*****	0,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb				1 259 350,00		*****	0,00
3713	5424		106	5		162 040,00	55 093,00	*****	34,00
3713	5424		148	5		350 000,00	17 959,00	*****	5,13
3713	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény				512 040,00	73 052,00	*****	14,27
3713	6371		106	5		214 142 680,00	76 933 803,00	*****	35,93
3713	6371		148	5		147 457 000,00	71 211 961,00	*****	48,29
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				361 599 680,00	148 145 764,00	*****	40,97
3713	Změny technologií vytápění					379 561 740,00	157 434 175,00	*****	41,48
3719	5011		060	1		39 110,00	12 641,40	*****	32,32
3719	5011		060	5		221 640,00	71 634,60	*****	32,32
3719	5011		120	1		10 000,00	6 183,49	*****	61,83
3719	5011		120	5		40 000,00	24 733,96	*****	61,83
3719	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				310 750,00	115 193,45	*****	37,07
3719	5031		060	1		9 720,00	3 133,20	*****	32,23
3719	5031		060	5		55 030,00	17 754,80	*****	32,26
3719	5031		120	1		2 480,00	1 533,00	*****	61,81
3719	5031		120	5		9 920,00	6 132,00	*****	61,81
3719	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				77 150,00	28 553,00	*****	37,01
3719	5032		060	1		3 520,00	1 136,25	*****	32,28
3719	5032		060	5		19 930,00	6 438,75	*****	32,31
3719	5032		120	1		900,00	556,20	*****	61,80
3719	5032		120	5		3 600,00	2 224,80	*****	61,80
3719	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				27 950,00	10 356,00	*****	37,05
3719	5038		060	1		160,00	51,45	*****	32,16
3719	5038		060	5		890,00	291,55	*****	32,76
3719	5038		120	1		60,00	25,40	*****	42,33
3719	5038		120	5		240,00	101,60	*****	42,33
3719	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				1 350,00	470,00	*****	34,81
3719	5139		060	1		15 000,00	3,83	*****	0,03
3719	5139		060	5		85 000,00	21,67	*****	0,03
3719	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				100 000,00	25,50	*****	0,03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3719	5166		060	1		193 610,00	193 592,44	*****	99,99
3719	5166		060	5		1 097 070,00	1 097 023,81	*****	100,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 290 680,00	1 290 616,25	*****	100,00
3719	5169		060	1		252 080,00	8 577,15	*****	3,40
3719	5169		060	5		1 428 510,00	48 603,82	*****	3,40
3719	5169		120	1		16 000,00		*****	0,00
3719	5169		120	5		64 000,00		*****	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb				1 760 590,00	57 180,97	*****	3,25
3719	5173		120	1		16 000,00		*****	0,00
3719	5173		120	5		64 000,00		*****	0,00
3719	5173	Cestovné				80 000,00		*****	0,00
3719	5175		060	1		1 800,00	1 414,12	*****	78,56
3719	5175		060	5		10 200,00	8 013,38	*****	78,56
3719	5175		120	1		16 000,00		*****	0,00
3719	5175		120	5		64 000,00		*****	0,00
3719	5175	Pohoštění				92 000,00	9 427,50	*****	10,25
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší					3 740 470,00	1 511 822,67	*****	40,42
3741	5139		106	5		22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3741	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				22 000,00	21 780,00	*****	99,00
3741	5169		106	5	2 236 000,00	9 160 250,00	4 857 528,33	217,24	53,03
3741	5169	Nákup ostatních služeb			2 236 000,00	9 160 250,00	4 857 528,33	217,24	53,03
3741	6121		106	5	25 160 000,00	32 684 710,00	28 084 226,22	111,62	85,92
3741	6121	Stavby			25 160 000,00	32 684 710,00	28 084 226,22	111,62	85,92
3741	Ochrana druhů a stanovišť				27 396 000,00	41 866 960,00	32 963 534,55	120,32	78,73
3799	5011		121	1		1 733 340,00	1 040 628,40	*****	60,04
3799	5011		121	5		2 600 000,00	1 560 942,60	*****	60,04
3799	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				4 333 340,00	2 601 571,00	*****	60,04
3799	5031		121	1		429 870,00	258 060,80	*****	60,03
3799	5031		121	5		644 800,00	387 091,20	*****	60,03
3799	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 074 670,00	645 152,00	*****	60,03
3799	5032		121	1		156 000,00	93 641,60	*****	60,03

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	5032		121	5		234 000,00	140 462,40	*****	60,03
3799	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				390 000,00	234 104,00	*****	60,03
3799	5038		121	1		7 280,00	4 355,20	*****	59,82
3799	5038		121	5		10 920,00	6 532,80	*****	59,82
3799	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				18 200,00	10 888,00	*****	59,82
3799	5041		121	1		20 000,00	7 937,60	*****	39,69
3799	5041		121	5		30 000,00	11 906,40	*****	39,69
3799	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				50 000,00	19 844,00	*****	39,69
3799	5137		121	1		40 000,00	21 046,68	*****	52,62
3799	5137		121	5		60 000,00	31 570,02	*****	52,62
3799	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				100 000,00	52 616,70	*****	52,62
3799	5139		121	1		60 000,00	37 766,62	*****	62,94
3799	5139		121	5		90 000,00	56 649,91	*****	62,94
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				150 000,00	94 416,53	*****	62,94
3799	5161		121	1		12 000,00		*****	0,00
3799	5161		121	5		18 000,00		*****	0,00
3799	5161	Poštovní služby				30 000,00		*****	0,00
3799	5162		121	1		4 000,00	579,47	*****	14,49
3799	5162		121	5		6 000,00	869,22	*****	14,49
3799	5162	Služby elektronických komunikací				10 000,00	1 448,69	*****	14,49
3799	5164		121	1		60 000,00	37 292,20	*****	62,15
3799	5164		121	5		90 000,00	55 938,30	*****	62,15
3799	5164	Nájemné				150 000,00	93 230,50	*****	62,15
3799	5167		121	1		20 000,00	14 400,00	*****	72,00
3799	5167		121	5		30 000,00	21 600,00	*****	72,00
3799	5167	Služby školení a vzdělávání				50 000,00	36 000,00	*****	72,00
3799	5169		121	1	24 000 000,00	11 668 460,00	150 440,28	0,63	1,29
3799	5169		121	5		11 192 990,00	225 660,42	*****	2,02
3799	5169	Nákup ostatních služeb			24 000 000,00	22 861 450,00	376 100,70	1,57	1,65
3799	5172		121	1		4 000,00		*****	0,00
3799	5172		121	5		6 000,00		*****	0,00
3799	5172	Podlimitní programové vybavení				10 000,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3799	5173		121	1		44 000,00	30 501,84	*****	69,32
3799	5173		121	5		66 000,00	45 753,16	*****	69,32
3799	5173	Cestovné				110 000,00	76 255,00	*****	69,32
3799	5175		121	1		120 000,00	77 336,60	*****	64,45
3799	5175		121	5		180 000,00	116 004,90	*****	64,45
3799	5175	Pohoštění				300 000,00	193 341,50	*****	64,45
3799	5194		121	1		100 000,00	45 149,10	*****	45,15
3799	5194		121	5		150 000,00	67 723,66	*****	45,15
3799	5194	Výdaje na věcné dary				250 000,00	112 872,76	*****	45,15
3799	5213		121	5		9 806 550,00	9 806 544,08	*****	100,00
3799	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				9 806 550,00	9 806 544,08	*****	100,00
3799	5219		121	5		1 081 860,00	1 081 852,51	*****	100,00
3799	5219	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelům				1 081 860,00	1 081 852,51	*****	100,00
3799	5221		121	5		1 131 130,00	1 131 120,06	*****	100,00
3799	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				1 131 130,00	1 131 120,06	*****	100,00
3799	5311		121	5		1 385 550,00	1 385 542,27	*****	100,00
3799	5311	Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu				1 385 550,00	1 385 542,27	*****	100,00
3799	5321		121	5		9 545 300,00	9 545 270,46	*****	100,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím				9 545 300,00	9 545 270,46	*****	100,00
3799	5332		121	5		1 573 010,00	1 573 006,56	*****	100,00
3799	5332	Neinvestiční transfery veřejným vysokým školám				1 573 010,00	1 573 006,56	*****	100,00
3799	5336		121	5		6 349 690,00	6 349 686,51	*****	100,00
3799	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				6 349 690,00	6 349 686,51	*****	100,00
3799	5532		121	5		3 583 420,00	3 583 409,89	*****	100,00
3799	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				3 583 420,00	3 583 409,89	*****	100,00
3799	6313		121	1				*****	*****
3799	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám						*****	*****
3799	Ostatní ekologické záležitosti				24 000 000,00	64 344 170,00	39 004 273,72	162,52	60,62
4312	5011		104	1		57 000,00	55 765,95	*****	97,84
4312	5011		104	5		323 000,00	316 007,05	*****	97,84
4312	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				380 000,00	371 773,00	*****	97,84

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4312	5021		104	1		45 000,00	44 449,50	*****	98,78
4312	5021		104	5		255 000,00	251 880,50	*****	98,78
4312	5021	Ostatní osobní výdaje				300 000,00	296 330,00	*****	98,78
4312	5031		104	1		25 200,00	24 728,55	*****	98,13
4312	5031		104	5		142 800,00	140 128,45	*****	98,13
4312	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				168 000,00	164 857,00	*****	98,13
4312	5032		104	1		9 150,00	8 973,15	*****	98,07
4312	5032		104	5		51 850,00	50 847,85	*****	98,07
4312	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				61 000,00	59 821,00	*****	98,07
4312	5038		104	1		440,00	416,70	*****	94,70
4312	5038		104	5		2 400,00	2 361,30	*****	98,39
4312	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				2 840,00	2 778,00	*****	97,82
4312	5137		104	1		14 610,00	14 527,26	*****	99,43
4312	5137		104	5		82 330,00	82 321,14	*****	99,99
4312	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				96 940,00	96 848,40	*****	99,91
4312	5139		104	1		900,00	898,89	*****	99,88
4312	5139		104	5		5 100,00	5 093,77	*****	99,88
4312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				6 000,00	5 992,66	*****	99,88
4312	5162		104	1		300,00	252,54	*****	84,18
4312	5162		104	5		1 700,00	1 430,91	*****	84,17
4312	5162	Služby elektronických komunikací				2 000,00	1 683,45	*****	84,17
4312	5164		104	1				*****	*****
4312	5164		104	5				*****	*****
4312	5164	Nájemné						*****	*****
4312	5167		104	1		57 250,00	55 867,50	*****	97,59
4312	5167		104	5		316 590,00	316 582,50	*****	100,00
4312	5167	Služby školení a vzdělávání				373 840,00	372 450,00	*****	99,63
4312	5169		104	1		34 050,00	34 050,00	*****	100,00
4312	5169		104	5		192 950,00	192 950,00	*****	100,00
4312	5169	Nákup ostatních služeb				227 000,00	227 000,00	*****	100,00
4312	5173		104	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4312	5173		104	5				*****	*****
4312	5173	Cestovné						*****	*****
4312	5175		104	1				*****	*****
4312	5175		104	5				*****	*****
4312	5175	Pohoštění						*****	*****
4312	Odborné sociální poradenství					1 617 620,00	1 599 533,51	*****	98,88
4319	5011		104	1		54 894,00	54 609,64	*****	99,48
4319	5011		104	5		311 047,00	309 454,59	*****	99,49
4319	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				365 941,00	364 064,23	*****	99,49
4319	5021		104	1		252 755,00	225 553,05	*****	89,24
4319	5021		104	5		1 430 221,00	1 278 133,95	*****	89,37
4319	5021	Ostatní osobní výdaje				1 682 976,00	1 503 687,00	*****	89,35
4319	5031		104	1		68 666,00	27 350,12	*****	39,83
4319	5031		104	5		389 120,00	154 984,02	*****	39,83
4319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				457 786,00	182 334,14	*****	39,83
4319	5032		104	1		24 939,00	9 922,83	*****	39,79
4319	5032		104	5		141 222,00	56 229,33	*****	39,82
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				166 161,00	66 152,16	*****	39,81
4319	5038		104	1		1 168,00	458,91	*****	39,29
4319	5038		104	5		6 596,00	2 600,47	*****	39,42
4319	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				7 764,00	3 059,38	*****	39,40
4319	5137		104	1		46 110,00	28 698,75	*****	62,24
4319	5137		104	5		261 230,00	162 626,16	*****	62,25
4319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				307 340,00	191 324,91	*****	62,25
4319	5139		104	1		35 250,00	31 235,63	*****	88,61
4319	5139		104	5		199 750,00	177 001,87	*****	88,61
4319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				235 000,00	208 237,50	*****	88,61
4319	5162		104	1		2 700,00	1 494,52	*****	55,35
4319	5162		104	5		15 300,00	8 468,98	*****	55,35
4319	5162	Služby elektronických komunikací				18 000,00	9 963,50	*****	55,35
4319	5164		104	1		59 240,00	45 768,00	*****	77,26

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4319	5164		104	5		333 500,00	259 352,00	*****	77,77
4319	5164	Nájemné				392 740,00	305 120,00	*****	77,69
4319	5167		104	1		494 000,00	432 519,17	*****	87,55
4319	5167		104	5		2 690 250,00	2 450 941,83	*****	91,10
4319	5167	Služby školení a vzdělávání				3 184 250,00	2 883 461,00	*****	90,55
4319	5169		104	1		1 585 433,00	872 014,35	*****	55,00
4319	5169		104	5		8 984 050,00	4 941 414,65	*****	55,00
4319	5169	Nákup ostatních služeb				10 569 483,00	5 813 429,00	*****	55,00
4319	5172		104	1		3 000,00	976,50	*****	32,55
4319	5172		104	5		17 000,00	5 533,50	*****	32,55
4319	5172	Podlimitní programové vybavení				20 000,00	6 510,00	*****	32,55
4319	5173		104	1		456 716,00	445 006,16	*****	97,44
4319	5173		104	5		2 529 964,00	2 521 701,54	*****	99,67
4319	5173	Cestovné				2 986 680,00	2 966 707,70	*****	99,33
4319	5175		104	1		22 500,00	10 150,89	*****	45,12
4319	5175		104	5		127 500,00	57 521,61	*****	45,11
4319	5175	Pohoštění				150 000,00	67 672,50	*****	45,12
4319	5179		104	1		20 250,00	20 182,80	*****	99,67
4319	5179		104	5		114 750,00	114 369,20	*****	99,67
4319	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				135 000,00	134 552,00	*****	99,67
4319	5194		104	1		93 000,00	34 819,21	*****	37,44
4319	5194		104	5		527 000,00	197 308,80	*****	37,44
4319	5194	Výdaje na věcné dary				620 000,00	232 128,01	*****	37,44
4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím					21 299 121,00	14 938 403,03	*****	70,14
4329	5011		104	1		309 353,54	292 873,21	*****	94,67
4329	5011		104	5		1 752 943,39	1 659 614,87	*****	94,68
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				2 062 296,93	1 952 488,08	*****	94,68
4329	5021		104	1		527 102,10	523 288,95	*****	99,28
4329	5021		104	5		2 986 871,90	2 965 304,05	*****	99,28
4329	5021		144	1		186 120,00	59 402,29	*****	31,92
4329	5021		144	5		613 880,00	195 926,71	*****	31,92
4329	5021	Ostatní osobní výdaje				4 313 974,00	3 743 922,00	*****	86,79

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	5031		104	1		198 171,45	192 202,05	*****	96,99
4329	5031		104	5		1 122 891,55	1 089 144,95	*****	96,99
4329	5031		144	1		37 810,00	14 730,70	*****	38,96
4329	5031		144	5		124 690,00	48 586,30	*****	38,97
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				1 483 563,00	1 344 664,00	*****	90,64
4329	5032		104	1		72 636,20	69 741,90	*****	96,02
4329	5032		104	5		411 501,80	395 204,10	*****	96,04
4329	5032		144	1		13 610,00	5 344,90	*****	39,27
4329	5032		144	5		44 890,00	17 629,10	*****	39,27
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				542 638,00	487 920,00	*****	89,92
4329	5038		104	1		3 440,40	3 239,10	*****	94,15
4329	5038		104	5		19 425,60	18 354,90	*****	94,49
4329	5038		144	1		630,00	247,77	*****	39,33
4329	5038		144	5		2 090,00	817,23	*****	39,10
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				25 586,00	22 659,00	*****	88,56
4329	5041		104	1		2 722,50	2 722,50	*****	100,00
4329	5041		104	5		15 427,50	15 427,50	*****	100,00
4329	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví				18 150,00	18 150,00	*****	100,00
4329	5136		104	1		500,00		*****	0,00
4329	5136		104	5				*****	*****
4329	5136		144	1		940,00		*****	0,00
4329	5136		144	5		3 070,00		*****	0,00
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				4 510,00		*****	0,00
4329	5137		104	1		24 352,50	22 900,14	*****	94,04
4329	5137		104	5		137 997,50	129 767,51	*****	94,04
4329	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				162 350,00	152 667,65	*****	94,04
4329	5139		104	1		33 485,83	25 337,01	*****	75,66
4329	5139		104	5		172 650,96	143 576,38	*****	83,16
4329	5139		144	1		4 650,00	1 413,58	*****	30,40
4329	5139		144	5		15 350,00	4 662,42	*****	30,37
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				226 136,79	174 989,39	*****	77,38
4329	5162		104	1		4 744,53	4 568,86	*****	96,30
4329	5162		104	5		25 985,51	25 889,97	*****	99,63

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4329	5162		144	1		4 190,00	689,88	*****	16,46
4329	5162		144	5		13 810,00	2 275,42	*****	16,48
4329	5162	Služby elektronických komunikací				48 730,04	33 424,13	*****	68,59
4329	5164		104	1		43 774,24	28 385,40	*****	64,84
4329	5164		104	5		201 660,00	160 850,60	*****	79,76
4329	5164		144	1		34 900,00		*****	0,00
4329	5164		144	5		115 100,00		*****	0,00
4329	5164	Nájemné				395 434,24	189 236,00	*****	47,86
4329	5166		104	1		318 900,00	293 518,50	*****	92,04
4329	5166		104	5		1 807 100,00	1 663 271,50	*****	92,04
4329	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				2 126 000,00	1 956 790,00	*****	92,04
4329	5167		104	1		424 100,00	366 035,70	*****	86,31
4329	5167		104	5		2 192 090,00	2 074 202,30	*****	94,62
4329	5167	Služby školení a vzdělávání				2 616 190,00	2 440 238,00	*****	93,27
4329	5169		104	1		652 400,00	174 060,35	*****	26,68
4329	5169		104	5		1 669 800,00	986 341,76	*****	59,07
4329	5169		144	1		644 800,00		*****	0,00
4329	5169		144	5		3 305 310,00		*****	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb				6 272 310,00	1 160 402,11	*****	18,50
4329	5173		104	1		132 310,00	88 431,90	*****	66,84
4329	5173		104	5		631 150,00	501 114,10	*****	79,40
4329	5173	Cestovné				763 460,00	589 546,00	*****	77,22
4329	5175		104	1		16 372,15	9 988,05	*****	61,01
4329	5175		104	5		68 108,85	56 598,95	*****	83,10
4329	5175		144	1		11 630,00	3 745,44	*****	32,20
4329	5175		144	5		38 370,00	12 353,56	*****	32,20
4329	5175	Pohoštění				134 481,00	82 686,00	*****	61,49
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži					21 195 810,00	14 349 782,36	*****	67,70
4344	5221		144	1		4 115 370,00	4 115 345,85	*****	100,00
4344	5221		144	5		13 573 680,00	13 573 654,15	*****	100,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				17 689 050,00	17 689 000,00	*****	100,00
4344	5222		144	1		1 897 740,00	1 897 726,05	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4344	5222		144	5		6 259 290,00	6 259 273,95	*****	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				8 157 030,00	8 157 000,00	*****	100,00
4344	5223		144	1		5 193 930,00	5 193 911,25	*****	100,00
4344	5223		144	5		17 131 100,00	17 131 088,75	*****	100,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				22 325 030,00	22 325 000,00	*****	100,00
4344	5331		144	1		252 700,00	252 700,00	*****	100,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				252 700,00	252 700,00	*****	100,00
4344	5336		144	1		335 210,00	335 206,55	*****	100,00
4344	5336		144	5		1 939 100,00	1 939 093,45	*****	100,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 274 310,00	2 274 300,00	*****	100,00
4344	5339		144	1		802 650,00	802 642,50	*****	100,00
4344	5339		144	5		2 647 360,00	2 647 357,50	*****	100,00
4344	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím				3 450 010,00	3 450 000,00	*****	100,00
4344	Sociální rehabilitace					54 148 130,00	54 148 000,00	*****	100,00
4349	5011		104	1		36 890,00	36 871,93	*****	99,95
4349	5011		104	5		208 950,00	208 941,00	*****	100,00
4349	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				245 840,00	245 812,93	*****	99,99
4349	5021		104	1		26 550,00	26 545,20	*****	99,98
4349	5021		104	5		150 430,00	150 422,80	*****	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje				176 980,00	176 968,00	*****	99,99
4349	5031		104	1		13 580,00	13 564,59	*****	99,89
4349	5031		104	5		76 870,00	76 866,03	*****	99,99
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				90 450,00	90 430,62	*****	99,98
4349	5032		104	1		4 940,00	4 921,16	*****	99,62
4349	5032		104	5		27 890,00	27 886,54	*****	99,99
4349	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				32 830,00	32 807,70	*****	99,93
4349	5038		104	1		240,00	227,67	*****	94,86
4349	5038		104	5		1 300,00	1 290,15	*****	99,24
4349	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				1 540,00	1 517,82	*****	98,56
4349	5133		104	1				*****	*****
4349	5133		104	5				*****	*****
4349	5133	Léky a zdravotnický materiál						*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	5139		104	1				*****	*****
4349	5139		104	5				*****	*****
4349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený						*****	*****
4349	5162		104	1		1 020,00	1 005,79	*****	98,61
4349	5162		104	5		5 700,00	5 699,60	*****	99,99
4349	5162	Služby elektronických komunikací				6 720,00	6 705,39	*****	99,78
4349	5164		104	1		6 200,00	1 800,00	*****	29,03
4349	5164		104	5		10 200,00	10 200,00	*****	100,00
4349	5164	Nájemné				16 400,00	12 000,00	*****	73,17
4349	5166		104	1		56 270,00	56 265,00	*****	99,99
4349	5166		104	5		318 840,00	318 835,00	*****	100,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				375 110,00	375 100,00	*****	100,00
4349	5167		104	1		46 800,00	46 800,00	*****	100,00
4349	5167		104	5		265 200,00	265 200,00	*****	100,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání				312 000,00	312 000,00	*****	100,00
4349	5169		104	1		56 930,00	21 780,00	*****	38,26
4349	5169		104	5		123 420,00	123 420,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb				180 350,00	145 200,00	*****	80,51
4349	5173		104	1		24 500,00	16 209,93	*****	66,16
4349	5173		104	5		91 860,00	91 856,27	*****	100,00
4349	5173	Cestovné				116 360,00	108 066,20	*****	92,87
4349	5175		104	1		8 190,00	8 185,20	*****	99,94
4349	5175		104	5		46 390,00	46 382,80	*****	99,98
4349	5175	Pohoštění				54 580,00	54 568,00	*****	99,98
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob					1 609 160,00	1 561 176,66	*****	97,02
4351	5221		144	1		3 230 820,00	3 230 810,55	*****	100,00
4351	5221		144	5		10 656 200,00	10 656 189,45	*****	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				13 887 020,00	13 887 000,00	*****	100,00
4351	5222		144	1		326 420,00	326 407,95	*****	100,00
4351	5222		144	5		1 076 600,00	1 076 592,05	*****	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 403 020,00	1 403 000,00	*****	100,00
4351	5223		144	1		310 360,00	310 355,10	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4351	5223		144	5		1 023 650,00	1 023 644,90	*****	100,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				1 334 010,00	1 334 000,00	*****	100,00
4351	5321		144	1		102 370,00	102 366,00	*****	100,00
4351	5321		144	5		337 640,00	337 634,00	*****	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím				440 010,00	440 000,00	*****	100,00
4351	5331		144	1		272 000,00	272 000,00	*****	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				272 000,00	272 000,00	*****	100,00
4351	5336		144	1		360 810,00	360 808,00	*****	100,00
4351	5336		144	5		2 087 200,00	2 087 192,00	*****	100,00
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 448 010,00	2 448 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení					19 784 070,00	19 784 000,00	*****	100,00
4354	5137		107	1				*****	*****
4354	5137		107	5				*****	*****
4354	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek						*****	*****
4354	5336		104	1		4 610,00	4 610,00	*****	100,00
4354	5336		104	5		39 185,00	39 185,00	*****	100,00
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				43 795,00	43 795,00	*****	100,00
4354	6121		107	1				*****	*****
4354	6121		107	5				*****	*****
4354	6121	Stavby						*****	*****
4354	Chráněné bydlení					43 795,00	43 795,00	*****	100,00
4357	5137		107	1		190 690,00	133 640,24	*****	70,08
4357	5137		107	5		1 080 610,00	757 294,68	*****	70,08
4357	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 271 300,00	890 934,92	*****	70,08
4357	5167		107	1		990,00		*****	0,00
4357	5167		107	5		5 610,00		*****	0,00
4357	5167	Služby školení a vzdělávání				6 600,00		*****	0,00
4357	5171		107	1		15 030,00		*****	0,00
4357	5171		107	5		85 170,00		*****	0,00
4357	5171	Opravy a udržování				100 200,00		*****	0,00
4357	5336		104	1		48 346,00	48 345,38	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	5336		104	5		410 936,00	410 935,68	*****	100,00
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				459 282,00	459 281,06	*****	100,00
4357	5904		104	1		10 567,00	10 566,50	*****	100,00
4357	5904		104	5		89 816,00	89 815,25	*****	100,00
4357	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				100 383,00	100 381,75	*****	100,00
4357	6121		106	1	42 662 290,00	44 710 510,00	23 077 028,67	54,09	51,61
4357	6121		106	5	20 141 000,00	22 246 710,00	11 084 869,99	55,04	49,83
4357	6121		107	1	5 323 500,00	5 148 220,00	4 384 006,48	82,35	85,16
4357	6121		107	5	30 166 500,00	29 174 610,00	24 842 703,26	82,35	85,15
4357	6121	Stavby			98 293 290,00	101 280 050,00	63 388 608,40	64,49	62,59
4357	6122		107	1		531 170,00	341 309,76	*****	64,26
4357	6122		107	5		3 009 930,00	1 934 088,59	*****	64,26
4357	6122	Stroje, přístroje a zařízení				3 541 100,00	2 275 398,35	*****	64,26
4357	6356		104	1		10 567,00	10 566,50	*****	100,00
4357	6356		104	5		89 816,00	89 815,25	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				100 383,00	100 381,75	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež				98 293 290,00	106 859 298,00	67 214 986,23	68,38	62,90
4359	5011		104	1		7 140,00	7 137,10	*****	99,96
4359	5011		104	5		40 460,00	40 443,68	*****	99,96
4359	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				47 600,00	47 580,78	*****	99,96
4359	5021		104	1		10 800,00	10 695,00	*****	99,03
4359	5021		104	5		61 200,00	60 605,00	*****	99,03
4359	5021	Ostatní osobní výdaje				72 000,00	71 300,00	*****	99,03
4359	5031		104	1		1 880,00	1 768,65	*****	94,08
4359	5031		104	5		10 620,00	10 022,35	*****	94,37
4359	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				12 500,00	11 791,00	*****	94,33
4359	5032		104	1		680,00	640,95	*****	94,26
4359	5032		104	5		3 820,00	3 632,05	*****	95,08
4359	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				4 500,00	4 273,00	*****	94,96
4359	5038		104	1		30,00	28,80	*****	96,00
4359	5038		104	5		180,00	163,20	*****	90,67
4359	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				210,00	192,00	*****	91,43

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4359	5137		104	1		8 700,00	8 203,80	*****	94,30
4359	5137		104	5		49 300,00	46 488,20	*****	94,30
4359	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				58 000,00	54 692,00	*****	94,30
4359	5139		104	1		21 050,00	19 486,65	*****	92,57
4359	5139		104	5		110 500,00	110 424,35	*****	99,93
4359	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				131 550,00	129 911,00	*****	98,75
4359	5162		104	1		600,00	290,99	*****	48,50
4359	5162		104	5		3 400,00	1 648,78	*****	48,49
4359	5162	Služby elektronických komunikací				4 000,00	1 939,77	*****	48,49
4359	5164		104	1		4 240,00	2 976,60	*****	70,20
4359	5164		104	5		16 910,00	16 867,40	*****	99,75
4359	5164	Nájemné				21 150,00	19 844,00	*****	93,83
4359	5166		104	1		184 705,00	172 388,70	*****	93,33
4359	5166		104	5		976 875,00	976 869,30	*****	100,00
4359	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 161 580,00	1 149 258,00	*****	98,94
4359	5167		104	1		724 240,00	703 858,50	*****	97,19
4359	5167		104	5		3 988 540,00	3 988 531,50	*****	100,00
4359	5167	Služby školení a vzdělávání				4 712 780,00	4 692 390,00	*****	99,57
4359	5169		104	1		338 470,00	301 146,43	*****	88,97
4359	5169		104	5		1 706 500,00	1 706 496,39	*****	100,00
4359	5169	Nákup ostatních služeb				2 044 970,00	2 007 642,82	*****	98,17
4359	5175		104	1		33 920,00	30 241,97	*****	89,16
4359	5175		104	5		171 400,00	171 370,98	*****	99,98
4359	5175	Pohoštění				205 320,00	201 612,95	*****	98,19
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče					8 476 160,00	8 392 427,32	*****	99,01
4373	5221		144	1		747 740,00	747 737,10	*****	100,00
4373	5221		144	5		2 466 270,00	2 466 262,90	*****	100,00
4373	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				3 214 010,00	3 214 000,00	*****	100,00
4373	5321		144	1		114 700,00	114 696,45	*****	100,00
4373	5321		144	5		378 310,00	378 303,55	*****	100,00
4373	5321	Neinvestiční transfery obcím				493 010,00	493 000,00	*****	100,00
4373	Domy na půl cesty					3 707 020,00	3 707 000,00	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4374	5221		144	1		1 448 480,00	1 448 478,90	*****	100,00
4374	5221		144	5		4 777 530,00	4 777 521,10	*****	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				6 226 010,00	6 226 000,00	*****	100,00
4374	5222		144	1		9 637 540,00	9 637 526,25	*****	100,00
4374	5222		144	5		31 787 480,00	31 787 473,75	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům				41 425 020,00	41 425 000,00	*****	100,00
4374	5223		144	1		8 372 180,00	8 372 142,90	*****	100,00
4374	5223		144	5		27 613 890,00	27 613 857,10	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				35 986 070,00	35 986 000,00	*****	100,00
4374	5321		144	1		2 546 840,00	2 546 819,55	*****	100,00
4374	5321		144	5		8 400 190,00	8 400 180,45	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím				10 947 030,00	10 947 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny					94 584 130,00	94 584 000,00	*****	100,00
4377	5137		107	1		201 450,00	200 066,72	*****	99,31
4377	5137		107	5		1 141 510,00	1 133 711,35	*****	99,32
4377	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				1 342 960,00	1 333 778,07	*****	99,32
4377	5221		144	1		2 171 800,00	2 171 787,75	*****	100,00
4377	5221		144	5		7 163 230,00	7 163 212,25	*****	100,00
4377	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.				9 335 030,00	9 335 000,00	*****	100,00
4377	5222		144	1		400 160,00	400 158,00	*****	100,00
4377	5222		144	5		1 319 850,00	1 319 842,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům				1 720 010,00	1 720 000,00	*****	100,00
4377	5223		144	1		4 633 710,00	4 633 690,05	*****	100,00
4377	5223		144	5		15 283 320,00	15 283 309,95	*****	100,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				19 917 030,00	19 917 000,00	*****	100,00
4377	5321		144	1		1 094 400,00	1 094 385,60	*****	100,00
4377	5321		144	5		3 609 620,00	3 609 614,40	*****	100,00
4377	5321	Neinvestiční transfery obcím				4 704 020,00	4 704 000,00	*****	100,00
4377	5331		144	1		2 245 500,00	2 245 500,00	*****	100,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				2 245 500,00	2 245 500,00	*****	100,00
4377	5336		144	1		2 978 680,00	2 978 655,75	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4377	5336		144	5		17 230 860,00	17 230 844,25	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				20 209 540,00	20 209 500,00	*****	100,00
4377	6122		107	1		164 760,00	156 525,78	*****	95,00
4377	6122		107	5		933 650,00	886 979,43	*****	95,00
4377	6122	Stroje, přístroje a zařízení				1 098 410,00	1 043 505,21	*****	95,00
4377	Sociálně terapeutické dílny					60 572 500,00	60 508 283,28	*****	99,89
4379	5011		104	1		248 890,00	247 163,53	*****	99,31
4379	5011		104	5		1 400 990,00	1 400 438,71	*****	99,96
4379	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 649 880,00	1 647 602,24	*****	99,86
4379	5021		104	1		118 460,00	96 532,20	*****	81,49
4379	5021		104	5		626 960,00	547 015,80	*****	87,25
4379	5021		144	1		116 330,00	37 689,30	*****	32,40
4379	5021		144	5		383 680,00	124 310,70	*****	32,40
4379	5021	Ostatní osobní výdaje				1 245 430,00	805 548,00	*****	64,68
4379	5031		104	1		88 300,00	84 566,03	*****	95,77
4379	5031		104	5		479 870,00	479 207,51	*****	99,86
4379	5031		144	1		28 850,00	9 346,95	*****	32,40
4379	5031		144	5		95 160,00	30 829,05	*****	32,40
4379	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				692 180,00	603 949,54	*****	87,25
4379	5032		104	1		31 640,00	30 687,10	*****	96,99
4379	5032		104	5		173 970,00	173 893,55	*****	99,96
4379	5032		144	1		10 470,00	3 392,04	*****	32,40
4379	5032		144	5		34 540,00	11 187,96	*****	32,39
4379	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				250 620,00	219 160,65	*****	87,45
4379	5038		104	1		1 480,00	1 426,06	*****	96,36
4379	5038		104	5		8 200,00	8 081,11	*****	98,55
4379	5038		144	1		490,00	157,74	*****	32,19
4379	5038		144	5		1 620,00	520,26	*****	32,11
4379	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				11 790,00	10 185,17	*****	86,39
4379	5123		104	1		450,00	435,78	*****	96,84
4379	5123		104	5		2 550,00	2 469,42	*****	96,84
4379	5123	Podlimitní technické zhodnocení				3 000,00	2 905,20	*****	96,84

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5133		104	1		2 250,00	2 242,35	*****	99,66
4379	5133		104	5		12 750,00	12 706,65	*****	99,66
4379	5133	Léky a zdravotnický materiál				15 000,00	14 949,00	*****	99,66
4379	5136		104	1		320,00	241,95	*****	75,61
4379	5136		104	5		1 380,00	1 371,05	*****	99,35
4379	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky				1 700,00	1 613,00	*****	94,88
4379	5137		104	1		19 020,00	15 135,12	*****	79,57
4379	5137		104	5		87 290,00	85 765,68	*****	98,25
4379	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				106 310,00	100 900,80	*****	94,91
4379	5139		104	1		38 640,00	35 878,62	*****	92,85
4379	5139		104	5		205 090,00	203 312,13	*****	99,13
4379	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				243 730,00	239 190,75	*****	98,14
4379	5162		104	1		3 240,00	2 514,55	*****	77,61
4379	5162		104	5		18 020,00	14 248,80	*****	79,07
4379	5162	Služby elektronických komunikací				21 260,00	16 763,35	*****	78,85
4379	5164		104	1		85 050,00	84 904,50	*****	99,83
4379	5164		104	5		481 640,00	481 125,50	*****	99,89
4379	5164	Nájemné				566 690,00	566 030,00	*****	99,88
4379	5166		104	1		174 810,00	173 704,59	*****	99,37
4379	5166		104	5		984 330,00	984 325,91	*****	100,00
4379	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				1 159 140,00	1 158 030,50	*****	99,90
4379	5167		104	1		119 000,00	114 750,00	*****	96,43
4379	5167		104	5		650 250,00	650 250,00	*****	100,00
4379	5167	Služby školení a vzdělávání				769 250,00	765 000,00	*****	99,45
4379	5169		104	1		680 090,00	451 468,28	*****	66,38
4379	5169		104	5		2 558 330,00	2 558 320,48	*****	100,00
4379	5169	Nákup ostatních služeb				3 238 420,00	3 009 788,76	*****	92,94
4379	5173		104	1		3 750,00	2 865,00	*****	76,40
4379	5173		104	5		21 250,00	16 235,00	*****	76,40
4379	5173	Cestovné				25 000,00	19 100,00	*****	76,40
4379	5175		104	1		13 420,00	9 720,90	*****	72,44

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4379	5175		104	5		73 670,00	55 085,10	*****	74,77
4379	5175	Pohoštění				87 090,00	64 806,00	*****	74,41
4379	5179		104	1		10 820,00	7 451,67	*****	68,87
4379	5179		104	5		42 230,00	42 226,09	*****	99,99
4379	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené				53 050,00	49 677,76	*****	93,64
4379	5194		104	1		9 690,00	5 525,10	*****	57,02
4379	5194		104	5		31 310,00	31 308,90	*****	100,00
4379	5194	Výdaje na věcné dary				41 000,00	36 834,00	*****	89,84
4379	5364		104	1				*****	*****
4379	5364		104	5				*****	*****
4379	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů						*****	*****
4379	5904		104	1		14 320,00	14 317,04	*****	99,98
4379	5904		104	5		121 700,00	121 694,88	*****	100,00
4379	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.				136 020,00	136 011,92	*****	99,99
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence					10 316 560,00	9 468 046,64	*****	91,78
4399	5011		104	1		21 880,00	17 816,15	*****	81,43
4399	5011		104	5		100 960,00	100 958,19	*****	100,00
4399	5011		144	1		18 610,00	18 183,05	*****	97,71
4399	5011		144	5		61 390,00	59 973,20	*****	97,69
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				202 840,00	196 930,59	*****	97,09
4399	5021		104	1		167 950,00	146 913,90	*****	87,47
4399	5021		104	5		832 520,00	832 512,10	*****	100,00
4399	5021		144	1		302 450,00	44 116,26	*****	14,59
4399	5021		144	5		997 550,00	145 508,74	*****	14,59
4399	5021	Ostatní osobní výdaje				2 300 470,00	1 169 051,00	*****	50,82
4399	5031		104	1		46 440,00	39 655,95	*****	85,39
4399	5031		104	5		224 720,00	224 717,05	*****	100,00
4399	5031		144	1		80 260,00	15 010,57	*****	18,70
4399	5031		144	5		264 740,00	49 509,43	*****	18,70
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				616 160,00	328 893,00	*****	53,38
4399	5032		104	1		16 800,00	14 388,30	*****	85,64
4399	5032		104	5		81 540,00	81 533,70	*****	99,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5032		144	1		28 900,00	5 445,63	*****	18,84
4399	5032		144	5		95 300,00	17 961,37	*****	18,85
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				222 540,00	119 329,00	*****	53,62
4399	5038		104	1		790,00	667,95	*****	84,55
4399	5038		104	5		3 800,00	3 785,05	*****	99,61
4399	5038		144	1		1 370,00	251,96	*****	18,39
4399	5038		144	5		4 450,00	831,04	*****	18,68
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				10 410,00	5 536,00	*****	53,18
4399	5137		104	1		2 000,00		*****	0,00
4399	5137		104	5				*****	*****
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				2 000,00		*****	0,00
4399	5139		104	1		1 050,00	74,57	*****	7,10
4399	5139		104	5		430,00	422,80	*****	98,33
4399	5139		144	1		4 660,00	1 374,73	*****	29,50
4399	5139		144	5		15 340,00	4 534,27	*****	29,56
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				21 480,00	6 406,37	*****	29,82
4399	5164		104	1		1 000,00		*****	0,00
4399	5164		104	5				*****	*****
4399	5164	Nájemné				1 000,00		*****	0,00
4399	5169		104	1		180 820,00		*****	0,00
4399	5169		104	5				*****	*****
4399	5169		144	1		489 390,00		*****	0,00
4399	5169		144	5		2 770 510,00		*****	0,00
4399	5169	Nákup ostatních služeb				3 440 720,00		*****	0,00
4399	5173		104	1		1 000,00		*****	0,00
4399	5173		104	5				*****	*****
4399	5173	Cestovné				1 000,00		*****	0,00
4399	5175		104	1		500,00		*****	0,00
4399	5175		104	5				*****	*****
4399	5175		144	1		4 660,00	1 438,71	*****	30,87

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4399	5175		144	5		15 340,00	4 745,29	*****	30,93
4399	5175	Pohoštění				20 500,00	6 184,00	*****	30,17
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					6 839 120,00	1 832 329,96	*****	26,79
6172	5042		104	1		117 980,00	117 975,00	*****	100,00
6172	5042		104	5		668 530,00	668 525,00	*****	100,00
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů				786 510,00	786 500,00	*****	100,00
6172	5167		104	1		22 500,00	17 242,50	*****	76,63
6172	5167		104	5		127 500,00	97 707,50	*****	76,63
6172	5167	Služby školení a vzdělávání				150 000,00	114 950,00	*****	76,63
6172	5168		104	1		550 700,00	280 599,00	*****	50,95
6172	5168		104	5		3 120 430,00	1 590 061,00	*****	50,96
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				3 671 130,00	1 870 660,00	*****	50,96
6172	5169		104	1				*****	*****
6172	5169		104	5				*****	*****
6172	5169	Nákup ostatních služeb						*****	*****
6172	5172		104	1		75 000,00		*****	0,00
6172	5172		104	5		425 000,00		*****	0,00
6172	5172	Podlimitní programové vybavení				500 000,00		*****	0,00
6172	5173		121	1				*****	*****
6172	5173		121	5				*****	*****
6172	5173	Cestovné						*****	*****
6172	6111		104	1		357 220,00	65 467,05	*****	18,33
6172	6111		104	5		2 024 230,00	370 979,95	*****	18,33
6172	6111	Programové vybavení				2 381 450,00	436 447,00	*****	18,33
6172	6121		106	1		33 160,00	33 160,00	*****	100,00
6172	6121		106	5		49 740,00	49 740,00	*****	100,00
6172	6121	Stavby				82 900,00	82 900,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy					7 571 990,00	3 291 457,00	*****	43,47
6402	5364		049	5		5 450,00	5 450,00	*****	100,00
6402	5364		103	1		2 770 496,00	2 770 293,47	*****	99,99
6402	5364		103	5		21 480 029,00	21 478 865,91	*****	99,99
6402	5364		104	1		3 061 389,00	3 061 354,16	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6402	5364		104	5		26 021 567,00	26 021 510,36	*****	100,00
6402	5364		120	1		3 228 240,00	3 227 665,93	*****	99,98
6402	5364		120	5		18 290 660,00	18 290 106,92	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				74 857 831,00	74 855 246,75	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání					74 857 831,00	74 855 246,75	*****	100,00
C E L K E M					966 928 420,00	2 631 085 989,00	2 114 373 823,88	218,67	80,36

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: