

Ministerstvo financí

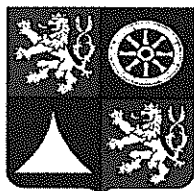
FIN 2 - 12 M

## VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015

(v Kč na dvě desetinná místa)



Rok	Měsíc	IČO
2015	12	70891508

Název a sídlo účetní jednotky:

Liberecký kraj

U Jezu 642/2a

46180 Liberec

## I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	483 000 000,00	483 000 000,00	548 795 441,91	113,62	113,62
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 000 000,00	4 000 000,00	5 231 318,00	130,78	130,78
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	50 000 000,00	50 000 000,00	65 835 289,83	131,67	131,67
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	553 000 000,00	553 000 000,00	611 188 379,03	110,52	110,52
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje		9 134 630,00	9 134 630,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 120 000 000,00	1 120 000 000,00	1 215 983 775,27	108,57	108,57
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.		16 000,00	20 000,00	*****	125,00
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		183 472,21	195 400,00	*****	106,50
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	827 125,00	82,71	82,71
0000	2412	Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. oso		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00	100,00
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		1 082 100,21	1 082 100,21	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 848 974,41	1 848 974,41	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	61 072 000,00	61 072 000,00	61 072 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		62 468 452,54	61 556 351,85	*****	98,54
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 182 899 518,50	4 182 899 518,50	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		14 321 560,11	14 321 560,11	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 770 000,00	25 566 520,00	25 566 518,85	103,22	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		89 918,61	89 918,61	*****	100,00
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		7 943 526,87	7 943 526,87	*****	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	<b>4129</b>	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		5 692,00	5 692,00	*****	100,00
0000	<b>4152</b>	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		12 890 082,03	12 890 082,03	*****	100,00
0000	<b>4211</b>	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		1 931 140,00	1 931 140,00	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		138 114 921,72	138 114 921,72	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		458 568 032,47	458 568 032,47	*****	100,00
0000	<b>4221</b>	Investiční přijaté transfery od obcí		6 628 211,52	5 900 805,77	*****	89,03
0000	<b>4223</b>	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
0000	<b>4232</b>	Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí		3 532 825,03	3 532 825,03	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>		2 298 642 000,00	7 616 345 253,37	7 848 265 284,98	341,43	103,05
2169	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			548 000,00	*****	*****
2169	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			128 000,00	*****	*****
<b>2169</b>	<b>Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách</b>				676 000,00	*****	*****
2212	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		426 325,00	1 650 807,58	*****	387,22
2212	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			88 754,71	*****	*****
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>			426 325,00	1 739 562,29	*****	408,04
2221	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 776 971,00	7 776 971,13	*****	100,00
2221	<b>2329</b>	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		5 235 000,00	5 695 000,00	*****	108,79
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>			13 011 971,00	13 471 971,13	*****	103,54
2229	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	3 500 000,00	5 390 956,00	6 404 319,31	182,98	118,80
2229	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			112 675,20	*****	*****
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		3 500 000,00	5 390 956,00	6 516 994,51	186,20	120,89
2242	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		39 228,00	39 228,49	*****	100,00
<b>2242</b>	<b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>			39 228,00	39 228,49	*****	100,00
2299	<b>2211</b>	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		185 000,00	208 625,00	*****	112,77
2299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	4 300 000,00	4 300 000,00	4 849 355,31	112,78	112,78
2299	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		182 065,00	307 005,96	*****	168,62
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		4 300 000,00	4 667 065,00	5 364 986,27	124,77	114,95
3111	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		11 793,06	11 793,06	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>			11 793,06	11 793,06	*****	100,00
3113	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	911 040,00	906 087,00	906 087,00	99,46	100,00
3113	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 799,54	7 799,54	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		911 040,00	913 886,54	913 886,54	100,31	100,00
3114	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	39 440,00	39 440,00	39 440,00	100,00	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		39 440,00	39 440,00	39 440,00	100,00	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		42 614,70	42 614,70	*****	100,00
<b>3117</b>		<b>První stupeň základních škol</b>		42 614,70	42 614,70	*****	100,00
3121	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	3 644 250,00	3 621 657,00	3 621 657,00	99,38	100,00
3121	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		18 547,60	20 792,60	*****	112,10
<b>3121</b>		<b>Gymnázia</b>	3 644 250,00	3 640 204,60	3 642 449,60	99,95	100,06
3122	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	3 869 210,00	8 657 897,00	8 657 897,00	223,76	100,00
3122	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		5 782,00	7 178,00	*****	124,14
<b>3122</b>		<b>Střední odborné školy</b>	3 869 210,00	8 663 679,00	8 665 075,00	223,95	100,02
3123	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	6 862 050,00	21 214 271,00	21 214 271,00	309,15	100,00
<b>3123</b>		<b>Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem</b>	6 862 050,00	21 214 271,00	21 214 271,00	309,15	100,00
3124	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	1 681 170,00	1 680 076,00	1 680 076,00	99,93	100,00
<b>3124</b>		<b>Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.</b>	1 681 170,00	1 680 076,00	1 680 076,00	99,93	100,00
3133	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	1 028 460,00	1 030 763,00	1 727 073,00	167,93	167,55
<b>3133</b>		<b>Dětské domovy</b>	1 028 460,00	1 030 763,00	1 727 073,00	167,93	167,55
3146	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	13 850,00	202 805,00	202 805,00	*****	100,00
<b>3146</b>		<b>Zařízení výchovného poradenství</b>	13 850,00	202 805,00	202 805,00	*****	100,00
3147	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	212 030,00	56 569,00	56 569,00	26,68	100,00
3147	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		17 294,00	30 346,00	*****	175,47
<b>3147</b>		<b>Domovy mládeže</b>	212 030,00	73 863,00	86 915,00	40,99	117,67
3149	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	40 720,00			0,00	*****
<b>3149</b>		<b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b>	40 720,00			0,00	*****
3233	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	65 780,00	65 772,00	65 772,00	99,99	100,00
3233	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			6 074,20	*****	*****
<b>3233</b>		<b>Střediska volného času</b>	65 780,00	65 772,00	71 846,20	109,22	109,24
3299	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			22 143,00	*****	*****
3299	<b>2211</b>	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			38 948,03	*****	*****
3299	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		929 941,50	959 850,87	*****	103,22
<b>3299</b>		<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		929 941,50	1 020 941,90	*****	109,79
3314	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	2 820 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	141,67	100,00
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>	2 820 000,00	3 995 000,00	3 995 000,00	141,67	100,00
3315	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	880 000,00	880 000,00	880 000,00	100,00	100,00
3315	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			371 838,96	*****	*****
<b>3315</b>		<b>Činnosti muzeí a galerií</b>	880 000,00	880 000,00	1 251 838,96	142,25	142,25
3322	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů		112 895,00	112 895,00	*****	100,00

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>			112 895,00	112 895,00	*****	100,00
3399	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		14 000,00	33 000,00	*****	235,71
3399	2321	Přijaté neinvestiční dary		25 000,00	50 000,00	*****	200,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		4 000,00	6 000,00	*****	150,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církvi a sděl. prostř.</b>			73 000,00	119 000,00	*****	163,01
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			382 260,00	*****	*****
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 178 764,00	2 178 764,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>			2 178 764,00	2 561 024,00	*****	117,54
3523	2122	Odvody příspěvkových organizací		912 807,00	912 807,00	*****	100,00
<b>3523</b>	<b>Odborné léčebné ústavy</b>			912 807,00	912 807,00	*****	100,00
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			91 561,62	*****	*****
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>				91 561,62	*****	*****
3533	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			91 936,44	*****	*****
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>				91 936,44	*****	*****
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			9 691,00	*****	*****
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>				9 691,00	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	8 500 000,00	8 500 000,00	6 854 014,80	80,64	80,64
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			124 508,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 510 236,72	*****	*****
<b>3613</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>		8 500 000,00	8 500 000,00	9 488 759,52	111,63	111,63
3636	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			1 750,00	*****	*****
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>				1 750,00	*****	*****
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			60 500,00	*****	*****
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>				60 500,00	*****	*****
3699	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			24 200,00	*****	*****
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>				24 200,00	*****	*****
3739	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	18 000 000,00	18 000 000,00	19 842 436,50	110,24	110,24
<b>3739</b>	<b>Ostatní ochrana půdy a spod.vody</b>		18 000 000,00	18 000 000,00	19 842 436,50	110,24	110,24
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		500 000,00	699 348,00	*****	139,87
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>			500 000,00	699 348,00	*****	139,87
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3792	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			20 850,00	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>3792</b>		<b>Ekologická výchova a osvěta</b>	120 000,00	120 000,00	140 850,00	117,38	117,38
4311	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	43 000,00	43 000,00	43 089,00	100,21	100,21
<b>4311</b>		<b>Základní sociální poradenství</b>	43 000,00	43 000,00	43 089,00	100,21	100,21
4342	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 073,00	*****	*****
<b>4342</b>		<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>			1 073,00	*****	*****
4349	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			70,00	*****	*****
<b>4349</b>		<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva</b>			70,00	*****	*****
4356	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	75 000,00	75 000,00	75 296,00	100,39	100,39
<b>4356</b>		<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	75 000,00	75 000,00	75 296,00	100,39	100,39
4357	<b>2122</b>	Odvody příspěvkových organizací	7 382 000,00	7 488 210,29	7 811 949,00	105,82	104,32
<b>4357</b>		<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>	7 382 000,00	7 488 210,29	7 811 949,00	105,82	104,32
4359	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 520,00	*****	*****
<b>4359</b>		<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>			4 520,00	*****	*****
4371	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			156 702,00	*****	*****
<b>4371</b>		<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>			156 702,00	*****	*****
4375	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			112 068,00	*****	*****
<b>4375</b>		<b>Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>			112 068,00	*****	*****
4378	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			333 640,00	*****	*****
<b>4378</b>		<b>Terénní programy</b>			333 640,00	*****	*****
4399	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			17 300,00	*****	*****
4399	<b>2229</b>	Ostatní přijaté vratky transferů			97 300,30	*****	*****
4399	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 000,00	*****	*****
<b>4399</b>		<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>			117 600,30	*****	*****
5512	<b>2223</b>	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi			138 181,00	*****	*****
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>			138 181,00	*****	*****
6113	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			11 006,00	*****	*****
<b>6113</b>		<b>Zastupitelstva krajů</b>			11 006,00	*****	*****
6172	<b>2111</b>	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		175 350,00	180 242,10	*****	102,79
6172	<b>2119</b>	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			0,50	*****	*****
6172	<b>2211</b>	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			10 000,00	*****	*****
6172	<b>2212</b>	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			140 029,68	*****	*****
6172	<b>2321</b>	Přijaté neinvestiční dary		50 000,00	25 000,00	*****	50,00
6172	<b>2322</b>	Přijaté pojistné náhrady		19 289,00	226 282,00	*****	*****
6172	<b>2324</b>	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			338 819,63	*****	*****

**I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků			1 391 066,00	*****	*****
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 525 559,00	1 935 559,00	*****	126,88
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			9 220,00	*****	*****
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>			1 770 198,00	4 256 218,91	*****	240,44
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	3 300 000,00	3 300 000,00	1 744 342,26	52,86	52,86
6310	2143	Kurové rozdíly v příjmech			388 961,69	*****	*****
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		3 300 000,00	3 300 000,00	2 133 303,95	64,65	64,65
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		198 000,00	198 000,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			3 800 952 985,35	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			10 140 440,14	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>			198 000,00	3 811 291 425,49	*****	*****
6402	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			237 189,00	*****	*****
6402	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			144 784,65	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		6 598 896,26	6 636 043,28	*****	100,56
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		3 482 563,22	3 482 563,22	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		37 034 045,66	40 404 129,88	*****	109,10
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			47 115 505,14	50 904 710,03	*****	108,04
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů		83 814,50	83 814,50	*****	100,00
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		15 407,00	15 407,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		3 236 807,93	3 607 875,68	*****	111,46
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>			3 336 029,43	3 707 097,18	*****	111,12
<b>ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>			<b>2 365 930 000,00</b>	<b>7 776 988 316,63</b>	<b>11 835 894 762,57</b>	<b>500,26</b>	<b>152,19</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1031	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		175 640,00	175 640,00	*****	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		794 028,00	695 548,00	*****	87,60
1031	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		48 864,00	48 864,00	*****	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 403 064,00	1 871 720,00	*****	77,89
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		566 894,00	487 838,00	*****	86,05
1031	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	51 496,79		0,00	0,00
<b>1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>		4 000 000,00	4 039 986,79	3 279 610,00	81,99	81,18
1037	6319	Ostatní investiční transfery podnikat. subjektům		4 946 000,00	4 946 000,00	*****	100,00
<b>1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>			4 946 000,00	4 946 000,00	*****	100,00
1069	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	110 000,00	94 802,00	135,43	86,18
1069	5164	Nájemné		30 000,00	16 270,00	*****	54,23
1069	5169	Nákup ostatních služeb	965 000,00	1 045 858,50	1 011 888,00	104,86	96,75
1069	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	929,00	18,58	18,58
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
1069	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
1069	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
1069	5901	Nespecifikované rezervy	150 000,00	10 000,00		0,00	0,00
<b>1069</b>	<b>Ostatní správa v zemědělství</b>		1 490 000,00	1 640 858,50	1 563 889,00	104,96	95,31
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		145,00	145,00	*****	100,00
1098	5901	Nespecifikované rezervy		1 000 000,00		*****	0,00
<b>1098</b>	<b>Ostatní výdaje na zemědělství</b>			1 000 145,00	145,00	*****	0,01
1099	5021	Ostatní osobní výdaje		14 000,00	12 040,00	*****	86,00
1099	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	2 000,00	795,00	7,95	39,75
1099	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	79 000,00	66 618,00	74,02	84,33
1099	5175	Pohoštění		5 000,00	4 554,00	*****	91,08
<b>1099</b>	<b>Ostatní výdaje na lesní hospodářství</b>		100 000,00	100 000,00	84 007,00	84,01	84,01
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		564 394,80	43 340,00	*****	7,68
2125	5901	Nespecifikované rezervy		911 545,20		*****	0,00
<b>2125</b>	<b>Podpora podnikání a inovací</b>			1 475 940,00	43 340,00	*****	2,94
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		18 203,00	18 203,00	*****	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 810,00	11 240,00	11 240,00	71,09	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 551,00	4 551,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2143	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 638,00	1 638,00	*****	100,00
2143	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	158 000,00	1 321 016,00	1 181 444,00	747,75	89,43
2143	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 711,00	6 711,00	67,11	100,00
2143	<b>5164</b>	Nájemné	65 000,00	71 456,00	67 651,10	104,08	94,68
2143	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	8 000,00	1 815,00	1 815,00	22,69	100,00
2143	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 066 690,00	1 279 175,96	1 219 275,96	114,30	95,32
2143	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	618 000,00	3 128 981,18	2 206 395,66	357,02	70,51
2143	<b>5171</b>	Opravy a udržování	10 000,00		0,00	0,00	*****
2143	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	89 232,86	60 089,45	240,36	67,34
2143	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	9 461,00	9 461,00	37,84	100,00
2143	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 300 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	80,77	100,00
2143	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
2143	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		1 169 379,33	1 169 379,33	*****	100,00
2143	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		400 000,00	60 500,00	*****	15,13
2143	<b>6329</b>	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>		3 801 500,00	9 112 860,33	7 618 354,50	200,40	83,60
2212	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		264 000,00	255 763,00	*****	96,88
2212	<b>5141</b>	Úroky vlastní	21 998 000,00	21 998 000,00	12 469 461,31	56,68	56,68
2212	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		9 236 076,00	6 628 764,93	*****	71,77
2212	<b>5171</b>	Opravy a udržování		74 304 914,00	69 921 432,81	*****	94,10
2212	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		6 183 933,00	3 244 130,70	*****	52,46
2212	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		300 000,00		*****	0,00
2212	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	255 830 000,00	280 376 683,00	279 376 683,00	109,20	99,64
2212	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 994,39	3 964,33	*****	99,25
2212	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	59 702 000,00	1 112 011 101,93	993 641 040,03	*****	89,36
2212	<b>6129</b>	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		88 200,00	88 177,00	*****	99,97
2212	<b>6130</b>	Pozemky	200 000,00	5 131 140,00	2 128 822,00	*****	41,49
2212	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		5 916 110,00	4 205 378,02	*****	71,08
2212	<b>6342</b>	Investiční transfery krajům	20 000 000,00	28 920 513,00	5 969 530,63	29,85	20,64
2212	<b>6349</b>	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně	10 000 000,00	11 913 107,00	11 901 676,53	119,02	99,90
2212	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		12 892 723,00	12 892 023,00	*****	99,99
<b>2212</b>	<b>Silnice</b>		367 730 000,00	1 569 540 495,32	1 402 726 847,29	381,46	89,37
2219	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		21 000,00	20 597,00	*****	98,08
2219	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		179 000,00		*****	0,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	50 000,00	28 314,00	11,33	56,63
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		272 915,00	231 363,70	*****	84,78
2219	5901	Nespecifikované rezervy		719 557,35		*****	0,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		2 513 880,00	1 707 101,01	*****	67,91
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
<b>2219</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>		<b>250 000,00</b>	<b>4 006 352,35</b>	<b>2 237 375,71</b>	<b>894,95</b>	<b>55,85</b>
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	224 490 000,00	247 645 591,00	247 644 894,33	110,31	100,00
<b>2221</b>	<b>Provoz veřejné silniční dopravy</b>		<b>224 490 000,00</b>	<b>247 645 591,00</b>	<b>247 644 894,33</b>	<b>110,31</b>	<b>100,00</b>
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	38 962,65	38,96	38,96
2223	5164	Nájemné		176 000,00	175 450,00	*****	99,69
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 752 000,00	1 767 154,00	1 517 130,48	86,59	85,85
2223	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	11 799,00	59,00	59,00
2223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím		420 000,00	331 096,40	*****	78,83
2223	5901	Nespecifikované rezervy	300 000,00			0,00	*****
<b>2223</b>	<b>Bezpečnost silničního provozu</b>		<b>2 172 000,00</b>	<b>2 573 154,00</b>	<b>2 164 438,53</b>	<b>99,65</b>	<b>84,12</b>
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		54 000,00	53 180,00	*****	98,48
2229	5139	Nákup materiálu j.n.		31 000,00	30 338,00	*****	97,86
2229	5164	Nájemné	100 000,00	53 000,00		0,00	0,00
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	300 000,00	977 094,00	946 480,00	315,49	96,87
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	8 000,00	7 878,00	157,56	98,48
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	200 000,00	149 000,00	98 000,00	49,00	65,77
2229	5169	Nákup ostatních služeb	739 740,00	992 552,00	909 076,10	122,89	91,59
2229	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		6 000,00		*****	0,00
2229	5175	Pohoštění		9 000,00	8 067,00	*****	89,63
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	2 429 730,00	1 659 544,08	331,91	68,30
<b>2229</b>	<b>Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>		<b>1 844 740,00</b>	<b>4 709 376,00</b>	<b>3 712 563,18</b>	<b>201,25</b>	<b>78,83</b>
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	296 275 000,00	382 562 613,00	382 562 234,58	129,12	100,00
<b>2242</b>	<b>Provoz veřejné železniční dopravy</b>		<b>296 275 000,00</b>	<b>382 562 613,00</b>	<b>382 562 234,58</b>	<b>129,12</b>	<b>100,00</b>
2249	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
<b>2249</b>	<b>Ostatní záležitosti železniční dopravy</b>			<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
2251	6322	Investiční transfery spolkům		53 400,00	53 400,00	*****	100,00
<b>2251</b>	<b>Letiště</b>			<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
2272	5222	Neinvestiční transfery spolkům		9 276,10	9 276,10	*****	100,00
<b>2272</b>	<b>Provoz ostatních drah</b>			<b>9 276,10</b>	<b>9 276,10</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2291	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2291	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
<b>2291</b>	<b>Mezinárodní spolupráce v dopravě</b>		50 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	177 209,00	132 746,10	94,82	74,91
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	500 000,00	27 878,40	5,58	5,58
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a korn.technol	3 572 000,00	3 655 445,00	2 905 946,30	81,35	79,50
2299	5169	Nákup ostatních služeb	9 189 850,00	8 141 981,00	6 689 226,51	72,79	82,16
2299	5175	Pohoštění	20 000,00	19 000,00	11 300,60	56,50	59,48
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	6 700 000,00	6 900 000,00	6 900 000,00	102,99	100,00
<b>2299</b>	<b>Ostatní záležitosti v dopravě</b>		20 121 850,00	19 393 635,00	16 667 097,91	82,83	85,94
2310	6341	Investiční transfery obcím		10 948 164,97	4 988 311,44	*****	45,56
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		5 227 577,97	753 057,42	*****	14,41
<b>2310</b>	<b>Pitná voda</b>			16 175 742,94	5 741 368,86	*****	35,49
2321	6341	Investiční transfery obcím		3 296 322,60	2 938 373,00	*****	89,14
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		3 900 266,12	152 886,00	*****	3,92
<b>2321</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>			7 196 588,72	3 091 259,00	*****	42,95
2339	5321	Neinvestiční transfery obcím	36 000,00	66 000,00	53 612,82	148,92	81,23
2339	6341	Investiční transfery obcím		1 409 921,91	162 367,00	*****	11,52
2339	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		874 141,50	774 441,50	*****	88,59
<b>2339</b>	<b>Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.</b>		36 000,00	2 350 063,41	990 421,32	*****	42,14
2341	6121	Budovy, haly a stavby		1 500 000,00		*****	0,00
<b>2341</b>	<b>Vodní díla v zemědělské krajině</b>			1 500 000,00		*****	0,00
2362	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00
2362	5901	Nespecifikované rezervy		20 000 000,00		*****	0,00
2362	6901	Rezervy kapitálových výdajů	8 000 000,00	18 274 496,10		0,00	0,00
<b>2362</b>	<b>Činnost OOSS ve vodním hospodářství</b>		18 000 000,00	48 274 496,10		0,00	0,00
2369	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2369	6901	Rezervy kapitálových výdajů		385 500,00		*****	0,00
<b>2369</b>	<b>Ostatní správa ve vodním hospodářství</b>		30 000,00	415 500,00		0,00	0,00
2399	5021	Ostatní osobní výdaje		2 100,00	2 100,00	*****	100,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	18 400,00	18 150,00	8,25	98,64
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000,00	9 000,00	5 499,00	7,86	61,10
2399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	30 500,00	10 400,00	26,00	34,10
2399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	380 000,00	80 000,00		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
<b>2399</b>	<b>Ostatní záležitosti vodního hospodářství</b>		710 000,00	140 000,00	36 149,00	5,09	25,82
2510	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 038 172,76	907 580,46	*****	87,42
2510	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		364 000,00	244 713,59	*****	67,23
2510	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		90 623,00	76 500,00	*****	84,42
2510	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 006,00	2 006,00	*****	100,00
2510	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		23 409,39		*****	0,00
<b>2510</b>	<b>Podpora podnikání</b>			1 518 211,15	1 230 800,05	*****	81,07
3111	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		13 884 654,00	13 884 654,00	*****	100,00
3111	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 557 485,00	2 557 485,00	*****	100,00
3111	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 066 176,00	1 066 176,00	*****	100,00
3111	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		570 565 401,00	570 565 401,00	*****	100,00
<b>3111</b>	<b>Mateřské školy</b>			588 073 716,00	588 073 716,00	*****	100,00
3112	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	448 860,00	448 860,00	448 860,00	100,00	100,00
3112	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 045 960,00	10 045 960,00	*****	100,00
3112	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 065 566,00	11 065 566,00	*****	100,00
<b>3112</b>	<b>Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami</b>		448 860,00	21 560 386,00	21 560 386,00	*****	100,00
3113	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		16 606 615,00	16 606 615,00	*****	100,00
3113	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	800 830,00	1 001 822,00	978 332,80	122,16	97,66
3113	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 137 060,00	19 462 806,00	18 442 806,00	114,29	94,76
3113	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		67 945 286,00	67 945 286,00	*****	100,00
3113	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 210 049 374,11	1 210 049 374,11	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>		16 937 890,00	1 315 065 903,11	1 314 022 413,91	*****	99,92
3114	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		789 540,00	789 540,00	*****	100,00
3114	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 008,00	1 008,00	*****	100,00
3114	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	454 110,00	454 103,00	454 103,00	100,00	100,00
3114	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 949 840,00	12 949 840,00	*****	100,00
3114	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		28 023 689,00	28 023 689,00	*****	100,00
<b>3114</b>	<b>Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami</b>		454 110,00	42 218 180,00	42 218 180,00	*****	100,00
3117	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 154 177,00	4 154 177,00	*****	100,00
3117	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		136 989 526,00	136 989 526,00	*****	100,00
<b>3117</b>	<b>První stupeň základních škol</b>			141 143 703,00	141 143 703,00	*****	100,00
3121	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 700,00	9 050,80	*****	71,27
3121	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	27 500,00	7 018,00	23,39	25,52
3121	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	32 000,00	21 800,00		0,00	0,00
3121	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		6 676 316,00	6 676 316,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 087 390,00	38 118 463,40	38 118 463,40	100,08	100,00
3121	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 781 267,00	186 781 267,00	*****	100,00
3121	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	13 600 000,00	46 786 218,98	39 492 623,53	290,39	84,41
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>		51 749 390,00	278 424 265,38	271 084 738,73	523,84	97,36
3122	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		44 516 438,00	44 516 438,00	*****	100,00
3122	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	75 278 730,00	76 800 776,00	67 120 776,00	89,16	87,40
3122	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		313 002 667,00	313 002 667,00	*****	100,00
3122	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 364 133,00	7 364 133,00	*****	100,00
3122	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00	22 467 857,72	5 214 751,04	193,14	23,21
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>		77 978 730,00	464 151 871,72	437 218 765,04	560,69	94,20
3123	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 910,00	13 277,35	*****	66,69
3123	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	103 000,00	106 850,00	14 271,95	13,86	13,36
3123	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	41 450,00	20,73	20,73
3123	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	96 000,00	628 437,70		0,00	0,00
3123	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		29 491 482,00	29 491 482,00	*****	100,00
3123	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	95 746 610,00	97 507 437,00	96 967 981,50	101,28	99,45
3123	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		248 872 482,47	248 872 482,47	*****	100,00
3123	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		100 000,00	86 072,00	*****	86,07
3123	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	43 206 000,00	101 219 350,18	50 967 580,19	117,96	50,35
3123	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		263 407,00	187 550,00	*****	71,20
3123	<b>6130</b>	Pozemky		770 000,00	770 000,00	*****	100,00
<b>3123</b>	<b>Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem</b>		139 351 610,00	479 179 356,35	427 412 147,46	306,71	89,20
3124	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 159 820,00	9 219 165,00	9 219 165,00	100,65	100,00
3124	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		26 884 256,00	26 884 256,00	*****	100,00
3124	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 972 446,00	1 972 446,00	*****	100,00
<b>3124</b>	<b>Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.</b>		9 159 820,00	38 075 867,00	38 075 867,00	415,68	100,00
3128	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 147 700,00	9 147 700,00	*****	100,00
<b>3128</b>	<b>Sportovní školy - gymnázia</b>			9 147 700,00	9 147 700,00	*****	100,00
3133	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 014 300,00	23 924 115,00	23 924 115,00	99,62	100,00
3133	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		57 591 464,00	57 591 464,00	*****	100,00
3133	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		696 310,00	696 304,47	*****	100,00
<b>3133</b>	<b>Dětské domovy</b>		24 014 300,00	82 211 889,00	82 211 883,47	342,35	100,00
3141	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 980 928,00	25 980 928,00	*****	100,00
3141	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		123 553,00	123 553,00	*****	100,00
3141	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		24 572 045,00	24 572 045,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3141	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		211 324 669,00	211 324 669,00	*****	100,00
<b>3141</b>	<b>Školní stravování</b>			262 001 195,00	262 001 195,00	*****	100,00
3143	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 552 664,00	1 552 664,00	*****	100,00
3143	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		767 196,00	767 196,00	*****	100,00
3143	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 922 507,00	5 922 507,00	*****	100,00
3143	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		140 612 780,00	140 612 780,00	*****	100,00
<b>3143</b>	<b>Školní družiny a kluby</b>			148 855 147,00	148 855 147,00	*****	100,00
3145	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 577 914,00	9 577 914,00	*****	100,00
<b>3145</b>	<b>Internáty</b>			9 577 914,00	9 577 914,00	*****	100,00
3146	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 832 840,00	4 103 285,00	4 103 285,00	107,06	100,00
3146	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 310 880,00	25 310 880,00	*****	100,00
3146	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		1 587 190,00	1 587 189,28	*****	100,00
<b>3146</b>	<b>Zařízení výchovného poradenství</b>		3 832 840,00	31 001 355,00	31 001 354,28	808,84	100,00
3147	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		3 113 164,00	3 113 164,00	*****	100,00
3147	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 076 440,00	2 917 892,00	2 917 892,00	94,85	100,00
3147	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 998 474,00	36 998 474,00	*****	100,00
<b>3147</b>	<b>Domovy mládeže</b>		3 076 440,00	43 029 530,00	43 029 530,00	*****	100,00
3149	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 000 000,00	965 035,00	965 035,00	96,50	100,00
3149	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		6 736 236,97	6 736 236,97	*****	100,00
<b>3149</b>	<b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b>		1 000 000,00	7 701 271,97	7 701 271,97	770,13	100,00
3150	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 638 103,00	15 638 103,00	*****	100,00
<b>3150</b>	<b>Vyšší odborné školy</b>			15 638 103,00	15 638 103,00	*****	100,00
3231	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		143 115 013,00	143 115 013,00	*****	100,00
<b>3231</b>	<b>Základní umělecké školy</b>			143 115 013,00	143 115 013,00	*****	100,00
3233	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 076 840,00	3 112 090,00	3 112 090,00	101,15	100,00
3233	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 149 442,00	9 149 442,00	*****	100,00
3233	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		27 036 455,00	27 036 455,00	*****	100,00
<b>3233</b>	<b>Střediska volného času</b>		3 076 840,00	39 297 987,00	39 297 987,00	*****	100,00
3269	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	9 000,00	*****	100,00
3269	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	105 000,00	94 500,00	43 691,40	41,61	46,23
3269	<b>5164</b>	Nájemné		8 800,00	8 800,00	*****	100,00
3269	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		1 500,00	1 450,00	*****	96,67
3269	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3269	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 050 000,00	923 200,00	606 340,00	57,75	65,68
3269	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00		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
3269	<b>5175</b>	Pohoštění	60 000,00	192 000,00	182 630,00	304,38	95,12
3269	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
<b>3269</b>	<b>Ostatní správa ve vzdělávání j.n.</b>		1 260 000,00	1 240 000,00	852 911,40	67,69	68,78
3299	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		1 870 037,00	1 596 033,00	*****	85,35
3299	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	877 100,00	660 020,00	220,01	75,25
3299	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		664 650,00	514 578,00	*****	77,42
3299	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		242 850,00	185 141,00	*****	76,24
3299	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00			0,00	*****
3299	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		53,00		*****	0,00
3299	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	44 000,00	179 820,81	178 915,51	406,63	99,50
3299	<b>5161</b>	Poštovní služby		2 020,00	563,00	*****	27,87
3299	<b>5164</b>	Nájemné	80 000,00	80 000,00	24 150,00	30,19	30,19
3299	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 085 500,00	5 692 989,33	2 688 753,52	128,93	47,23
3299	<b>5171</b>	Opravy a udržování	15 200 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	100,00	100,00
3299	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		39 790,00	3 039,00	*****	7,64
3299	<b>5175</b>	Pohoštění	65 000,00	105 262,74	84 308,19	129,70	80,09
3299	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	5 202 575,55	4 330 504,29	*****	83,24
3299	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 282 006,27	1 388 402,09	*****	60,84
3299	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	9 395 469,02	4 149 277,41	*****	44,16
3299	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		328 580,57	328 580,57	*****	100,00
3299	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	4 058 150,00	12 738 860,45	8 481 358,06	209,00	66,58
3299	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 440 000,00	583 190,00	261 990,00	10,74	44,92
3299	<b>5332</b>	Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000,00	3 223 476,91	2 185 051,51	*****	67,79
3299	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		21 240 345,37	15 574 560,43	*****	73,33
3299	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3299	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		21 815,00	13 141,00	*****	60,24
3299	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	80 000,00	105 100,00	100 500,00	125,63	95,62
3299	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		4 495 151,06		*****	0,00
3299	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		1 078 187,39	1 048 834,88	*****	97,28
3299	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		3 000 000,00		*****	0,00
3299	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		1 701 744,00	1 182 125,40	*****	69,47
3299	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		2 086 615,99		*****	0,00
3299	<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů		40 773,50		*****	0,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>		24 588 650,00	92 728 463,96	60 429 826,86	245,76	65,17
3311	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3311	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		53 000,00	53 000,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	111,71	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		53 000,00	53 000,00	*****	100,00
3311	5492	Dary obyvatelstvu		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
<b>3311</b>	<b>Divadelní činnost</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>2 410 000,00</b>	<b>141,76</b>	<b>100,00</b>
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	250 000,00	250 000,00	500,00	100,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		205 000,00	205 000,00	*****	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	510 000,00	863 000,00	846 335,00	165,95	98,07
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
<b>3312</b>	<b>Hudební činnost</b>		<b>560 000,00</b>	<b>1 503 000,00</b>	<b>1 486 335,00</b>	<b>265,42</b>	<b>98,89</b>
3313	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>3313</b>	<b>Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 477 000,00	3 568 000,00	3 568 000,00	102,62	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 129 000,00	40 074 000,00	40 074 000,00	105,10	100,00
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		221 738,21	221 738,21	*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>		<b>41 606 000,00</b>	<b>43 863 738,21</b>	<b>43 863 738,21</b>	<b>105,43</b>	<b>100,00</b>
3315	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		12 300,00	10 666,20	*****	86,72
3315	5139	Nákup materiálu j.n.		1 500,00	471,90	*****	31,46
3315	5169	Nákup ostatních služeb		58 800,00	58 518,00	*****	99,52
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	54 572 000,00	60 768 150,00	60 674 000,00	111,18	99,85
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 956 000,00	1 956 000,00	*****	100,00
3315	6121	Budovy, haly a stavby		15 237 400,00	8 519 712,29	*****	55,91
3315	6341	Investiční transfery obcím		16 100 000,00	11 569 296,78	*****	71,86
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>		<b>54 572 000,00</b>	<b>94 134 150,00</b>	<b>82 788 665,17</b>	<b>151,71</b>	<b>87,95</b>
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	7 917,97	*****	39,59
<b>3316</b>	<b>Vydavatelská činnost</b>			<b>220 000,00</b>	<b>207 917,97</b>	<b>*****</b>	<b>94,51</b>
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		24 000,00	22 244,40	*****	92,69
<b>3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>			<b>24 000,00</b>	<b>22 244,40</b>	<b>*****</b>	<b>92,69</b>
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00			0,00	*****
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	9 680,00	9 680,00	96,80	100,00
3319	5164	Nájemné	25 000,00	4 726,14	4 726,00	18,90	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	355 000,00	320 826,86	320 826,86	90,37	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3319	5175	Pohoštění		18 634,00	18 634,00	*****	100,00
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	29 619,00	*****	98,73
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		106 000,00	81 737,68	*****	77,11
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	505 000,00	505 000,00	336,67	100,00
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		26 000,00	26 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu		19 000,00	19 000,00	*****	100,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	570 000,00	12 025,23		0,00	0,00
<b>3319</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>		<b>1 120 000,00</b>	<b>1 131 892,23</b>	<b>1 095 223,54</b>	<b>97,79</b>	<b>96,76</b>
3321	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
<b>3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>		<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		264 000,00	264 000,00	*****	100,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		144 704,00	144 704,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	266 000,00	266 000,00	266,00	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		2 668 821,00	2 168 749,00	*****	81,26
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	1 632 746,00	1 463 183,51	*****	89,61
3322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3322	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		93 000,00	93 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 024 027,00	1 893 658,00	*****	93,56
3322	5901	Nespecifikované rezervy		5 812 039,64		*****	0,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby		12 087 648,68	11 819 674,54	*****	97,78
3322	6322	Investiční transfery spolkům		2 000 000,00		*****	0,00
<b>3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>		<b>200 000,00</b>	<b>27 082 986,32</b>	<b>18 202 969,05</b>	<b>*****</b>	<b>67,21</b>
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		27 000,00		*****	0,00
3326	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 743,00		*****	0,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 364,00		*****	0,00
3326	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		32 000,00	32 000,00	*****	100,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		962 049,06	468 304,35	*****	48,68
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		78 980,00	58 057,70	*****	73,51
3326	5901	Nespecifikované rezervy		121 758,00		*****	0,00
3326	6121	Budovy, haly a stavby	2 000 000,00			0,00	*****
3326	6341	Investiční transfery obcím		107 373,39	51 373,39	*****	47,85
<b>3326</b>	<b>Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>1 445 267,45</b>	<b>609 735,44</b>	<b>30,49</b>	<b>42,19</b>
3329	5021	Ostatní osobní výdaje		3 120,00	3 120,00	*****	100,00
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	11 132,00	11 132,00	55,66	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	210 000,00	426 400,00	426 400,00	203,05	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3329	5175	Pohoštění	20 000,00	3 500,00	3 468,00	17,34	99,09
3329	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	300 000,00	100 000,00	33,33	33,33
3329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		261 128,00	177 128,00	*****	67,83
3329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		150 000,00		*****	0,00
3329	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
<b>3329</b>	<b>Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví</b>		<b>550 000,00</b>	<b>1 163 280,00</b>	<b>729 248,00</b>	<b>132,59</b>	<b>62,69</b>
3399	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		208 500,00	208 200,00	*****	99,86
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00	3 981,00	99,53	99,53
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	189 000,00	119 000,00	79 830,40	42,24	67,08
3399	5164	Nájemné	222 000,00	75 000,00	69 600,00	31,35	92,80
3399	5169	Nákup ostatních služeb	815 000,00	1 513 500,00	1 450 547,48	177,98	95,84
3399	5175	Pohoštění	50 000,00	88 000,00	80 576,70	161,15	91,56
3399	5194	Věcné dary	200 000,00	200 000,00	186 732,14	93,37	93,37
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>3399</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.</b>		<b>1 480 000,00</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>2 184 467,72</b>	<b>147,60</b>	<b>94,44</b>
3412	6341	Investiční transfery obcím		250 000,00	225 000,00	*****	90,00
<b>3412</b>	<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>			<b>250 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>90,00</b>
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	180 000,00	180 000,00	147 000,00	81,67	81,67
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	735 000,00	412 276,20	54,97	56,09
3419	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 800,00	1 777,00	*****	98,72
3419	5164	Nájemné		6 000,00	5 900,00	*****	98,33
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	964 600,00	646 570,00	63,39	67,03
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		21 000,00	20 700,00	*****	98,57
3419	5175	Pohoštění		19 100,00	13 930,30	*****	72,93
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		302 000,00	302 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 930 000,00	1 930 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		647 000,00	627 000,00	*****	96,91
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 000 000,00	48 958 764,00	24 593 635,23	189,18	50,23
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		607 000,00	577 000,00	*****	95,06
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		650 000,00	650 000,00	*****	100,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		296 000,00	250 000,00	*****	84,46

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
3419	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	50 000,00	72 500,00	72 500,00	145,00	100,00
3419	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	1 576 804,00		0,00	0,00
3419	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		41 000,00	40 200,00	*****	98,05
3419	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		322 000,00	172 000,00	*****	53,42
3419	<b>6329</b>	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3419	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		5 000 000,00	5 000 000,00	*****	100,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>		<b>30 000 000,00</b>	<b>62 730 568,00</b>	<b>35 862 488,73</b>	<b>119,54</b>	<b>57,17</b>
3421	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3421	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		484 226,00	68 226,00	*****	14,09
<b>3421</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>			<b>559 226,00</b>	<b>143 226,00</b>	<b>*****</b>	<b>25,61</b>
3429	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		109 125,00	104 863,00	*****	96,09
3429	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		89 750,00	85 488,00	*****	95,25
3429	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		683 565,00	600 836,00	*****	87,90
3429	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		168 564,00	160 426,00	*****	95,17
3429	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		63 750,00	63 750,00	*****	100,00
3429	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3429	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		1 000 246,00		*****	0,00
3429	<b>6329</b>	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		118 000,00		*****	0,00
3429	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		31 850,00	11 375,80	*****	35,72
<b>3429</b>	<b>Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>			<b>2 284 850,00</b>	<b>1 046 738,80</b>	<b>*****</b>	<b>45,81</b>
3513	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	500 000,00	460 397,00	23,02	92,08
<b>3513</b>	<b>Lékařská služba první pomoci</b>		<b>2 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>460 397,00</b>	<b>23,02</b>	<b>92,08</b>
3514	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3514</b>	<b>Transfúzní služba a tkáňová zařízení</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
3522	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	9 074 050,00	10 613 010,00	10 222 170,00	112,65	96,32
3522	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	4 604 150,00	4 959 450,00	4 959 450,00	107,72	100,00
3522	<b>5613</b>	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		15 000 000,00	15 000 000,00	*****	100,00
3522	<b>6313</b>	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		2 437 000,00	2 437 000,00	*****	100,00
<b>3522</b>	<b>Ostatní nemocnice</b>		<b>13 678 200,00</b>	<b>33 009 460,00</b>	<b>32 618 620,00</b>	<b>238,47</b>	<b>98,82</b>
3523	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 375 000,00	3 575 000,00	3 575 000,00	150,53	100,00
3523	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		5 412 807,00		*****	0,00
<b>3523</b>	<b>Odborné léčebné ústavy</b>		<b>2 375 000,00</b>	<b>8 987 807,00</b>	<b>3 575 000,00</b>	<b>150,53</b>	<b>39,78</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3525	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 222 000,00	6 220 666,52	*****	99,98
3525	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		1 731 000,00	1 729 809,97	*****	99,93
3525	<b>5151</b>	Studená voda		60 000,00		*****	0,00
3525	<b>5152</b>	Teplo		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3525	<b>5153</b>	Plyn		27 600,00	19 190,72	*****	69,53
3525	<b>5154</b>	Elektrická energie		160 000,00	101 495,00	*****	63,43
3525	<b>5159</b>	Nákup ostatních paliv a energie		20 000,00	12 781,23	*****	63,91
3525	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		8 891,00	8 891,00	*****	100,00
3525	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		396 811,00	280 921,56	*****	70,79
3525	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 100 000,00			0,00	*****
3525	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		81 905 289,00	80 771 074,05	*****	98,62
3525	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		2 582 300,00	2 413 371,50	*****	93,46
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>		1 100 000,00	93 313 891,00	91 758 201,55	*****	98,33
3526	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 321 800,00	1 564 900,00	1 564 900,00	118,39	100,00
<b>3526</b>	<b>Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria</b>		1 321 800,00	1 564 900,00	1 564 900,00	118,39	100,00
3532	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
<b>3532</b>	<b>Lékařenská služba (léky,protézy a přístroje..)</b>		25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3533	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		600 000,00	16 722,20	*****	2,79
3533	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	500 000,00	900 000,00	1 800,10	0,36	0,20
3533	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	148 623 000,00	146 785 640,00	146 765 000,00	98,75	99,99
3533	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 918 430,00	1 918 430,00	*****	100,00
3533	<b>6111</b>	Programové vybavení		11 200 000,00	11 156 066,90	*****	99,61
3533	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		50 000,00		*****	0,00
3533	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		200 000,00	193 000,00	*****	96,50
3533	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		17 530 000,00	11 019 948,00	*****	62,86
3533	<b>6125</b>	Výpočetní technika		4 100 000,00	3 599 750,00	*****	87,80
3533	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	166,67	100,00
3533	<b>6356</b>	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		1 613 862,00	1 613 862,00	*****	100,00
3533	<b>6451</b>	Investiční půjčené prostřed. zřízeným příspěv.organizac	34 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	200,00	100,00
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>		184 623 000,00	255 397 932,00	246 784 579,20	133,67	96,63
3543	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		45 070,00	45 070,00	*****	100,00
3543	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
<b>3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným</b>			65 070,00	65 070,00	*****	100,00
3592	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	68 540,00	85,68	85,68
<b>3592</b>	<b>Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví</b>		80 000,00	80 000,00	68 540,00	85,68	85,68

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	228 690,00	45,74	45,74
3599	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		82 709,00	74 658,00	*****	90,27
3599	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		28 000,00	27 830,00	*****	99,39
3599	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 190 000,00	2 247 633,36	1 398 644,36	117,53	62,23
3599	<b>5175</b>	Pohoštění		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3599	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3599	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		40 998,00	40 998,00	*****	100,00
3599	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		335 264,05	335 264,05	*****	100,00
3599	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		223 118,00	114 475,00	*****	51,31
3599	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		1 562 655,00	1 279 373,00	*****	81,87
3599	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		76 520,00	64 280,00	*****	84,00
3599	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		95 000,00	95 000,00	*****	100,00
3599	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		345 534,00		*****	0,00
3599	<b>5909</b>	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	30 000,00	30 000,00	500,00	1,67	1,67
3599	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		120 000,00	120 000,00	*****	100,00
3599	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		283 140,00	254 826,00	*****	90,00
<b>3599</b>	<b>Ostatní činnost ve zdravotnictví</b>		1 720 000,00	6 005 571,41	4 069 538,41	236,60	67,76
3631	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		496 086,00	225 000,00	*****	45,36
3631	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		1 336 096,00	530 413,00	*****	39,70
<b>3631</b>	<b>Verejné osvětlení</b>			1 832 182,00	755 413,00	*****	41,23
3635	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5164</b>	Nájemné	55 000,00	55 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	43 619,82	21,81	21,81
3635	<b>5172</b>	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	<b>5175</b>	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	8 727,00	17,45	17,45
3635	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	1 250 000,00	1 250 000,00	1 006 443,00	80,52	80,52
3635	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		710 480,00	381 512,00	*****	53,70
<b>3635</b>	<b>Územní plánování</b>		1 635 000,00	2 345 480,00	1 440 301,82	88,09	61,41
3636	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	109 000,00	150 500,00	87 345,00	80,13	58,04
3636	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	3 000,00	9 500,00		0,00	0,00
3636	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 000,00	3 500,00		0,00	0,00
3636	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	321 000,00	345 650,00	160 916,00	50,13	46,55
3636	<b>5164</b>	Nájemné	25 000,00	32 800,00	7 800,00	31,20	23,78

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	926 000,00	1 017 900,00	279 900,00	30,23	27,50
3636	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		45 000,00	43 560,00	*****	96,80
3636	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 230 000,00	2 721 567,00	1 683 416,09	136,86	61,85
3636	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5175</b>	Pohoštění	140 000,00	149 000,00	50 466,00	36,05	33,87
3636	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		5 700,00	5 700,00	*****	100,00
3636	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	60 000,00	66 000,00	6 000,00	10,00	9,09
3636	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	1 311 000,00	1 327 045,00	87 045,00	6,64	6,56
3636	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00
3636	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	25 052,00	22 552,00	112,76	90,02
3636	<b>5329</b>	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		130 000,00	130 000,00	*****	100,00
3636	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		300,00	300,00	*****	100,00
3636	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		435 509,30		*****	0,00
3636	<b>6111</b>	Programové vybavení	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3636	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		385 000,00		*****	0,00
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>		<b>4 466 000,00</b>	<b>7 145 023,30</b>	<b>2 565 000,09</b>	<b>57,43</b>	<b>35,90</b>
3639	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 560 000,00	5 515 146,16	3 359 336,35	94,36	60,91
3639	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	243 000,00	416 000,00	204 970,00	84,35	49,27
3639	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	886 150,00	1 632 319,00	873 261,84	98,55	53,50
3639	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	320 850,00	636 710,84	314 082,81	97,89	49,33
3639	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	6 050,00		0,00	0,00
3639	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	59 367,00	50 474,00	*****	85,02
3639	<b>5164</b>	Nájemné		10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3639	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		107 496,00	68 996,00	*****	64,18
3639	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 030 000,00	1 301 978,00	935 480,70	90,82	71,85
3639	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	95 500,00	25 044,41	250,44	26,22
3639	<b>5175</b>	Pohoštění	4 000,00	77 800,00	17 542,00	438,55	22,55
3639	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3639	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		373 000,00	373 000,00	*****	100,00
3639	<b>5325</b>	Neinvestiční transfery regionálním radám	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3639	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	153 000,00		0,00	0,00
3639	<b>5621</b>	Neinv. půjčené prostředky obecně prosp.spoečnostem		59 110,00	59 110,00	*****	100,00
3639	<b>5622</b>	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům		1 740 890,00	1 740 890,00	*****	100,00
3639	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		11 521 852,21		*****	0,00
3639	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím	300 000,00	418 393,00	150 000,00	50,00	35,85
3639	<b>6901</b>	Rezervy kapitálových výdajů		78 743,47		*****	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>		<b>7 596 000,00</b>	<b>25 403 355,68</b>	<b>9 378 188,11</b>	<b>123,46</b>	<b>36,92</b>
3699	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00		*****	0,00
<b>3699</b>	<b>Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje</b>			<b>300 000,00</b>		<b>*****</b>	<b>0,00</b>
3713	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		200 000,00		*****	0,00
3713	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		50 000,00		*****	0,00
<b>3713</b>	<b>Změny technologií vytápění</b>			<b>250 000,00</b>		<b>*****</b>	<b>0,00</b>
3719	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	70 000,00	70 000,00	10 000,00	14,29	14,29
3719	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	3 500,00	8 500,00	8 300,00	237,14	97,65
3719	<b>5175</b>	Pohoštění	6 500,00	1 500,00		0,00	0,00
<b>3719</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>18 300,00</b>	<b>22,88</b>	<b>22,88</b>
3729	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	1 261 130,00	288 300,00	288,30	22,86
3729	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	415 000,00	9 037 370,00	377 881,20	91,06	4,18
3729	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	28 500,00	9 424,00	31,41	33,07
3729	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	500 000,00	500 000,00	484 000,00	96,80	96,80
<b>3729</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>		<b>1 045 000,00</b>	<b>10 827 000,00</b>	<b>1 159 605,20</b>	<b>110,97</b>	<b>10,71</b>
3741	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	55 000,00	3 000,00	2 300,00	4,18	76,67
3741	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		160 000,00	80 000,00	*****	50,00
3741	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		52 500,00	44 625,00	*****	85,00
3741	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		373 125,00	179 843,75	*****	48,20
3741	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		2 347 496,00	2 347 496,00	*****	100,00
3741	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		2,72		*****	0,00
<b>3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>		<b>55 000,00</b>	<b>2 936 123,72</b>	<b>2 654 264,75</b>	<b>*****</b>	<b>90,40</b>
3742	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000,00	31 000,00	30 600,00	127,50	98,71
3742	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	24 000,00	291 000,00	288 001,00	*****	98,97
3742	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	5 000,00			0,00	*****
3742	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	1 005 000,00	818 000,00	598 982,00	59,60	73,23
3742	<b>5171</b>	Opravy a udržování	142 000,00	112 000,00	39 459,00	27,79	35,23
3742	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	8 000,00			0,00	*****
3742	<b>5175</b>	Pohoštění	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3742	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		44 985,00		*****	0,00
3742	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 000,00	22 000,00	21 717,00	98,71	98,71
3742	<b>6321</b>	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00
<b>3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>		<b>1 232 000,00</b>	<b>1 400 985,00</b>	<b>978 759,00</b>	<b>79,44</b>	<b>69,86</b>
3745	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		160 000,00	159 000,00	*****	99,38
3745	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		80 000,00		*****	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3745	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		25 000,00	24 000,00	*****	96,00
3745	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		752 535,00	459 457,45	*****	61,05
3745	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		21 725,55	21 725,55	*****	100,00
3745	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby		230 000,00		*****	0,00
<b>3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>			1 269 260,55	664 183,00	*****	52,33
3749	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		9 000,00	8 826,00	*****	98,07
3749	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
3749	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	25 819,43	73,77	73,77
3749	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	105 000,00	114 000,00	102 800,00	97,90	90,18
3749	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	225 000,00	220 000,00	192 279,00	85,46	87,40
3749	<b>5171</b>	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00	36 300,00	80,67	80,67
3749	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
<b>3749</b>	<b>Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>		415 000,00	429 000,00	372 024,43	89,64	86,72
3769	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3769	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		28 000,00	27 467,00	*****	98,10
3769	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	300 000,00	162 000,00	7 260,00	2,42	4,48
3769	<b>6119</b>	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00			0,00	*****
<b>3769</b>	<b>Ostatní správa v ochraně životního prostředí</b>		550 000,00	220 000,00	34 727,00	6,31	15,79
3771	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		134 479,00	134 479,00	*****	100,00
<b>3771</b>	<b>Protiradonová opatření</b>			134 479,00	134 479,00	*****	100,00
3792	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	215 000,00	214 135,00	535,34	99,60
3792	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3792	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	15 300,00	17 300,00	17 000,00	111,11	98,27
3792	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	784 700,00	912 700,00	878 294,00	111,93	96,23
3792	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		79 382,00		*****	0,00
3792	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		452 893,00	168 020,00	*****	37,10
3792	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		898 342,30	354 628,30	*****	39,48
3792	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		455 890,00	171 320,50	*****	37,58
3792	<b>5319</b>	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3792	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím	104 000,00	789 600,00	553 801,74	532,50	70,14
3792	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 924 000,00	6 100 144,00	5 996 858,00	101,23	98,31
3792	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		32 807,85	32 656,80	*****	99,54
3792	<b>5339</b>	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		94 150,00	77 295,00	*****	82,10
3792	<b>5493</b>	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		80 000,00		*****	0,00
3792	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		12 233,79		*****	0,00
3792	<b>6321</b>	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3792	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		80 000,00	57 985,00	*****	72,48
<b>3792</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>		6 868 000,00	10 345 442,94	8 566 994,34	124,74	82,81
3799	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		63 450,00	63 420,00	*****	99,95
3799	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	43 300,00	43 292,46	216,46	99,98
3799	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	12 000,00	11 818,24	59,09	98,49
3799	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		171 550,00	171 540,00	*****	99,99
3799	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	16 400,00	16 335,00	81,68	99,60
3799	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technoi	700 000,00	829 900,00	829 835,90	118,55	99,99
3799	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	42 200,00	42 102,30	210,51	99,77
3799	<b>5172</b>	Programové vybavení	100 000,00			0,00	*****
3799	<b>5175</b>	Pohoštění		1 200,00	1 132,00	*****	94,33
3799	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		289 438,00	30 000,00	*****	10,36
3799	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00		*****	0,00
3799	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		48 223,00		*****	0,00
3799	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		15 400,00		*****	0,00
3799	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		50 000,00		*****	0,00
3799	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		41 199,00		*****	0,00
<b>3799</b>	<b>Ostatní ekologické záležitosti</b>		880 000,00	1 664 260,00	1 209 475,90	137,44	72,67
3900	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		195 000,00	153 192,56	*****	78,56
3900	<b>5164</b>	Nájemné		36 000,00	26 930,00	*****	74,81
3900	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		301 000,00	234 046,09	*****	77,76
3900	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3900	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		340 000,00	339 575,00	*****	99,88
3900	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	<b>5240</b>	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3900	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
<b>3900</b>	<b>Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo</b>		300 000,00	1 352 000,00	1 233 743,65	411,25	91,25
4311	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 830 895,00	4 582 895,00	4 582 895,00	94,87	100,00
4311	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		232 023,00	232 023,00	*****	100,00
<b>4311</b>	<b>Základní sociální poradenství</b>		4 830 895,00	4 814 918,00	4 814 918,00	99,67	100,00
4312	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 281 000,00	1 281 000,00	*****	100,00
4312	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		4 580 400,00	4 580 400,00	*****	100,00
4312	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		91 000,00	91 000,00	*****	100,00
4312	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		33 000,00	33 000,00	*****	100,00



**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 651 000,00	8 651 000,00	*****	100,00
<b>4312</b>	<b>Odborné sociální poradenství</b>			14 636 400,00	14 636 400,00	*****	100,00
4324	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 300 000,00	2 102 160,00	*****	91,40
4324	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		2 000 000,00	1 580 800,00	*****	79,04
4324	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		6 100 000,00	5 528 240,00	*****	90,63
<b>4324</b>	<b>Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>			10 400 000,00	9 211 200,00	*****	88,57
4329	<b>5019</b>	Ostatní platy	13 000,00			0,00	*****
4329	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	35 000,00	37 000,00	12 000,00	34,29	32,43
4329	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	7 000,00			0,00	*****
4329	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00			0,00	*****
4329	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	1 500,00	6 000,00		0,00	0,00
4329	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	23 300,00	49 300,00	26 026,70	111,70	52,79
4329	<b>5151</b>	Studená voda		31 200,00	31 200,00	*****	100,00
4329	<b>5153</b>	Plyn		29 800,00	29 800,00	*****	100,00
4329	<b>5154</b>	Elektrická energie		42 000,00	41 016,00	*****	97,66
4329	<b>5161</b>	Poštovní služby	200,00	200,00		0,00	0,00
4329	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		2 000,00	1 949,00	*****	97,45
4329	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	152 000,00	338 500,00	204 684,00	134,66	60,47
4329	<b>5175</b>	Pohoštění	30 000,00	32 000,00	26 487,30	88,29	82,77
4329	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	3 000,00			0,00	*****
<b>4329</b>	<b>Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>		270 000,00	568 000,00	373 163,00	138,21	65,70
4342	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		335 000,00	316 549,00	*****	94,49
4342	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		84 500,00	78 954,00	*****	93,44
4342	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 500,00	28 426,00	*****	93,20
4342	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		200,00	15,00	*****	7,50
4342	<b>5164</b>	Nájemné		70 000,00	70 000,00	*****	100,00
4342	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	105 000,00	34 800,00	28 584,00	27,22	82,14
4342	<b>5175</b>	Pohoštění	45 000,00	45 000,00	36 871,00	81,94	81,94
4342	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		35 070,00	35 070,00	*****	100,00
<b>4342</b>	<b>Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům</b>		150 000,00	635 070,00	594 469,00	396,31	93,61
4344	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		35 070,00	35 070,00	*****	100,00
<b>4344</b>	<b>Sociální rehabilitace</b>			35 070,00	35 070,00	*****	100,00
4349	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 000,00	1 212 890,42	1 006 460,00	*****	82,98
4349	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		319 040,00	243 880,00	*****	76,44
4349	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	443 310,00	305 016,00	*****	68,80
4349	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	161 220,00	109 793,00	*****	68,10

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	17 600,00	16 341,00	326,82	92,85
4349	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	9 510,00	*****	95,10
4349	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	167 800,00	158 743,95	453,55	94,60
4349	<b>5154</b>	Elektrická energie		21 000,00	20 200,00	*****	96,19
4349	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		17 610,00	2 722,79	*****	15,46
4349	<b>5164</b>	Nájemné		6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4349	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	320 000,00	525 000,00	521 626,75	163,01	99,36
4349	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		33 900,00	32 980,00	*****	97,29
4349	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	279 000,00	193 600,00	55,31	69,39
4349	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	145 000,00	660 159,36	637 295,80	439,51	96,54
4349	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		34 510,00	7 338,00	*****	21,26
4349	<b>5175</b>	Pohoštění	55 000,00	213 500,00	102 641,05	186,62	48,08
4349	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00	100,00
4349	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		24 000,00	2 619,00	*****	10,91
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelestva</b>		<b>4 710 000,00</b>	<b>7 847 039,78</b>	<b>7 077 267,34</b>	<b>150,26</b>	<b>90,19</b>
4350	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 249 700,00	5 249 700,00	*****	100,00
4350	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		19 365 900,00	19 365 900,00	*****	100,00
4350	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		36 451 000,00	36 451 000,00	*****	100,00
<b>4350</b>	<b>Domovy pro seniory</b>			<b>61 066 600,00</b>	<b>61 066 600,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
4351	<b>5212</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 190 000,00	1 190 000,00	*****	100,00
4351	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		24 716 300,00	24 716 300,00	*****	100,00
4351	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		9 365 500,00	9 359 147,00	*****	99,93
4351	<b>5223</b>	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 866 500,00	1 866 500,00	*****	100,00
4351	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		28 047 500,00	28 047 500,00	*****	100,00
<b>4351</b>	<b>Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení</b>			<b>65 185 800,00</b>	<b>65 179 447,00</b>	<b>*****</b>	<b>99,99</b>
4352	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		231 000,00	231 000,00	*****	100,00
<b>4352</b>	<b>Tísňová péče</b>			<b>231 000,00</b>	<b>231 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
4353	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		519 000,00	519 000,00	*****	100,00
<b>4353</b>	<b>Průvodcovské a předčitatelské služby</b>			<b>519 000,00</b>	<b>519 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
4354	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		10 226 000,00	10 226 000,00	*****	100,00
4354	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		893 000,00	893 000,00	*****	100,00
<b>4354</b>	<b>Chráněné bydlení</b>			<b>11 119 000,00</b>	<b>11 119 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
4355	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 833 000,00	1 833 000,00	*****	100,00
4355	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		7 273 000,00	7 273 000,00	*****	100,00
<b>4355</b>	<b>Týdenní stacionáře</b>			<b>9 106 000,00</b>	<b>9 106 000,00</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4356	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		6 872 000,00	6 872 000,00	*****	100,00
4356	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		6 013 200,00	6 013 200,00	*****	100,00
4356	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 945 409,00	6 159 485,00	6 159 485,00	124,55	100,00
4356	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		13 423 000,00	13 423 000,00	*****	100,00
<b>4356</b>	<b>Denní stacionáře a centra denních služeb</b>		4 945 409,00	32 467 685,00	32 467 685,00	656,52	100,00
4357	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000,00	860 000,00	10 357,60	3,98	1,20
4357	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	1 568 000,00	293 125,40	*****	18,69
4357	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	15 000,00	15,00	15,00
4357	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 000,00	820 000,00	202 622,46	*****	24,71
4357	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 928 000,00	2 928 000,00	*****	100,00
4357	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům		58 000,00	58 000,00	*****	100,00
4357	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		4 178 000,00	4 178 000,00	*****	100,00
4357	<b>5331</b>	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	85 238 696,00	91 316 481,29	91 316 481,00	107,13	100,00
4357	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		76 065 930,50	76 065 930,50	*****	100,00
4357	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	35 600 000,00	77 314 517,33	58 880 098,65	165,39	76,16
4357	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		1 000 000,00	706 246,05	*****	70,62
4357	<b>6123</b>	Dopravní prostředky	600 000,00	600 000,00	531 190,00	88,53	88,53
4357	<b>6129</b>	Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze		1 000 000,00		*****	0,00
4357	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 276 380,00	4 170 720,00	*****	97,53
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>		121 838 696,00	262 085 309,12	239 355 771,66	196,45	91,33
4358	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		265 000,00	265 000,00	*****	100,00
4358	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		713 000,00	713 000,00	*****	100,00
<b>4358</b>	<b>Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče</b>			978 000,00	978 000,00	*****	100,00
4359	<b>5151</b>	Studená voda	42 000,00	42 000,00	33 360,00	79,43	79,43
4359	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00		0,00	*****	*****
4359	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	90 000,00		0,00	*****	*****
4359	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 439 000,00	7 439 000,00	*****	100,00
4359	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
4359	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		1 381 000,00	1 381 000,00	*****	100,00
4359	<b>5336</b>	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		647 000,00	647 000,00	*****	100,00
4359	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		372,00		*****	0,00
<b>4359</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>		192 000,00	9 538 372,00	9 529 360,00	*****	99,91
4369	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		642 000,00	586 283,00	*****	91,32
4369	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		164 000,00	146 573,00	*****	89,37
4369	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		60 000,00	52 768,00	*****	87,95
4369	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	30 000,00	85,71	85,71

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4369	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	18 087,00	90,44	90,44
<b>4369</b>	<b>Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti</b>		55 000,00	921 000,00	833 711,00	*****	90,52
4371	5169	Nákup ostatních služeb		3 294 950,00	2 640 419,00	*****	80,14
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 810 400,00	4 810 400,00	*****	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 865 000,00	1 865 000,00	*****	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 108 000,00	1 108 000,00	*****	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		51 000,00	51 000,00	*****	100,00
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>			11 129 350,00	10 474 819,00	*****	94,12
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		46 000,00	46 000,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 046 000,00	1 046 000,00	*****	100,00
<b>4373</b>	<b>Domy na půl cesty</b>			1 092 000,00	1 092 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 218 300,00	2 218 300,00	*****	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 183 000,00	6 183 000,00	*****	100,00
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 232 000,00	8 232 000,00	*****	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 435 000,00	2 435 000,00	*****	100,00
<b>4374</b>	<b>Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>			19 068 300,00	19 068 300,00	*****	100,00
4375	5169	Nákup ostatních služeb		5 396 340,00	5 316 732,00	*****	98,52
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 951 070,00	3 951 070,00	*****	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		608 000,00	608 000,00	*****	100,00
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 551 070,00	3 551 070,00	*****	100,00
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>			13 506 480,00	13 426 872,00	*****	99,41
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 638 000,00	2 638 000,00	*****	100,00
<b>4376</b>	<b>Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra</b>			2 638 000,00	2 638 000,00	*****	100,00
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 900 000,00	2 900 000,00	*****	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 227 000,00	2 227 000,00	*****	100,00
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 210 000,00	1 210 000,00	*****	100,00
<b>4377</b>	<b>Sociálně terapeutické dílny</b>			6 337 000,00	6 337 000,00	*****	100,00
4378	5169	Nákup ostatních služeb		10 178 625,31	2 204 092,00	*****	21,65
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 970 000,00	3 970 000,00	*****	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 017 000,00	6 017 000,00	*****	100,00
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>			20 165 625,31	12 191 092,00	*****	60,45
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		8 086 400,00	8 086 400,00	*****	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 815 300,00	3 815 300,00	*****	100,00
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		86 000,00	86 000,00	*****	100,00
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 126 000,00	3 126 000,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>4379</b>	<b>5021</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>		15 113 700,00	15 113 700,00	*****	100,00
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	135 000,00	287 000,00	159 360,00	118,04	55,53
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		5 000,00	4 750,00	*****	95,00
4399	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		2 000,00	1 710,00	*****	85,50
4399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	1 950,00	39,00	39,00
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	35 000,00	70 742,00	60 524,80	172,93	85,56
4399	5161	Poštovní služby	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4399	5164	Nájemné		69 400,00	68 728,00	*****	99,03
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	394 500,00	470 500,00	461 688,00	117,03	98,13
4399	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	98 858,00	91 647,16	27,77	92,71
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		3 000,00	2 364,00	*****	78,80
4399	5175	Pohoštění	50 000,00	86 000,00	63 876,00	127,75	74,27
4399	5361	Nákup kolků		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
<b>4399</b>	<b>5321</b>	<b>Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано</b>	950 000,00	1 100 000,00	918 597,96	96,69	83,51
5269	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
<b>5269</b>	<b>5321</b>	<b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>		4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	84 500,00	72 420,00	144,84	85,70
5273	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	16 250,00	13 110,00	100,85	80,68
5273	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	6 250,00	4 722,00	94,44	75,55
5273	5132	Ochranné pomůcky		90 000,00	87 687,40	*****	97,43
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	478,00	9,56	9,56
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	160 000,00	85 000,00	19 380,00	12,11	22,80
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	85 000,00	255 500,00	161 689,11	190,22	63,28
5273	5151	Studená voda	1 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5154	Elektrická energie	22 000,00	22 000,00	16 563,00	75,29	75,29
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	4 000,00	25 000,00	7 222,00	180,55	28,89
5273	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 025,00	50,25	50,25
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	50 000,00	12 197,00	40,66	24,39
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	450 000,00	450 000,00	409 968,00	91,10	91,10
5