

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 02 / 2024

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2024	02	70891095

Název a sídlo účetní jednotky:

Středočeský kraj
Zborovská 11
15021 Praha - Praha 5

UCS: 70891095

Středočeský kraj

NS: 70891095

Středočeský kraj

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	2 495 000 000,00	2 495 000 000,00	453 170 598,64	18,16	18,16
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	187 000 000,00	187 000 000,00	20 121 446,62	10,76	10,76
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	494 000 000,00	494 000 000,00	101 484 998,97	20,54	20,54
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	4 004 000 000,00	4 004 000 000,00	100 818 767,01	2,52	2,52
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	7 820 000 000,00	7 820 000 000,00	1 437 221 435,64	18,38	18,38
0000	1332	Příjem z poplatků za znečišťování ovzduší	12 000 000,00	12 000 000,00	2 424 761,00	20,21	20,21
0000	1357	Příjem z poplatku za odebrané množství podzem.vody	55 000 000,00	55 000 000,00	3 831,50	0,01	0,01
0000	1361	Příjem ze správních poplatků	4 000 000,00	4 000 000,00	1 191 560,00	29,79	29,79
0000	2411	Splátky půjč.prostř.od podnikatelů -fyzických osob	19 508 000,00	19 508 000,00	5 654 089,95	28,98	28,98
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od nefin. podnik. - prav. osob		29 866 124,15	36 020 129,48	*****	120,61
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací			18 557 794,95	*****	*****
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od fyzických osob		45 000,00	16 000,00	*****	35,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		27 083 600,00	49 920 550,00	*****	184,32
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	214 000 800,00	214 000 800,00	35 666 800,00	16,67	16,67
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	31 154 578 000,00	31 157 735 121,30	6 061 921 127,87	19,46	19,46
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	273 000 000,00	273 000 000,00	49 787 168,00	18,24	18,24
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	330 799 000,00	330 799 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně			11 660 890,00	*****	*****
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	657 344 000,00	762 740 580,52	377 757 644,81	57,47	49,53
0000	Bez ODPA		47 720 229 800,00	47 885 778 225,97	8 763 399 594,44	18,36	18,30
2115	2141	Příjem z úroků			5 583,92	*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje				5 583,92	*****	*****
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			1 694 138,35	*****	*****
2212	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			6 341 610,40	*****	*****
2212	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			150 600,00	*****	*****
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			42 453,00	*****	*****
2212	Silnice				8 228 801,75	*****	*****
2222	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	5 000 000,00	5 000 000,00	2 624 788,72	52,50	52,50
2222	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			8 100,00	*****	*****
2222	Kontrola technické způsobilosti vozidel		5 000 000,00	5 000 000,00	2 632 888,72	52,66	52,66
2510	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			491 523,91	*****	*****
2510	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			500,00	*****	*****
2510	Podpora podnikání				492 023,91	*****	*****
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			33 600,00	*****	*****
3111	Mateřské školy				33 600,00	*****	*****
3114	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			5,44	*****	*****
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami				5,44	*****	*****
3117	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			200,00	*****	*****
3117	První stupeň základních škol				200,00	*****	*****
3121	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			150 131,00	*****	*****
3121	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4,17	*****	*****
3121	Gymnázia				150 135,17	*****	*****
3122	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			134 805,00	*****	*****
3122	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			7,64	*****	*****
3122	Střední odborné školy				134 812,64	*****	*****
3123	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			17 500,00	*****	*****
3123	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			4,73	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				17 504,73	*****	*****
3133	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1,36	*****	*****
3133	Dětské domovy				1,36	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3231	2123	Příjem z ostatních odvodů příspěvkových organizací			127 597,91	*****	*****
3231	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			1,20	*****	*****
3231	Základní umělecké školy				127 599,11	*****	*****
3269	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		48 962,34	48 962,34	*****	100,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená			48 962,34	48 962,34	*****	100,00
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			0,11	*****	*****
3315	Činnosti muzeí a galerií				0,11	*****	*****
3319	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 000,00	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury				1 000,00	*****	*****
3321	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			8 000,00	*****	*****
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků				8 000,00	*****	*****
3421	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			8 090,00	*****	*****
3421	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			2,00	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				8 092,00	*****	*****
3522	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			37 490,03	*****	*****
3522	Ostatní nemocnice				37 490,03	*****	*****
3599	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			37 000,00	*****	*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví				37 000,00	*****	*****
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			64 024,00	*****	*****
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			90 618,00	*****	*****
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 103,64	*****	*****
3612	Bytové hospodářství				155 745,64	*****	*****
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv			507 920,56	*****	*****
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			1 656 945,22	*****	*****
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			1 429 684,13	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství				3 594 549,91	*****	*****
3636	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			450 120,00	*****	*****
3636	Územní rozvoj				450 120,00	*****	*****
3713	2141	Příjem z úroků			31 071,21	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				31 071,21	*****	*****
3769	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			56 924,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				56 924,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy			640 709,00	*****	*****
4354	Chráněné bydlení				640 709,00	*****	*****
6172	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv			153 164,68	*****	*****
6172	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ			76 130,00	*****	*****
6172	2143	Kursově rozdíly v příjmech			1 172,50	*****	*****
6172	2211	Př.sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů			56 000,00	*****	*****
6172	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob			220 016,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady			461 608,81	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy			864 712,16	*****	*****
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			27 094,00	*****	*****
6172	3111	Příjem z prodeje pozemků	7 000 000,00	7 000 000,00	81 600,00	1,17	1,17
6172	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	10 000 000,00	10 000 000,00	3 800 000,00	38,00	38,00
6172	Činnost regionální správy		17 000 000,00	17 000 000,00	5 741 498,15	33,77	33,77
6310	2141	Příjem z úroků	60 000 000,00	60 020 000,00	40 199 582,66	67,00	66,98
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000 000,00	60 020 000,00	40 199 582,66	67,00	66,98
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			1 386 123,04	*****	*****
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů		28 320 000,00	12 537 732 276,07	*****	*****
6330	4138	Převody z vlastní pokladny			4 530,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			28 320 000,00	12 539 122 929,11	*****	*****
6402	2221	Přijaté vratky nespotřebovaných transferů			135 425,04	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO			3 009 614,09	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy		492 565 308,01	621 646 874,39	*****	126,21
6402	Finanční vypořádání			492 565 308,01	624 791 913,52	*****	126,84
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			47 802 229 800,00	48 488 732 496,32	21 990 148 338,87	46,00	45,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1019	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
1019	5169	Nákup ostatních služeb	1 145 000,00	1 145 000,00		0,00	0,00
1019	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
1019	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo		1 230 000,00	1 230 000,00		0,00	0,00
1070	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		6 000,00	2 200,00	*****	36,67
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
1070	Rybářství a myslivost		150 000,00	156 000,00	2 200,00	1,47	1,41
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	9 443 353,26	2 896 740,00	*****	30,67
2115	5169	Nákup ostatních služeb		2 307 538,74		*****	0,00
2115	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		4 454 022,11		*****	0,00
2115	6121	Stavby		20 839 687,86		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		100 000,00	37 044 601,97	2 896 740,00	*****	7,82
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
2143	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 130 000,00	1 130 000,00		0,00	0,00
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
2143	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	206 000,00	206 000,00		0,00	0,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 350 000,00	14 204 800,00	1 050 000,00	7,87	7,39
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	19 000 000,00	19 283 200,00	88 000,00	0,46	0,46
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	43 677 000,00	43 677 000,00	5 785 330,00	13,25	13,25
2143	6322	Investiční transfery spolkům		899 442,00	899 442,00	*****	100,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	6 000 000,00	14 873 639,00	8 873 639,00	147,89	59,66
2143	Cestovní ruch		86 863 000,00	97 774 081,00	16 696 411,00	19,22	17,08
2212	5164	Nájemné	5 000 000,00	5 000 000,00	272 390,77	5,45	5,45
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 650 000,00	2 323 466,00		0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 400 000,00	21 598,50	0,90	0,90
2212	5191	Zaplacené sankce a odstupné	50 000,00	46 586,91		0,00	0,00
2212	5192	Poskytnuté náhrady	1 100 000,00	1 100 000,00	90 772,55	8,25	8,25
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	14 000 000,00	25 800 778,00	2 811 453,00	20,08	10,90
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 830 757 000,00	2 857 507 000,01	356 903 179,74	12,61	12,49
2212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		3 413,09	3 413,09	*****	100,00
2212	6121	Stavby		13 773 805,06	7 401 103,55	*****	53,73

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6130	Pozemky		10 000 000,00	2 048 511,00	*****	20,49
2212	6341	Investiční transfery obcím	61 000 000,00	81 072 207,00	2 567 000,00	4,21	3,17
2212	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		22 377 415,59	17 110 521,54	*****	76,46
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		77 446 918,13		*****	0,00
2212	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		41 153 549,09	41 153 549,09	*****	100,00
2212	Silnice		2 915 957 000,00	3 140 005 138,88	430 383 492,83	14,76	13,71
2219	5122	Podlimitní věcná břemena	247 000,00	247 000,00		0,00	0,00
2219	5164	Nájemné	800 000,00	698 728,00	500,00	0,06	0,07
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		52 272,00		*****	0,00
2219	5171	Opravy a udržování		49 000,00		*****	0,00
2219	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		636 324,00	291 324,00	*****	45,78
2219	6121	Stavby		1 164 350,00	916 300,00	*****	78,70
2219	6341	Investiční transfery obcím	22 000 000,00	46 822 230,00	2 781 000,00	12,64	5,94
2219	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		200 000,00		*****	0,00
2219	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		9 977 322,33	2 902 015,60	*****	29,09
2219	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		24 669 640,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		23 077 000,00	84 546 866,33	6 891 139,60	29,86	8,15
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím		114 654,00		*****	0,00
2221	6341	Investiční transfery obcím		1 863 000,00	551 000,00	*****	29,58
2221	Provoz veřejné silniční dopravy			1 977 654,00	551 000,00	*****	27,86
2223	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	300 000,00	24 950,20	8,32	8,32
2223	5169	Nákup ostatních služeb	4 115 000,00	4 115 000,00		0,00	0,00
2223	5171	Opravy a udržování		481 205,75		*****	0,00
2223	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		308 410,00		*****	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		5 415 000,00	6 204 615,75	24 950,20	0,46	0,40
2239	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 940 000,00	1 940 000,00		0,00	0,00
2239	Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby		1 940 000,00	1 940 000,00		0,00	0,00
2292	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 790 342 000,00	2 790 342 000,00	388 547 915,11	13,92	13,92
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		2 790 342 000,00	2 790 342 000,00	388 547 915,11	13,92	13,92
2294	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 422 145 000,00	3 422 145 000,00	451 494 963,49	13,19	13,19
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní		3 422 145 000,00	3 422 145 000,00	451 494 963,49	13,19	13,19
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 338 000,00	4 338 000,00		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
2299	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku		1 125 300,00		*****	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		4 338 000,00	5 463 300,00		0,00	0,00
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	11 958 769,29		0,00	0,00
2310	6121	Stavby		403 692,30	403 692,30	*****	100,00
2310	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
2310	6322	Investiční transfery spolkům		428 832,05		*****	0,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	66 000 000,00	84 418 248,00	1 402 940,00	2,13	1,66
2310	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		1 300 000,00		*****	0,00
2310	Pitná voda		86 000 000,00	108 509 541,64	1 806 632,30	2,10	1,66
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím		345 000,00		*****	0,00
2321	6341	Investiční transfery obcím	55 000 000,00	130 186 583,73	10 916 913,49	19,85	8,39
2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		55 000 000,00	130 531 583,73	10 916 913,49	19,85	8,36
2333	6341	Investiční transfery obcím		200 000,00		*****	0,00
2333	Úpravy drobných vodních toků			200 000,00		*****	0,00
2339	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp. děl jinde n.		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2341	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 504 868,15		*****	0,00
2341	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 460 207,00	200 000,00	*****	8,13
2341	6322	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00		*****	0,00
2341	6341	Investiční transfery obcím	20 000 000,00	25 553 326,00	580 000,00	2,90	2,27
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		20 000 000,00	37 518 401,15	780 000,00	3,90	2,08
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		109 607,75	46 880,00	*****	42,77
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		46 648,13	11 626,24	*****	24,92
2510	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		58 070,00	4 219,00	*****	7,27
2510	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům	44 381 000,00	44 381 000,00	44 381 000,00	100,00	100,00
2510	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím		398 803,00	398 803,00	*****	100,00
2510	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 220 000,00	28 220 000,00	4 703 320,00	16,67	16,67
2510	Podpora podnikání		73 601 000,00	74 214 128,88	49 545 848,24	67,32	66,76
3111	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	21 904 092,00	21 904 092,00	3 559 848,00	16,25	16,25
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	255 681 525,00	255 681 525,00	43 469 795,00	17,00	17,00
3111	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	57 445 859,00	57 445 859,00	9 674 193,00	16,84	16,84
3111	5222	Neinvestiční transfery spolkům	41 602 134,00	41 602 134,00	7 017 417,00	16,87	16,87
3111	5321	Neinvestiční transfery obcím		454 865,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3111	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 432 051 041,00	3 432 051 041,00	562 147 364,00	16,38	16,38
3111	6341	Investiční transfery obcím		4 533 354,00	480 000,00	*****	10,59
3111	Mateřské školy		3 808 684 651,00	3 813 672 870,00	626 348 617,00	16,45	16,42
3112	5222	Neinvestiční transfery spolkům	12 318 810,00	12 318 810,00	1 814 451,00	14,73	14,73
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 974 000,00	2 742 599,00	634 417,00	21,33	23,13
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	28 077 883,00	28 077 883,00	4 583 207,00	16,32	16,32
3112	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	8 735 783,00	8 735 783,00	1 667 322,00	19,09	19,09
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		52 106 476,00	51 875 075,00	8 699 397,00	16,70	16,77
3113	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	51 703 654,00	51 703 654,00	9 656 593,00	18,68	18,68
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	434 281 204,00	434 281 204,00	75 385 803,00	17,36	17,36
3113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	85 032 772,00	85 032 772,00	15 462 676,00	18,18	18,18
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	126 861 780,00	126 861 780,00	20 714 934,00	16,33	16,33
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 138 815,00		*****	0,00
3113	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 838 261 121,00	11 838 261 121,00	1 958 053 293,00	16,54	16,54
3113	6341	Investiční transfery obcím	54 000 000,00	116 885 603,00	1 649 000,00	3,05	1,41
3113	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně		30 540 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		12 590 140 531,00	12 684 704 949,00	2 080 922 299,00	16,53	16,40
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 140 321,00	7 140 321,00	1 416 831,00	19,84	19,84
3114	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	61 613 049,00	61 613 049,00	10 486 914,00	17,02	17,02
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	66 939 000,00	61 895 129,00	14 293 204,00	21,35	23,09
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	737 017 732,00	737 017 732,00	125 118 084,00	16,98	16,98
3114	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	132 840 077,00	132 840 077,00	22 876 555,00	17,22	17,22
3114	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 403 356,12	1 742 160,66	*****	39,56
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 005 550 179,00	1 004 909 664,12	175 933 748,66	17,50	17,51
3115	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3117	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	6 205 409,00	6 205 409,00	1 092 702,00	17,61	17,61
3117	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	83 886 332,00	83 886 332,00	14 728 303,00	17,56	17,56
3117	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	39 642 191,00	39 642 191,00	6 667 916,00	16,82	16,82
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	9 818 918,00	9 818 918,00	3 369 848,00	34,32	34,32
3117	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	1 719 554 667,00	1 719 554 667,00	287 468 546,00	16,72	16,72
3117	První stupeň základních škol		1 859 107 517,00	1 859 107 517,00	313 327 315,00	16,85	16,85
3118	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	11 807 968,00	11 807 968,00	1 910 543,00	16,18	16,18
3118	6341	Investiční transfery obcím		770 000,00		*****	0,00
3118	Druhý stupeň základních škol		11 807 968,00	12 577 968,00	1 910 543,00	16,18	15,19

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	93 718 807,00	93 718 807,00	15 000 288,00	16,01	16,01
3121	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	55 368 120,00	55 368 120,00	9 335 286,00	16,86	16,86
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	135 990 000,00	125 365 071,86	29 588 953,86	21,76	23,60
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 103 628 876,00	1 103 628 876,00	181 695 057,00	16,46	16,46
3121	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		7 840 875,64	2 640 875,64	*****	33,68
3121	Gymnázia		1 388 935 803,00	1 386 071 750,50	238 260 460,50	17,15	17,19
3122	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	79 215,00	5 989,50	2,60	7,56
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	269 621 574,00	269 621 574,00	49 893 728,00	18,51	18,51
3122	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	36 749 061,00	36 749 061,00	6 097 809,00	16,59	16,59
3122	5222	Neinvestiční transfery spolkům	18 684 648,00	18 684 648,00	3 357 072,00	17,97	17,97
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	239 405 000,00	209 276 001,00	50 533 316,00	21,11	24,15
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 506 673 483,00	1 506 673 483,00	254 902 219,00	16,92	16,92
3122	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	40 670 679,00	40 670 679,00	7 186 812,00	17,67	17,67
3122	6121	Stavby		70 785,00		*****	0,00
3122	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		5 230 348,44	306 493,00	*****	5,86
3122	Střední odborné školy		2 112 034 445,00	2 087 055 794,44	372 283 438,50	17,63	17,84
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	150 000,00	4 356,00	1,89	2,90
3123	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	121 791 336,00	121 791 336,00	21 250 911,00	17,45	17,45
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	184 503 234,00	184 503 234,00	30 834 807,00	16,71	16,71
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	276 824 000,00	249 766 205,38	54 613 806,00	19,73	21,87
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 553 876 881,00	1 553 876 881,00	267 359 137,00	17,21	17,21
3123	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		14 786 187,69	7 447 679,93	*****	50,37
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		10 867 575,24	10 867 575,24	*****	100,00
3123	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		5 309 551,00	5 309 551,00	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stf. vzděl. s výučním listem		2 137 225 451,00	2 141 050 970,31	397 687 823,17	18,61	18,57
3124	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	58 470 647,00	58 470 647,00	10 370 145,00	17,74	17,74
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		58 470 647,00	58 470 647,00	10 370 145,00	17,74	17,74
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	7 518 028,00	7 518 028,00	1 333 311,00	17,73	17,73
3125	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 897 000,00	15 587 000,00	4 503 100,00	30,23	28,89
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství		22 415 028,00	23 105 028,00	5 836 411,00	26,04	25,26
3133	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3133	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3133	5175	Pohoštění	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3133	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	27 880 925,00	27 880 925,00	5 764 080,00	20,67	20,67

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	44 119 000,00	41 380 479,00	8 916 209,00	20,21	21,55
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	220 110 223,00	220 110 223,00	36 101 132,00	16,40	16,40
3133	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		1 117 818,00		*****	0,00
3133	Dětské domovy		292 610 148,00	290 989 445,00	50 781 421,00	17,35	17,45
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	105 092 992,00	105 092 992,00	17 854 128,00	16,99	16,99
3141	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	179 603 632,00	179 603 632,00	29 545 782,00	16,45	16,45
3141	Školní stravování		284 696 624,00	284 696 624,00	47 399 910,00	16,65	16,65
3145	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 282 164,00	1 282 164,00	207 888,00	16,21	16,21
3145	Internáty		1 282 164,00	1 282 164,00	207 888,00	16,21	16,21
3146	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	9 498 985,00	9 498 985,00	1 930 272,00	20,32	20,32
3146	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	9 770 744,00	9 770 744,00	2 024 352,00	20,72	20,72
3146	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	19 334 299,00	19 334 299,00	3 257 592,00	16,85	16,85
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 844 000,00	9 320 439,00	2 234 139,00	25,26	23,97
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	108 791 138,00	108 791 138,00	17 799 236,00	16,36	16,36
3146	Zařízení výchovného poradenství		156 239 166,00	156 715 605,00	27 245 591,00	17,44	17,39
3148	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	11 113 152,00	11 113 152,00	1 826 616,00	16,44	16,44
3148	Střediska výchovné péče		11 113 152,00	11 113 152,00	1 826 616,00	16,44	16,44
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	47 061 693,00	47 061 693,00	7 897 923,00	16,78	16,78
3150	Vyšší odborné školy		47 061 693,00	47 061 693,00	7 897 923,00	16,78	16,78
3231	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		273,00	273,00	*****	100,00
3231	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		5 914,00	5 914,00	*****	100,00
3231	5154	Elektrická energie		3 879,13	3 879,13	*****	100,00
3231	5162	Služby elektronických komunikací		10 648,46	10 648,46	*****	100,00
3231	5169	Nákup ostatních služeb		3 982,23	3 982,23	*****	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	46 642 554,00	46 642 554,00	8 493 345,00	18,21	18,21
3231	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	33 446 848,00	33 446 848,00	5 918 445,00	17,70	17,70
3231	5222	Neinvestiční transfery spolkům	46 322 228,00	46 322 228,00	7 972 708,00	17,21	17,21
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 600 000,00	9 436 796,18	2 082 779,00	19,65	22,07
3231	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	204 812 811,00	204 812 811,00	33 595 433,00	16,40	16,40
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	687 875 283,00	687 875 283,00	114 234 870,00	16,61	16,61
3231	Základní umělecké školy		1 029 699 724,00	1 028 561 217,00	172 322 276,82	16,74	16,75
3233	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	12 222,00	12 222,00	6 705,00	54,86	54,86
3233	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	977 689,00	977 689,00	977 689,00	100,00	100,00
3233	Střediska volného času		989 911,00	989 911,00	984 394,00	99,44	99,44

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3269	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		2 600 000,00		*****	0,00
3269	5021	Ostatní osobní výdaje		480 600,00		*****	0,00
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		800 000,00		*****	0,00
3269	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		300 000,00		*****	0,00
3269	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		11 000,00		*****	0,00
3269	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3269	5162	Služby elektronických komunikací		2 000,00		*****	0,00
3269	5163	Služby peněžních ústavů		3 000,00		*****	0,00
3269	5167	Služby školení a vzdělávání		500 000,00		*****	0,00
3269	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		1 539 120,00		*****	0,00
3269	5172	Podlimitní programové vybavení		6 500 120,00	6 500 120,00	*****	100,00
3269	5175	Pohoštění		100 000,00		*****	0,00
3269	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	283 608 000,00	340 483 383,00		0,00	0,00
3269	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 522 665 896,00	1 522 665 896,00		0,00	0,00
3269	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		46 514,22	46 514,22	*****	100,00
3269	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		136 186 216,19		*****	0,00
3269	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené		6 364 333,47		*****	0,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená		1 806 273 896,00	2 018 677 182,88	6 641 634,22	0,37	0,33
3291	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3291	Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání		1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3294	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 705 000,00	26 308 476,00	21 058 300,00	78,86	80,04
3294	Zařízení pro další vzdělávání pedagog. pracovníků		26 705 000,00	26 308 476,00	21 058 300,00	78,86	80,04
3299	5167	Služby školení a vzdělávání	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	690 000,00	617 400,00		0,00	0,00
3299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3299	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
3299	5323	Neinvestiční transfery krajům	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3299	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		8 130 000,00	8 057 400,00		0,00	0,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 333 000,00		*****	0,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 500 000,00	4 167 000,00		0,00	0,00
3311	Divadelní činnost		5 500 000,00	5 500 000,00		0,00	0,00
3312	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	975 000,00	917 000,00		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
3312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3312	Hudební činnost		2 575 000,00	2 575 000,00	58 000,00	2,25	2,25
3313	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 033 000,00	12 033 000,00	2 508 250,00	20,84	20,84
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	54 480 000,00	54 614 000,00	7 704 996,00	14,14	14,11
3314	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		587 746,21		*****	0,00
3314	Činnosti knihovnické		66 763 000,00	67 484 746,21	10 213 246,00	15,30	15,13
3315	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	234 000,00	154 000,00		0,00	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	386 524 000,00	386 607 124,00	62 435 846,00	16,15	16,15
3315	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		6 056 691,70	1 984 261,41	*****	32,76
3315	Činnosti muzeí a galerií		386 758 000,00	392 817 815,70	64 420 107,41	16,66	16,40
3319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		58 000,00		*****	0,00
3319	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3319	5167	Služby školení a vzdělávání	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	930 000,00	872 000,00		0,00	0,00
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00
3319	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	2 000 000,00	1 891 200,00	891 200,00	44,56	47,12
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 700 000,00	5 700 000,00		0,00	0,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	12 000 000,00	12 000 000,00		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		21 900 000,00	21 791 200,00	901 200,00	4,12	4,14
3321	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	26 951 000,00	26 951 000,00	3 591 830,00	13,33	13,33
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		26 951 000,00	26 951 000,00	3 591 830,00	13,33	13,33
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	48 000 000,00	48 000 000,00		0,00	0,00
3322	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		58 000 000,00	58 000 000,00		0,00	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 630 000,00		*****	0,00
3326	6121	Stavby		113 648,04	73 860,82	*****	64,99
3326	Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.			1 743 648,04	73 860,82	*****	4,24
3341	6341	Investiční transfery obcím		2 320 238,00	254 375,00	*****	10,96
3341	Rozhlas a televize			2 320 238,00	254 375,00	*****	10,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		85 346,00		*****	0,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		2 675 144,00	318 443,00	*****	11,90
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce			2 760 490,00	318 443,00	*****	11,54
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		515 000,00		*****	0,00
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 750,00		*****	0,00
3419	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		1 350,00		*****	0,00
3419	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		29 900,00		*****	0,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb		450 000,00		*****	0,00
3419	5194	Výdaje na věcné dary		1 500 000,00		*****	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	65 610 000,00	62 960 000,00		0,00	0,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	30 000 000,00	30 000 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní sportovní činnost		95 610 000,00	95 460 000,00		0,00	0,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 113 000,00	7 979 748,00	2 949 434,00	24,35	36,96
3421	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	122 343 109,00	122 343 109,00	19 944 091,00	16,30	16,30
3421	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	100 601 717,00	100 601 717,00	16 440 294,00	16,34	16,34
3421	6341	Investiční transfery obcím		2 870 449,00		*****	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		235 057 826,00	233 795 023,00	39 333 819,00	16,73	16,82
3513	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	1 000 000,00	1 000 000,00	60 000,00	6,00	6,00
3513	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	44 000 000,00	44 000 000,00	64 000,00	0,15	0,15
3513	Lékařská služba první pomoci		45 000 000,00	45 000 000,00	124 000,00	0,28	0,28
3522	5901	Nespecifikované rezervy	123 300 000,00	123 300 000,00		0,00	0,00
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnikatelům-práv.osobám	25 000 000,00	25 000 000,00		0,00	0,00
3522	6316	Investiční transfery obcím a krajským nemocnicím	191 105 000,00	298 384 400,12	97 619 160,64	51,08	32,72
3522	Ostatní nemocnice		339 405 000,00	446 684 400,12	97 619 160,64	28,76	21,85
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	159 675 000,00	159 675 000,00	26 612 380,00	16,67	16,67
3529	Ostatní ústavní péče		159 675 000,00	159 675 000,00	26 612 380,00	16,67	16,67
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	572 218 000,00	573 210 074,00	96 361 714,00	16,84	16,81
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		56 121 705,74		*****	0,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		572 218 000,00	631 331 779,74	98 361 714,00	17,19	15,58
3541	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3541	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3541	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3541	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	6 000 000,00	6 000 000,00		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
3541	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 515 000,00	13 410,00		0,00	0,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi		8 135 000,00	6 633 410,00		0,00	0,00
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	120 000,00	120 000,00	2 200,00	1,83	1,83
3599	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	31 000,00	31 000,00	7 713,75	24,88	24,88
3599	5169	Nákup ostatních služeb	5 878 000,00	5 878 000,00	542 488,00	9,23	9,23
3599	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	32 830 000,00	32 830 000,00		0,00	0,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		48 879 000,00	48 879 000,00	552 401,75	1,13	1,13
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 000,00	33 000,00		0,00	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	140 000,00	140 000,00	9 661,00	6,90	6,90
3612	5152	Teplo	560 000,00	560 000,00	84 000,00	15,00	15,00
3612	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	49 847,86	49,85	49,85
3612	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	380 000,00	180 350,00		0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	570 000,00	570 000,00		0,00	0,00
3612	6121	Stavby		199 650,00		*****	0,00
3612	6341	Investiční transfery obcím		18 304 000,00		*****	0,00
3612	Bytové hospodářství		1 823 000,00	20 127 000,00	143 508,86	7,87	0,71
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	26 000,00	26 000,00		0,00	0,00
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000 000,00	1 000 000,00	230 909,81	23,09	23,09
3613	5152	Teplo	280 000,00	930 000,00	136 454,69	48,73	14,67
3613	5153	Plyn	5 000 000,00	4 150 000,00	834 481,16	16,69	20,11
3613	5154	Elektrická energie	3 000 000,00	2 699 900,00	1 084 490,76	36,15	40,17
3613	5162	Služby elektronických komunikací	50 000,00	50 000,00	11 863,38	23,73	23,73
3613	5164	Nájemné	200 000,00	200 000,00	29 624,44	14,81	14,81
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	418 150,00	26 317,50	13,16	6,29
3613	5169	Nákup ostatních služeb	2 561 000,00	2 447 441,36	691 619,66	27,01	28,26
3613	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	7 586 561,74	48 459,00	4,04	0,64
3613	5191	Zaplacené sankce a odstupné		100,00		*****	0,00
3613	6121	Stavby		956 291,45		*****	0,00
3613	6130	Pozemky		4 985 000,00		*****	0,00
3613	Nebytové hospodářství		13 517 000,00	25 449 444,55	3 094 220,40	22,89	12,16
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		364 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3631	6341	Investiční transfery obcím		4 945 622,00	2 008 962,00	*****	40,62
3631	Veřejné osvětlení			5 309 622,00	2 008 962,00	*****	37,84
3632	6341	Investiční transfery obcím		562 000,00	562 000,00	*****	100,00
3632	Pohřebnictví			562 000,00	562 000,00	*****	100,00
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		1 150 000,00		*****	0,00
3636	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00		*****	0,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		310 000,00		*****	0,00
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		112 500,00		*****	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		10 000,00		*****	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		82 280,00		*****	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		926 567,46	791 226,26	*****	85,39
3636	5169	Nákup ostatních služeb	8 440 000,00	7 660 607,54	649 290,00	7,69	8,48
3636	5175	Pohoštění		35 000,00	4 580,00	*****	13,09
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	29 500 000,00	35 711 595,00		0,00	0,00
3636	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00	6,00	6,00
3636	6111	Programové vybavení		5 228 000,00	4 582 239,75	*****	87,65
3636	6341	Investiční transfery obcím	243 000 000,00	231 883 615,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		283 440 000,00	285 710 165,00	6 177 336,01	2,18	2,16
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	2 136 515,00	788 729,00	197,18	36,92
3639	6341	Investiční transfery obcím		13 748 855,00	4 385 868,00	*****	31,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		400 000,00	15 885 370,00	5 174 597,00	*****	32,57
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		9 830 068,71	377 799,00	*****	3,84
3713	5021	Ostatní osobní výdaje		75 472,00	13 751,00	*****	18,22
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		3 349 565,13	97 109,36	*****	2,90
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		646 775,78	35 244,00	*****	5,45
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		187 941,15	1 606,84	*****	0,85
3713	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		5 000,00		*****	0,00
3713	5173	Cestovné		5 000,00		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy		9 069 359,25		*****	0,00
3713	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět		345 044,72		*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		288 622,75		*****	0,00
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		183 673 855,38	20 923 174,20	*****	11,39
3713	Změny technologií vytápění			207 476 704,87	21 448 684,40	*****	10,34
3714	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		1 868 656,78		*****	0,00
3714	Opatř.ke sníž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs			1 868 656,78		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 115 000,00	1 115 000,00		0,00	0,00
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 115 000,00	1 115 000,00		0,00	0,00
3722	6341	Investiční transfery obcím		946 000,00	739 000,00	*****	78,12
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů			946 000,00	739 000,00	*****	78,12
3727	5021	Ostatní osobní výdaje	360 000,00	360 000,00	43 750,00	12,15	12,15
3727	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	89 280,00	89 280,00	10 850,00	12,15	12,15
3727	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 400,00	32 400,00	3 938,00	12,15	12,15
3727	5169	Nákup ostatních služeb	38 320,00	159 320,00		0,00	0,00
3727	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 100 000,00	200 000,00	*****	18,18
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	480 000,00	480 000,00		0,00	0,00
3727	Prevence vzniku odpadů		1 000 000,00	2 221 000,00	258 538,00	25,85	11,64
3729	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	3 484 000,00	3 484 000,00	871 000,00	25,00	25,00
3741	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			-369 636,00	*****	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		3 484 000,00	3 484 000,00	501 364,00	14,39	14,39
3742	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	19 400 000,00	19 400 000,00	729 845,00	3,76	3,76
3742	5171	Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3742	Chráněné části přírody		19 900 000,00	19 900 000,00	729 845,00	3,67	3,67
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	2 507 500,00	50 000,00	2,50	1,99
3745	6341	Investiční transfery obcím		3 179 128,00	333 328,00	*****	10,48
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		2 000 000,00	5 686 628,00	383 328,00	19,17	6,74
3769	5169	Nákup ostatních služeb	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	160 000,00	254 380,00	94 380,00	58,99	37,10
3792	5169	Nákup ostatních služeb	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3792	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	14 000 000,00	14 200 000,00		0,00	0,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	8 500 000,00	14 870 351,35		0,00	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		22 677 000,00	29 341 731,35	94 380,00	0,42	0,32
3799	5042	Odměny za užití počítačových programů	96 800,00	96 800,00		0,00	0,00
3799	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	883 000,00	883 000,00		0,00	0,00
3799	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3799	5167	Služby školení a vzdělávání		40 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3799	5169	Nákup ostatních služeb	503 200,00	482 700,00	19 500,00	3,88	4,04
3799	5173	Cestovné	62 000,00	62 000,00		0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	17 880,00	35,76	35,76
3799	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000,00		*****	0,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 615 000,00	1 664 500,00	37 380,00	2,31	2,25
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	2 500 000,00		0,00	0,00
3900	5492	Dary fyzickým osobám	1 000 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby		3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
4312	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		441 960,00		*****	0,00
4312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 017 800,00		*****	0,00
4312	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		24 878 771,00	1 353 251,00	*****	5,44
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		5 502 960,00		*****	0,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 197 440,00		*****	0,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	95 098 800,00	42 190 860,00		0,00	0,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 049 960,00		*****	0,00
4312	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	19 050 000,00	19 050 000,00	4 722 351,00	24,79	24,79
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		14 172 300,00		*****	0,00
4312	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		16 200,00	16 200,00	*****	100,00
4312	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 143 717,00	1 143 717,00	*****	100,00
4312	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		861 616,00	861 616,00	*****	100,00
4312	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		362 117,00	362 117,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		114 148 800,00	117 885 701,00	8 459 252,00	7,41	7,18
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	7 000 000,00	8 000 000,00	827 640,00	11,82	10,35
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc		7 000 000,00	8 000 000,00	827 640,00	11,82	10,35
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	10 000,00	6 170,00		0,00	0,00
4339	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		3 830,00	3 830,00	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4339	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		8 000,00	3 388,00	*****	42,35
4339	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	202 000,00	14 000,00	6,67	6,93
4339	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
4339	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		157 121,30	157 121,30	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		400 000,00	557 121,30	178 339,30	44,58	32,01
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		591 483,97	99 656,00	*****	16,85
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		146 688,02	24 714,69	*****	16,85

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		53 233,55	8 969,00	*****	16,85
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		123 847,00	123 847,00	*****	100,00
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		18 313,75	18 313,75	*****	100,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 627,50	8 627,50	*****	100,00
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 169 364,00	5 142 864,00	*****	99,49
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 149 646,40	2 149 646,40	*****	100,00
4341	5901	Nespecifikované rezervy		3 351 065,99		*****	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.			11 612 270,18	7 576 638,34	*****	65,25
4342	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		950 000,00		*****	0,00
4344	5021	Ostatní osobní výdaje		1 150 000,00		*****	0,00
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		950 000,00		*****	0,00
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		950 000,00		*****	0,00
4344	5162	Služby elektronických komunikací		750 000,00		*****	0,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb		39 896 050,20		*****	0,00
4344	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 645 140,00		*****	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		57 554 520,00		*****	0,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům		36 613 020,00		*****	0,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 780 720,00		*****	0,00
4344	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		383 580,00		*****	0,00
4344	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 303 575,00	10 303 575,00	*****	100,00
4344	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		585 384,00	585 384,00	*****	100,00
4344	5901	Nespecifikované rezervy		2 552 428,76		*****	0,00
4344	Sociální rehabilitace		150 000,00	161 214 417,96	10 888 959,00	*****	6,75
4349	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	95 000,00		0,00	0,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	395 000,00		0,00	0,00
4349	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4349	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	500 000,00	500 000,00		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
4349	5492	Dary fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		1 150 000,00	1 150 000,00		0,00	0,00
4350	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	24 220,50		0,00	0,00
4350	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		13 706 820,00		*****	0,00
4350	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 797 860,00		*****	0,00
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 339 160,00		*****	0,00
4350	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	777 545 700,00	391 135 440,00		0,00	0,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		90 462 960,00		*****	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	227 790 000,00	221 409 648,30	45 259 535,30	19,87	20,44
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		268 103 460,00		*****	0,00
4350	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		2 855 483,00	2 855 483,00	*****	100,00
4350	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		1 269 100,00	1 269 100,00	*****	100,00
4350	6121	Stavby		3 421 087,74	319 299,80	*****	9,33
4350	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		13 379 151,57	12 115 792,83	*****	90,56
4350	Domovy pro seniory		1 005 565 700,00	1 019 904 391,11	61 819 210,93	6,15	6,06
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		12 247 080,00		*****	0,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		83 800 980,00		*****	0,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 154 760,00		*****	0,00
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		43 282 500,00		*****	0,00
4351	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	440 573 700,00	199 889 340,00		0,00	0,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		81 651 120,00		*****	0,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 115 000,00	3 115 000,00	1 375 651,00	44,16	44,16
4351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 547 920,00		*****	0,00
4351	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		1 348 210,00	1 348 210,00	*****	100,00
4351	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		15 675 839,00	15 675 839,00	*****	100,00
4351	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		122 733,00	122 733,00	*****	100,00
4351	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		7 696 317,00	7 696 317,00	*****	100,00
4351	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		541 883,00	541 883,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		443 688 700,00	469 073 682,00	26 760 633,00	6,03	5,70
4352	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 984 400,00	1 984 400,00		0,00	0,00
4352	Tísňová péče		1 984 400,00	1 984 400,00		0,00	0,00
4353	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	2 186 700,00	2 186 700,00		0,00	0,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby		2 186 700,00	2 186 700,00		0,00	0,00
4354	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 334 460,00		*****	0,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 377 680,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4354	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	139 633 500,00	70 991 460,00		0,00	0,00
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	20 570 000,00	20 570 000,00	4 977 039,00	24,20	24,20
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		37 929 900,00		*****	0,00
4354	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 866 250,00	4 866 250,00	*****	100,00
4354	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 600 000,00	1 600 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení		160 203 500,00	166 669 750,00	11 443 289,00	7,14	6,87
4355	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 681 880,00		*****	0,00
4355	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 416 300,00		*****	0,00
4355	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 771 900,00	16 688 040,00		0,00	0,00
4355	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 510 000,00	4 510 000,00	482 900,00	10,71	10,71
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 985 680,00		*****	0,00
4355	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		508 317,00	508 317,00	*****	100,00
4355	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		917 475,84	917 475,84	*****	100,00
4355	Týdenní stacionáře		35 281 900,00	36 707 692,84	1 908 692,84	5,41	5,20
4356	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		1 213 080,00		*****	0,00
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		22 980 840,00		*****	0,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 357 540,00		*****	0,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		10 321 500,00		*****	0,00
4356	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	102 189 700,00	46 797 640,00		0,00	0,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 770 820,00		*****	0,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 060 000,00	6 060 000,00	725 380,00	11,97	11,97
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 748 280,00		*****	0,00
4356	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právníc. osobám		398 916,00	398 916,00	*****	100,00
4356	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 625 367,00	4 625 367,00	*****	100,00
4356	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		515 000,00	515 000,00	*****	100,00
4356	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 268 800,00	1 268 800,00	*****	100,00
4356	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		161 683,00	161 683,00	*****	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		108 249 700,00	115 219 466,00	7 695 146,00	7,11	6,68
4357	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
4357	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		33 231 420,00		*****	0,00
4357	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		31 895 100,00		*****	0,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		737 100,00		*****	0,00
4357	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 256 560,00		*****	0,00
4357	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	659 458 600,00	303 077 140,00		0,00	0,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		13 834 560,00		*****	0,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	190 840 000,00	190 840 000,00	42 373 566,00	22,20	22,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		270 426 720,00		*****	0,00
4357	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		4 400 766,00	4 400 766,00	*****	100,00
4357	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		451 695,00	451 695,00	*****	100,00
4357	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		306 000,00	306 000,00	*****	100,00
4357	6121	Stavby		4 764 724,49	3 240 201,68	*****	68,00
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím		4 019 031,73	3 808 479,63	*****	94,76
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		4 357 475,10	4 357 475,10	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		850 448 600,00	868 748 292,32	58 938 183,41	6,93	6,78
4359	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		2 536 320,00		*****	0,00
4359	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám		11 028 300,00		*****	0,00
4359	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		29 787 253,00	6 334 753,00	*****	21,27
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 263 300,00		*****	0,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 621 140,00		*****	0,00
4359	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	85 601 800,00	32 382 580,00		0,00	0,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		5 846 940,00		*****	0,00
4359	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 330 000,00	4 330 000,00	1 951 077,00	45,06	45,06
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 470 720,00		*****	0,00
4359	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám		668 366,00	668 366,00	*****	100,00
4359	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 118 367,00	2 118 367,00	*****	100,00
4359	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		445 583,00	445 583,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		89 931 800,00	99 498 869,00	11 518 146,00	12,81	11,58
4369	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
4371	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		33 314 520,00		*****	0,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		13 198 800,00		*****	0,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		21 152 580,00		*****	0,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	119 126 900,00	48 183 260,00		0,00	0,00
4371	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 277 740,00		*****	0,00
4371	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		4 557 438,00	4 557 438,00	*****	100,00
4371	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 946 500,00	1 946 500,00	*****	100,00
4371	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		4 135 846,00	4 135 846,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		119 126 900,00	129 766 684,00	10 639 784,00	8,93	8,20
4372	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 391 700,00		*****	0,00
4372	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 408 520,00		*****	0,00
4372	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	7 018 500,00	3 218 280,00		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
4372	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4372	Krizová pomoc		7 018 500,00	7 268 500,00	250 000,00	3,56	3,44
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		627 000,00		*****	0,00
4373	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 140 400,00	513 400,00		0,00	0,00
4373	Domy na půl cesty		1 140 400,00	1 140 400,00		0,00	0,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 099 880,00		*****	0,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 921 580,00		*****	0,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		14 101 440,00		*****	0,00
4374	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	72 569 000,00	34 360 160,00		0,00	0,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		11 030 100,00		*****	0,00
4374	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 195 000,00	2 195 000,00	463 500,00	21,12	21,12
4374	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 055 840,00		*****	0,00
4374	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 686 833,00	1 686 833,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		74 764 000,00	76 450 833,00	2 150 333,00	2,88	2,81
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		16 972 680,00		*****	0,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		8 130 900,00		*****	0,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 843 560,00		*****	0,00
4375	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	55 931 000,00	25 983 860,00		0,00	0,00
4375	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		3 128 523,00	3 128 523,00	*****	100,00
4375	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		715 000,00	715 000,00	*****	100,00
4375	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 096 717,00	1 096 717,00	*****	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		55 931 000,00	60 871 240,00	4 940 240,00	8,83	8,12
4376	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		5 797 080,00		*****	0,00
4376	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	19 891 900,00	9 688 900,00		0,00	0,00
4376	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 860 000,00	3 860 000,00	977 500,00	25,32	25,32
4376	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		4 405 920,00		*****	0,00
4376	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 138 599,00	1 138 599,00	*****	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		23 751 900,00	24 890 499,00	2 116 099,00	8,91	8,50
4377	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		10 227 540,00		*****	0,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 210 140,00		*****	0,00
4377	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 449 300,00		*****	0,00
4377	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	39 860 600,00	18 586 940,00		0,00	0,00
4377	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 230 000,00	2 230 000,00	468 770,00	21,02	21,02
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 386 680,00		*****	0,00
4377	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 116 846,00	1 116 846,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4377	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		228 200,00	228 200,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny		42 090 600,00	43 435 646,00	1 813 816,00	4,31	4,18
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		13 408 260,00		*****	0,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 281 700,00		*****	0,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		3 521 220,00		*****	0,00
4378	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	37 557 100,00	15 992 440,00		0,00	0,00
4378	5321	Neinvestiční transfery obcím		757 020,00		*****	0,00
4378	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	915 000,00	915 000,00	175 000,00	19,13	19,13
4378	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		596 460,00		*****	0,00
4378	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		2 491 162,00	2 491 162,00	*****	100,00
4378	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		748 933,00	748 933,00	*****	100,00
4378	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4378	Terénní programy		38 472 100,00	42 712 195,00	4 415 095,00	11,48	10,34
4379	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám		449 340,00		*****	0,00
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		8 307 780,00		*****	0,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 956 640,00		*****	0,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společností		2 725 080,00		*****	0,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	43 495 800,00	22 137 360,00		0,00	0,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím		197 820,00		*****	0,00
4379	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 350 000,00	1 350 000,00	431 850,00	31,99	31,99
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 721 780,00		*****	0,00
4379	5621	Neinv.půjč.pr.fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		1 783 519,00	1 783 519,00	*****	100,00
4379	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 141 000,00	1 141 000,00	*****	100,00
4379	5623	Neinv.půjčené prostř.církvím a nábož.společnostem		500 816,00	500 816,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		44 845 800,00	48 271 135,00	3 857 185,00	8,60	7,99
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 850 000,00	1 850 000,00		0,00	0,00
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	650 000,00	650 000,00	41 770,00	6,43	6,43
4399	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		371 866,79	128 139,00	*****	34,46
4399	5169	Nákup ostatních služeb	4 680 000,00	4 580 000,00	51 500,00	1,10	1,12
4399	5175	Pohoštění	150 000,00	250 000,00	96 220,00	64,15	38,49
4399	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.		838 400,00		*****	0,00
4399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	1 164 500,00	199 000,00	5,69	17,09

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	85 000 000,00	85 000 000,00		0,00	0,00
4399	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 416 100,00		*****	0,00
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 000 000,00	32 574 188,70	280 000,00	0,78	0,86
4399	5901	Nespecifikované rezervy		4 729 219,67		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		135 180 000,00	136 774 275,16	796 629,00	0,59	0,58
5212	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5212	5175	Pohoštění	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
5212	5192	Poskytnuté náhrady	500 000,00	500 000,00	63 623,17	12,72	12,72
5212	Ochrana obyvatelstva		1 000 000,00	1 000 000,00	63 623,17	6,36	6,36
5213	5903	krizová rezerva	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5213	Krizová opatření		500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	350,00	0,35	0,35
5273	5162	Služby elektronických komunikací	100 000,00	100 000,00	503,36	0,50	0,50
5273	5164	Nájemné	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	400 000,00	400 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5273	5172	Podlimitní programové vybavení	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5273	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5273	5175	Pohoštění	299 000,00	299 000,00	1 774,00	0,59	0,59
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 809 000,00	1 809 000,00	2 627,36	0,15	0,15
5279	5132	Ochranné pomůcky	590 000,00	590 000,00		0,00	0,00
5279	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
5279	5173	Cestovné	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
5279	Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		890 000,00	890 000,00		0,00	0,00
5311	6341	Investiční transfery obcím	1 500 000,00	1 572 600,00		0,00	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 500 000,00	1 572 600,00		0,00	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	17 500 000,00	17 500 000,00		0,00	0,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	61 000 000,00	61 394 078,00		0,00	0,00
5512	6422	Investiční půjčené prostředky spolkům		2 500 000,00		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		81 500 000,00	84 394 078,00		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
5599	6339	Invent. transfery jiným rozpočtům ústřední úrovně	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
5599	Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.		5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
6113	5019	Ostatní platy	98 700,00	98 700,00	5 501,00	5,57	5,57
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	538 680,00	538 680,00		0,00	0,00
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	32 743 000,00	32 743 000,00	2 761 440,00	8,43	8,43
6113	5024	Odstupné	299 250,00	299 250,00		0,00	0,00
6113	5026	Odchodné	3 014 620,00	3 014 620,00		0,00	0,00
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	26 250,00	26 250,00	1 170,00	4,46	4,46
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 370 000,00	5 370 000,00	550 841,00	10,26	10,26
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 378 000,00	3 378 000,00	255 523,00	7,56	7,56
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	31 500,00	31 500,00	691,00	2,19	2,19
6113	5042	Odměny za užití počítačových programů	8 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		10 000,00		*****	0,00
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	205 000,00	205 000,00		0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 578 000,00	1 396 000,00	77 819,00	4,93	5,57
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	687 000,00	687 000,00		0,00	0,00
6113	5157	Teplá voda	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6113	5161	Poštovní služby	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
6113	5162	Služby elektronických komunikací	71 000,00	71 000,00		0,00	0,00
6113	5163	Služby peněžních ústavů	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6113	5164	Nájemné	801 480,00	1 151 480,00	5 000,00	0,62	0,43
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00			0,00	*****
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	100 000,00	102 000,00		0,00	0,00
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	150 000,00	150 000,00		0,00	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	1 198 320,00	1 348 820,00	42 311,00	3,53	3,14
6113	5173	Cestovné	616 270,00	596 270,00	19 894,00	3,23	3,34
6113	5175	Pohoštění	2 355 930,00	1 995 430,00	221 318,01	9,39	11,09
6113	5176	Účastnické úplaty na konference	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6113	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 200 000,00	1 250 000,00	1 249 000,00	104,08	99,92
6113	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			45 000,00	*****	*****
6113	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6113	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
6113	5492	Dary fyzickým osobám	500 000,00	500 000,00	10 000,00	2,00	2,00
6113	Zastupitelstva krajů		55 532 000,00	55 472 000,00	5 245 508,01	9,45	9,46
6115	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		100 000,00	100 000,00		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
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	508 500 000,00	506 700 000,00	36 001 746,00	7,08	7,11
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	13 000 000,00	13 000 000,00	883 397,00	6,80	6,80
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	133 000 000,00	133 000 000,00	9 028 819,71	6,79	6,79
6172	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 800 000,00	46 800 000,00	3 276 600,00	7,00	7,00
6172	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 030 000,00	2 030 000,00	-1 587,84	-0,08	-0,08
6172	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	63 000,00	4 709 400,00	774 400,00	*****	16,44
6172	5042	Odměny za užití počítačových programů	14 444 783,00	13 412 914,00	7 624 201,71	52,78	56,84
6172	5123	Podlimitní technické zhodnocení	15 000,00	37 790,35	22 790,35	151,94	60,31
6172	5132	Ochranné pomůcky	220 000,00	220 000,00		0,00	0,00
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	110 000,00	110 000,00		0,00	0,00
6172	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	546 000,00	597 000,00	90 264,67	16,53	15,12
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 500 000,00	8 449 000,00	197 296,49	2,08	2,34
6172	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 874 000,00	11 164 750,00	327 817,76	2,36	2,94
6172	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	40 000,00	40 000,00	3 375,73	8,44	8,44
6172	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 700 000,00	1 700 000,00	23 070,00	1,36	1,36
6172	5153	Plyn	8 000 000,00	8 000 000,00	2 111 916,28	26,40	26,40
6172	5154	Elektrická energie	6 002 000,00	6 002 000,00	1 753 920,00	29,22	29,22
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 742 000,00	5 742 000,00	208 453,75	3,63	3,63
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5161	Poštovní služby	3 300 000,00	3 300 000,00	600 201,00	18,19	18,19
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 550 000,00	2 880 000,00	360 517,04	14,14	12,52
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 220 000,00	27 448 298,00	631,00	0,05	0,00
6172	5164	Nájemné	5 102 000,00	5 122 800,00	160 181,40	3,14	3,13
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	5 379 377,00	5 771 157,00	188 597,34	3,51	3,27
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	12 981 000,00	12 975 000,00	440 991,90	3,40	3,40
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	57 746 840,00	61 059 056,60	9 937 439,05	17,21	16,28
6172	5169	Nákup ostatních služeb	34 454 000,00	47 053 102,05	4 890 235,48	14,19	10,39
6172	5171	Opravy a udržování	17 739 000,00	16 039 000,00	726 493,65	4,10	4,53
6172	5172	Podlimitní programové vybavení	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6172	5173	Cestovné	3 440 000,00	3 490 460,00	116 330,00	3,38	3,33
6172	5175	Pohoštění	2 120 000,00	2 121 918,00	20 619,80	0,97	0,97
6172	5176	Účastnické úplaty na konference	410 000,00	410 000,00	11 925,00	2,91	2,91
6172	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	28 000,00	28 000,00	15 600,00	55,71	55,71
6172	5191	Zaplacené sankce a odstupné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	5192	Poskytnuté náhrady	2 000 000,00	1 600 000,00	284 410,60	14,22	17,78

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5194	Výdaje na věcné dary	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
6172	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	800 000,00	800 000,00	581 250,00	72,66	72,66
6172	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			278 796,77	*****	*****
6172	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	10 000 000,00		0,00	0,00
6172	5361	Nákup kolků	350 000,00	350 000,00	100 000,00	28,57	28,57
6172	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	5 100 000,00	5 200 000,00	94 500,00	1,85	1,82
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
6172	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	430 000,00	600 000,00	81 158,40	18,87	13,53
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		16 727 500,00	558 000,00	*****	3,34
6172	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		200 000,00		*****	0,00
6172	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	70 000,00	70 000,00	5 927,00	8,47	8,47
6172	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	2 316 950,91		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	120 000,00	120 000,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení		13 142 044,71	1 365 989,42	*****	10,39
6172	6121	Stavby		3 453 049,70	169 651,90	*****	4,91
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení		879 395,30		*****	0,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie		665 934,72		*****	0,00
6172	Činnost regionální správy		929 817 000,00	1 006 328 521,34	83 315 928,36	8,96	8,28
6221	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 859 700,00	809 700,00	*****	11,80
6221	5531	Peněžní dary do zahraničí	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6221	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu		67 524 000,00	46 554 850,00	*****	68,95
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		100 000,00	74 483 700,00	47 364 550,00	*****	63,59
6223	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	3 500,00	7,00	7,00
6223	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	80 000,00	14 122,00	182,00	0,23	1,29
6223	5164	Nájemné	20 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6223	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	450 000,00		0,00	0,00
6223	5173	Cestovné	1 120 000,00	800 000,00	28 423,31	2,54	3,55
6223	5175	Pohoštění	110 000,00	188 878,00	2 983,00	2,71	1,58
6223	5176	Účastnické úplaty na konference	110 000,00	30 000,00		0,00	0,00
6223	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5194	Výdaje na věcné dary	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6223	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy			8 734,11	*****	*****
6223	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právnic. osobám	60 000,00	27 000,00		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
6223	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6223	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6223	5491	Stipendia žákům, studentům a doktorandům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce jinde nezařazená		1 860 000,00	1 860 000,00	43 822,42	2,36	2,36
6229	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 000 000,00		*****	0,00
6229	Ostatní zahraniční pomoc			1 000 000,00		*****	0,00
6310	5141	Úroky vlastní	238 874 000,00	238 874 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	555 000,00	60 372,22	10,98	10,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		239 424 000,00	239 429 000,00	60 372,22	0,03	0,03
6330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		28 320 000,00	8 430 000,00	*****	29,77
6330	5343	Převody na účty nemající povahu veřejných rozp.		1 392 500,00	1 386 123,04	*****	99,54
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			12 529 016 911,07	*****	*****
6330	5348	Převody do vlastní pokladny			289 895,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			29 712 500,00	12 539 122 929,11	*****	*****
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 572 000,00	8 572 000,00	959 794,26	11,20	11,20
6399	Ostatní finanční operace		8 572 000,00	8 572 000,00	959 794,26	11,20	11,20
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů		523 695 879,01	501 868 067,13	*****	95,83
6402	Finanční vypořádání			523 695 879,01	501 868 067,13	*****	95,83
6409	5901	Nespecifikované rezervy	797 764 800,00	1 427 892 978,14		0,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	26 520 000,00			0,00	*****
6409	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	14 784 572,31		0,00	0,00
6409	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		4 000 000,00		*****	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů	3 350 943 000,00	3 291 144 672,83		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		4 185 227 800,00	4 737 822 223,28		0,00	0,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			49 503 478 800,00	52 245 744 252,44	19 734 312 572,28	39,86	37,77

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	29 562 000,00	2 085 324 756,12	-350 303 121,27	*****	-16,80
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117			2 000 000 000,00	*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118			-4 200 000 000,00	*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123	1 958 275 000,00	1 958 275 000,00	350 000 000,00	17,87	17,87
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-286 588 000,00	-286 588 000,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

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			-55 532 645,32	*****	*****
Nereal.kurs.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřeved.částky vyrovnávaj.schodek a saldo SP(+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	1 701 249 000,00	3 757 011 756,12	-2 255 835 766,59	-132,60	-60,04

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	15 071 000 000,00	15 071 000 000,00	2 116 437 399,38	14,04	14,04
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	84 508 000,00	607 053 394,50	743 992 229,70	880,38	122,56
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	17 000 000,00	17 000 000,00	3 881 600,00	22,83	22,83
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	32 629 721 800,00	32 793 679 101,82	19 125 837 109,79	58,61	58,32
PŘÍJMY CELKEM	4050	47 802 229 800,00	48 488 732 496,32	21 990 148 338,87	46,00	45,35
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060		28 320 000,00	12 537 736 806,07	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjem z finančního vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO	4061			3 009 614,09	*****	*****
2226 - Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	4062				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	273 000 000,00	273 000 000,00	49 787 168,00	18,24	18,24
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	330 799 000,00	330 799 000,00		0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120			11 660 890,00	*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů jiných než OSS	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140		28 320 000,00	12 537 732 276,07	*****	*****
* 4137 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146			4 530,00	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
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	330 799 000,00	330 799 000,00		0,00	0,00
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	47 802 229 800,00	48 460 412 496,32	9 452 411 532,80	19,77	19,51
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	45 281 930 800,00	47 078 375 510,91	19 438 282 570,22	42,93	41,29
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	4 221 548 000,00	5 167 368 741,53	296 030 002,06	7,01	5,73
VÝDAJE CELKEM	4240	49 503 478 800,00	52 245 744 252,44	19 734 312 572,28	39,86	37,77
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250		28 320 000,00	12 537 736 806,07	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	187 353 000,00	435 610 875,29	12 279 423,00	6,55	2,82
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	4280	2 500 000,00	2 500 000,00	150 000,00	6,00	6,00
*5342 - Základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	4281		28 320 000,00	8 430 000,00	*****	29,77
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.roz.p.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			12 529 016 911,07	*****	*****
* 5347 - Neinvestiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306			289 895,00	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310				*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	4322				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330		2 418 249,00	2 418 249,00	*****	100,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	609 500 000,00	876 672 902,04	38 403 468,49	6,30	4,38
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	4380		32 040 000,00		*****	0,00
* 6363 - Investiční převody mezi statutárními městy včetně hl. m. Prahy a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		4 000 000,00		*****	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté obci v jiném okresu téhož kraje	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté obcí nebo krajem na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	49 503 478 800,00	52 217 424 252,44	7 196 575 766,21	14,54	13,78
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-1 701 249 000,00	-3 757 011 756,12	2 255 835 766,59	-132,60	-60,04
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	1 701 249 000,00	3 757 011 756,12	-2 255 835 766,59	-132,60	-60,04
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	1 701 249 000,00	3 757 011 756,12	-2 255 835 766,59	-132,60	-60,04

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	5 587 829 800,41	5 930 860 964,66	-343 031 164,25
Běžné účty fondů ÚSC	6020	19 259 398,20	26 220 144,34	-6 960 746,14
Běžné účty celkem	6030	5 607 089 198,61	5 957 081 109,00	-349 991 910,39
Pokladna	6040	209 546,00	520 756,88	-311 210,88

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 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 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	330 799 000,00	330 799 000,00		0,00	0,00
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	330 799 000,00	330 799 000,00		0,00	0,00
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	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5329 - Ostat.neinvest.transfery.rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z finanč.vypoř.mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
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
13005		4116	195 000,00				X
13005	Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny		195 000,00			0,00	195 000,00
13014				6402	5364	1 419 009,49	X
13014	Operační program potravinové a materiální pomoci		0,00			1 419 009,49	-1 419 009,49
13021				4341	5011	89 690,40	X
13021				4341	5031	22 243,22	X
13021				4341	5032	8 072,10	X
13021				4341	5213	111 462,30	X
13021				4341	5221	16 482,38	X
13021				4341	5223	7 764,75	X
13021				4341	5321	4 628 577,60	X
13021				4341	5336	1 934 681,76	X
13021			0,00			6 818 974,51	-6 818 974,51
13023		4116	440 235,30				X
13023				4339	5336	157 121,30	X
13023	Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v d		440 235,30			157 121,30	283 114,00
13305		4116	1 632 942 000,00				X
13305				6402	5364	20 835 708,87	X
13305	Neinvestiční nedávkové transfery, soc. služby		1 632 942 000,00			20 835 708,87	1 612 106 291,13
13307		4116	8 000 000,00				X
13307				4324	5336	827 640,00	X
13307				6402	5364	93 560,00	X
13307	Přísp. zřiz.zaříz pro děti vyžadující okamž. pomoc		8 000 000,00			921 200,00	7 078 800,00
13501				4350	6121	221 506,35	X
13501				4357	6121	402 420,40	X
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče		0,00			623 926,75	-623 926,75
14032				6402	5364	6 751,50	X
14032	Program prevence kriminality na místní úrovni		0,00			6 751,50	-6 751,50

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
15016		4116	603 666,00				X
15016				3713	5011	377 799,00	X
15016				3713	5021	13 751,00	X
15016				3713	5031	97 109,36	X
15016				3713	5032	35 244,00	X
15016				3713	5038	1 606,84	X
15016			603 666,00			525 510,20	78 155,80
15017		4116	764 760,18				X
15017	Národní plán obnovy - neinvestice		764 760,18			0,00	764 760,18
15501				3713	6371	20 923 174,20	X
15501			0,00			20 923 174,20	-20 923 174,20
17015		4116	322 845,93				X
17015			322 845,93			0,00	322 845,93
17016		4116	5 488 380,72				X
17016			5 488 380,72			0,00	5 488 380,72
17017		4116	157 876,59				X
17017				3636	5168	413,82	X
17017				3636	5175	687,00	X
17017	Regionální stálá konference		157 876,59			1 100,82	156 775,77
17018		4116	894 633,97				X
17018				3636	5168	2 344,98	X
17018				3636	5175	3 893,00	X
17018	Regionální stálá konference		894 633,97			6 237,98	888 395,99
17968		4216	17 073 654,97				X
17968				3123	6356	603 754,18	X
17968				4357	6356	242 081,95	X
17968			17 073 654,97			845 836,13	16 227 818,84
17969		4216	306 364 032,01				X
17969				3123	6356	10 263 821,06	X
17969				4357	6356	4 115 393,15	X
17969			306 364 032,01			14 379 214,21	291 984 817,80
22007		4116	483 337,40				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
22007			483 337,40			0,00	483 337,40
22965		4216	54 319 957,83				X
22965				3636	6111	3 894 903,81	X
22965			54 319 957,83			3 894 903,81	50 425 054,02
33063				6402	5364	280 736,00	X
33063				3269	5904	46 514,22	X
33063	Dotace MŠMT - MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN		0,00			327 250,22	-327 250,22
33086				6402	5364	3 570 399,00	X
33086			0,00			3 570 399,00	-3 570 399,00
33087				6402	5364	1 575 831,68	X
33087			0,00			1 575 831,68	-1 575 831,68
33088				6402	5364	694 525,01	X
33088			0,00			694 525,01	-694 525,01
33091		4116	10 625 000,00				X
33091				2510	5011	39 848,00	X
33091				2510	5031	9 882,30	X
33091				2510	5032	3 586,15	X
33091				2510	5321	338 982,55	X
33091			10 625 000,00			392 299,00	10 232 701,00
33092		4116	5 900 449,98				X
33092			5 900 449,98			0,00	5 900 449,98
33122				6402	5364	33 000,00	X
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality		0,00			33 000,00	-33 000,00
33155		4116	442 164 483,00				X
33155				3111	5212	3 559 848,00	X
33155				3113	5212	9 656 593,00	X
33155				3117	5212	1 092 702,00	X
33155				3123	5212	21 250 911,00	X
33155				3145	5212	207 888,00	X
33155				3146	5212	1 930 272,00	X
33155				3111	5213	43 469 795,00	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				3113	5213	75 385 803,00	X
33155				3114	5213	1 416 831,00	X
33155				3117	5213	14 728 303,00	X
33155				3121	5213	15 000 288,00	X
33155				3122	5213	49 893 728,00	X
33155				3123	5213	30 834 807,00	X
33155				3125	5213	1 333 311,00	X
33155				3141	5213	17 854 128,00	X
33155				3146	5213	2 024 352,00	X
33155				3150	5213	7 897 923,00	X
33155				3231	5213	8 493 345,00	X
33155				3233	5213	6 705,00	X
33155				3111	5221	9 674 193,00	X
33155				3113	5221	15 462 676,00	X
33155				3114	5221	10 486 914,00	X
33155				3117	5221	6 667 916,00	X
33155				3122	5221	6 097 809,00	X
33155				3124	5221	10 370 145,00	X
33155				3133	5221	5 764 080,00	X
33155				3146	5221	3 257 592,00	X
33155				3148	5221	1 826 616,00	X
33155				3231	5221	5 918 445,00	X
33155				3233	5221	977 689,00	X
33155				3111	5222	7 017 417,00	X
33155				3112	5222	1 814 451,00	X
33155				3113	5222	20 714 934,00	X
33155				3117	5222	3 369 848,00	X
33155				3122	5222	3 357 072,00	X
33155				3231	5222	7 972 708,00	X
33155				3121	5229	9 335 286,00	X
33155				6402	5364	5 250,00	X
33155	Dotace pro soukromé školy		442 164 483,00			436 128 574,00	6 035 909,00
33166		4116	1 998 280,00				X
33166				6402	5364	31 660,00	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
33166	Soutěže		1 998 280,00			31 660,00	1 966 620,00
33351				6402	5364	1 776,00	X
33351	dotace Práce provázejícího učitele a osoby zajišťu		0,00			1 776,00	-1 776,00
33352				6402	5364	8 012 509,59	X
33352	Financování ukrajinských asistentů pedagoga		0,00			8 012 509,59	-8 012 509,59
33353		4116	3 947 539 080,00				X
33353				3112	5336	4 583 207,00	X
33353				3114	5336	125 118 084,00	X
33353				3121	5336	181 695 057,00	X
33353				3122	5336	254 902 219,00	X
33353				3123	5336	267 359 137,00	X
33353				3133	5336	36 101 132,00	X
33353				3146	5336	17 799 236,00	X
33353				3231	5336	33 595 433,00	X
33353				3421	5336	19 944 091,00	X
33353				3111	5339	562 147 364,00	X
33353				3112	5339	1 667 322,00	X
33353				3113	5339	1 958 053 293,00	X
33353				3114	5339	22 876 555,00	X
33353				3117	5339	287 468 546,00	X
33353				3118	5339	1 910 543,00	X
33353				3122	5339	7 186 812,00	X
33353				3141	5339	29 545 782,00	X
33353				3231	5339	114 234 870,00	X
33353				3421	5339	16 440 294,00	X
33353				6402	5364	6 576 529,77	X
33353	Přímé náklady na vzdělávání		3 947 539 080,00			3 949 205 506,77	-1 666 426,77
34033		4116	1 401 098,80				X
34033				6402	5364	10 300,00	X
34033	Národní plán obnovy - neinvestice		1 401 098,80			10 300,00	1 390 798,80
34053				6402	5364	10 500,00	X
34053	Veřejné informační služby knihoven - NIV		0,00			10 500,00	-10 500,00

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
34070				6402	5364	102 555,00	X
34070	Kulturní aktivity		0,00			102 555,00	-102 555,00
34509				6402	5364	170 808,23	X
34509	Národní plán obnovy - investice		0,00			170 808,23	-170 808,23
35018		4116	2 000 000,00				X
35018				3533	5336	2 000 000,00	X
35018	Připravenost poskytovatele ZZS na řeš.mimoř.událos		2 000 000,00			2 000 000,00	0,00
91252				6402	5364	99 187 273,82	X
91252	Financování dopravní infrastruktury - neinvestice		0,00			99 187 273,82	-99 187 273,82
91628				6402	5364	359 249 383,17	X
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice		0,00			359 249 383,17	-359 249 383,17
98045		4111	49 920 550,00				X
98045				6221	5331	809 700,00	X
98045				6221	5811	46 554 850,00	X
98045	Kompenzační příspěvek pro kraje – ubytování		49 920 550,00			47 364 550,00	2 556 000,00
C E L K E M			6 489 599 322,68			4 979 427 371,26	1 510 171 951,42

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			49 920 550,00
01		0000	4116			195 000,00
01		6402	2229			7 515 076,78
01	Pomoc Ukrajině					57 630 626,78

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		3613	5169			2 947,56
01		6221	5331			809 700,00
01		6221	5811			46 554 850,00
01		6402	5364			8 012 509,59
01	Pomoc Ukrajině					55 380 007,15

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		102	5			483 337,40	*****	*****
0000	4116		104	1				*****	*****
0000	4116		104	5				*****	*****
0000	4116		107	1			322 845,93	*****	*****
0000	4116		107	5			5 488 380,72	*****	*****
0000	4116		109	1			157 876,59	*****	*****
0000	4116		109	5			894 633,97	*****	*****
0000	4116		143	1			1 134 439,12	*****	*****
0000	4116		143	5			15 391 010,86	*****	*****
0000	4116		144	1				*****	*****
0000	4116		144	5				*****	*****
0000	4116		148	5			603 666,00	*****	*****
0000	4116		170	1				*****	*****
0000	4116		170	5			2 165 858,98	*****	*****
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu					26 642 049,57	*****	*****
0000	4216		102	5			54 319 957,83	*****	*****
0000	4216		107	1		7 514 594,70	17 073 654,97	*****	227,21
0000	4216		107	5	315 205 000,00	413 086 985,82	306 364 032,01	97,20	74,16

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	4216		149	5	326 404 000,00	326 404 000,00		0,00	0,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR			641 609 000,00	747 005 580,52	377 757 644,81	58,88	50,57
0000	Bez ODPA				641 609 000,00	747 005 580,52	404 399 694,38	63,03	54,14
2115	2141		122	5			5 583,92	*****	*****
2115	2141	Příjem z úroků					5 583,92	*****	*****
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje						5 583,92	*****	*****
3269	2229		103	1		7 344,36	7 344,36	*****	100,00
3269	2229		103	5		41 617,98	41 617,98	*****	100,00
3269	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				48 962,34	48 962,34	*****	100,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená					48 962,34	48 962,34	*****	100,00
3713	2141		106	5			31 071,21	*****	*****
3713	2141	Příjem z úroků					31 071,21	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění						31 071,21	*****	*****
4399	2229		104	1			1 556,51	*****	*****
4399	2229		104	5			13 230,35	*****	*****
4399	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy					14 786,86	*****	*****
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано						14 786,86	*****	*****
6402	2223		103	1				*****	*****
6402	2223		103	5				*****	*****
6402	2223		104	1			16 847,21	*****	*****
6402	2223		104	5			95 467,49	*****	*****
6402	2223	Příjem z fin. vypořádání mezi kraji, obcemi a DSO					112 314,70	*****	*****
6402	2229		103	1			102 466,07	*****	*****
6402	2229		103	5			634 654,73	*****	*****
6402	2229		144	1			793 094,90	*****	*****
6402	2229		144	5			2 615 866,63	*****	*****
6402	2229		170	5		4 374 949,01	4 374 949,01	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy				4 374 949,01	8 521 031,34	*****	194,77
6402	Finanční vypořádání					4 374 949,01	8 633 346,04	*****	197,34
CELKEM					641 609 000,00	751 429 491,87	413 133 444,75	64,39	54,98

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		
2115	5166		122	1		744 147,21	289 674,00	*****	38,93
2115	5166		122	5		6 697 324,89	2 607 066,00	*****	38,93
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				7 441 472,10	2 896 740,00	*****	38,93
2115	5169		122	1		230 753,88		*****	0,00
2115	5169		122	5		2 076 784,86		*****	0,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb				2 307 538,74		*****	0,00
2115	6119		122	1		439 352,21		*****	0,00
2115	6119		122	5		3 954 169,89		*****	0,00
2115	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku				4 393 522,10		*****	0,00
2115	6121		122	1		2 069 745,24		*****	0,00
2115	6121		122	5		18 627 707,13		*****	0,00
2115	6121	Stavby				20 697 452,37		*****	0,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					34 839 985,31	2 896 740,00	*****	8,31
2212	6356		107	1		4 302 606,56		*****	0,00
2212	6356		107	5		73 144 311,57		*****	0,00
2212	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				77 446 918,13		*****	0,00
2212	Silnice					77 446 918,13		*****	0,00
2510	5011		143	1		25 167,75	7 032,00	*****	27,94
2510	5011		143	5		84 440,00	39 848,00	*****	47,19
2510	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				109 607,75	46 880,00	*****	42,77
2510	5021		143	5				*****	*****
2510	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
2510	5031		143	1		16 648,13	1 743,94	*****	10,48
2510	5031		143	5		30 000,00	9 882,30	*****	32,94
2510	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				46 648,13	11 626,24	*****	24,92
2510	5032		143	1		41 460,50	632,85	*****	1,53
2510	5032		143	5		16 609,50	3 586,15	*****	21,59
2510	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				58 070,00	4 219,00	*****	7,27
2510	5321		143	1		59 820,45	59 820,45	*****	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		
2510	5321		143	5		338 982,55	338 982,55	*****	100,00
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím				398 803,00	398 803,00	*****	100,00
2510	Podpora podnikání					613 128,88	461 528,24	*****	75,27
3123	6356		107	1		603 754,18	603 754,18	*****	100,00
3123	6356		107	5		10 263 821,06	10 263 821,06	*****	100,00
3123	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				10 867 575,24	10 867 575,24	*****	100,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem					10 867 575,24	10 867 575,24	*****	100,00
3269	5021		103	1		90,00		*****	0,00
3269	5021		103	5		510,00		*****	0,00
3269	5021	Ostatní osobní výdaje				600,00		*****	0,00
3269	5904		103	1		4 896,24	4 896,24	*****	100,00
3269	5904		103	5		41 617,98	41 617,98	*****	100,00
3269	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				46 514,22	46 514,22	*****	100,00
3269	5909		103	1		13 035 332,32		*****	0,00
3269	5909		103	5		86 945 217,37		*****	0,00
3269	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				99 980 549,69		*****	0,00
3269	6909		103	1		666 087,79		*****	0,00
3269	6909		103	5		5 698 245,68		*****	0,00
3269	6909	Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené				6 364 333,47		*****	0,00
3269	Ostatní správa ve vzdělávání jinde nezařazená					106 391 997,38	46 514,22	*****	0,04
3533	6356		107	1		3 117 872,54		*****	0,00
3533	6356		107	5		53 003 833,20		*****	0,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				56 121 705,74		*****	0,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					56 121 705,74		*****	0,00
3636	5011		109	1		150 000,00		*****	0,00
3636	5011		109	5		850 000,00		*****	0,00
3636	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				1 000 000,00		*****	0,00
3636	5031		109	1		37 200,00		*****	0,00
3636	5031		109	5		210 800,00		*****	0,00
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				248 000,00		*****	0,00
3636	5032		109	1		13 500,00		*****	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	5032		109	5		76 500,00		*****	0,00
3636	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				90 000,00		*****	0,00
3636	5139		109	1		1 500,00		*****	0,00
3636	5139		109	5		8 500,00		*****	0,00
3636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený				10 000,00		*****	0,00
3636	5168		109	1		750,00	413,82	*****	55,18
3636	5168		109	5		4 250,00	2 344,98	*****	55,18
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				5 000,00	2 758,80	*****	55,18
3636	5175		109	1		5 250,00	687,00	*****	13,09
3636	5175		109	5		29 750,00	3 893,00	*****	13,09
3636	5175	Pohoštění				35 000,00	4 580,00	*****	13,09
3636	6111		102	1		687 335,94	687 335,94	*****	100,00
3636	6111		102	5		3 894 903,81	3 894 903,81	*****	100,00
3636	6111	Programové vybavení				4 582 239,75	4 582 239,75	*****	100,00
3636	Územní rozvoj					5 970 239,75	4 589 578,55	*****	76,87
3713	5011		148	5		9 830 068,71	377 799,00	*****	3,84
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				9 830 068,71	377 799,00	*****	3,84
3713	5021		148	5		75 472,00	13 751,00	*****	18,22
3713	5021	Ostatní osobní výdaje				75 472,00	13 751,00	*****	18,22
3713	5031		148	5		3 349 565,13	97 109,36	*****	2,90
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				3 349 565,13	97 109,36	*****	2,90
3713	5032		148	5		646 775,78	35 244,00	*****	5,45
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				646 775,78	35 244,00	*****	5,45
3713	5038		148	5		187 941,15	1 606,84	*****	0,85
3713	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ				187 941,15	1 606,84	*****	0,85
3713	5137		148	5		5 000,00		*****	0,00
3713	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek				5 000,00		*****	0,00
3713	5173		148	5		5 000,00		*****	0,00
3713	5173	Cestovné				5 000,00		*****	0,00
3713	5901		148	5		9 069 359,25		*****	0,00
3713	5901	Nespecifikované rezervy				9 069 359,25		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3713	5904		106	5		250 044,72		*****	0,00
3713	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět				250 044,72		*****	0,00
3713	5909		106	5		288 622,75		*****	0,00
3713	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené				288 622,75		*****	0,00
3713	6371		106	5		14 809 955,11		*****	0,00
3713	6371		148	5		165 704 308,26	20 923 174,20	*****	12,63
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				180 514 263,37	20 923 174,20	*****	11,59
3713	Změny technologií vytápění					204 222 112,86	21 448 684,40	*****	10,50
4341	5011		144	1		59 148,40	9 965,60	*****	16,85
4341	5011		144	5		532 335,57	89 690,40	*****	16,85
4341	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				591 483,97	99 656,00	*****	16,85
4341	5021		144	1				*****	*****
4341	5021		144	5				*****	*****
4341	5021	Ostatní osobní výdaje						*****	*****
4341	5031		144	1		14 668,80	2 471,47	*****	16,85
4341	5031		144	5		132 019,22	22 243,22	*****	16,85
4341	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				146 688,02	24 714,69	*****	16,85
4341	5032		144	1		5 323,35	896,90	*****	16,85
4341	5032		144	5		47 910,20	8 072,10	*****	16,85
4341	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				53 233,55	8 969,00	*****	16,85
4341	5213		144	1		12 384,70	12 384,70	*****	100,00
4341	5213		144	5		111 462,30	111 462,30	*****	100,00
4341	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				123 847,00	123 847,00	*****	100,00
4341	5221		144	1		1 831,37	1 831,37	*****	100,00
4341	5221		144	5		16 482,38	16 482,38	*****	100,00
4341	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				18 313,75	18 313,75	*****	100,00
4341	5223		144	1		862,75	862,75	*****	100,00
4341	5223		144	5		7 764,75	7 764,75	*****	100,00
4341	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				8 627,50	8 627,50	*****	100,00
4341	5321		144	1		516 936,40	514 286,40	*****	99,49
4341	5321		144	5		4 652 427,60	4 628 577,60	*****	99,49
4341	5321	Neinvestiční transfery obcím				5 169 364,00	5 142 864,00	*****	99,49

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		
4341	5336		144	1		214 964,64	214 964,64	*****	100,00
4341	5336		144	5		1 934 681,76	1 934 681,76	*****	100,00
4341	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				2 149 646,40	2 149 646,40	*****	100,00
4341	5901		144	1		280 000,00		*****	0,00
4341	5901		144	5		2 520 000,00		*****	0,00
4341	5901	Nespecifikované rezervy				2 800 000,00		*****	0,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.					11 061 204,19	7 576 638,34	*****	68,50
4344	5011		144	1		350 000,00		*****	0,00
4344	5011		144	5		600 000,00		*****	0,00
4344	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				950 000,00		*****	0,00
4344	5021		144	1		350 000,00		*****	0,00
4344	5021		144	5		800 000,00		*****	0,00
4344	5021	Ostatní osobní výdaje				1 150 000,00		*****	0,00
4344	5031		144	1		350 000,00		*****	0,00
4344	5031		144	5		600 000,00		*****	0,00
4344	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				950 000,00		*****	0,00
4344	5032		144	1		350 000,00		*****	0,00
4344	5032		144	5		600 000,00		*****	0,00
4344	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění				950 000,00		*****	0,00
4344	5162		144	1		350 000,00		*****	0,00
4344	5162		144	5		400 000,00		*****	0,00
4344	5162	Služby elektronických komunikací				750 000,00		*****	0,00
4344	5169		144	1		7 915 435,80		*****	0,00
4344	5169		144	5		31 980 614,40		*****	0,00
4344	5169	Nákup ostatních služeb				39 896 050,20		*****	0,00
4344	5213		144	1		382 741,82		*****	0,00
4344	5213		144	5		1 262 398,18		*****	0,00
4344	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám				1 645 140,00		*****	0,00
4344	5221		144	1		13 390 059,08		*****	0,00
4344	5221		144	5		44 164 460,92		*****	0,00
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.				57 554 520,00		*****	0,00
4344	5222		144	1		8 518 019,10		*****	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		
4344	5222		144	5		28 095 000,90		*****	0,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům				36 613 020,00		*****	0,00
4344	5223		144	1		1 577 534,51		*****	0,00
4344	5223		144	5		5 203 185,49		*****	0,00
4344	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				6 780 720,00		*****	0,00
4344	5336		144	1		89 239,89		*****	0,00
4344	5336		144	5		294 340,11		*****	0,00
4344	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				383 580,00		*****	0,00
4344	5901		104	1		382 864,32		*****	0,00
4344	5901		104	5		2 169 564,44		*****	0,00
4344	5901	Nespecifikované rezervy				2 552 428,76		*****	0,00
4344	Sociální rehabilitace					150 175 458,96		*****	0,00
4357	6351		107	1				*****	*****
4357	6351		107	5				*****	*****
4357	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
4357	6356		107	1		242 081,95	242 081,95	*****	100,00
4357	6356		107	5		4 115 393,15	4 115 393,15	*****	100,00
4357	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				4 357 475,10	4 357 475,10	*****	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					4 357 475,10	4 357 475,10	*****	100,00
4399	5901		104	1		723 877,73		*****	0,00
4399	5901		104	5		4 005 341,94		*****	0,00
4399	5901	Nespecifikované rezervy				4 729 219,67		*****	0,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано					4 729 219,67		*****	0,00
6172	6111		149	1		112 376,47		*****	0,00
6172	6111		149	5		262 211,81		*****	0,00
6172	6111	Programové vybavení				374 588,28		*****	0,00
6172	6125		149	1		199 780,41		*****	0,00
6172	6125		149	5		466 154,31		*****	0,00
6172	6125	Informační a komunikační technologie				665 934,72		*****	0,00
6172	Činnost regionální správy					1 040 523,00		*****	0,00
6402	5364		103	1		534 862,95	42 110,41	*****	7,87

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		
6402	5364		103	5		4 427 022,20	238 625,59	*****	5,39
6402	5364		120	1		212 851,43	212 851,43	*****	100,00
6402	5364		120	5		1 206 158,06	1 206 158,06	*****	100,00
6402	5364		170	5		6 011 563,92	6 011 563,92	*****	100,00
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů				12 392 458,56	7 711 309,41	*****	62,23
6402	Finanční vypořádání					12 392 458,56	7 711 309,41	*****	62,23
6409	5901		149	5	290 037 000,00	251 747 500,00		0,00	0,00
6409	5901	Nespecifikované rezervy			290 037 000,00	251 747 500,00		0,00	0,00
6409	6901		107	5		15 466 823,74		*****	0,00
6409	6901		149	5	676 754 000,00	616 754 000,00		0,00	0,00
6409	6901	Rezervy investičních výdajů			676 754 000,00	632 220 823,74		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené				966 791 000,00	883 968 323,74		0,00	0,00
C E L K E M					966 791 000,00	1 564 198 326,51	59 956 043,50	6,20	3,83

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.: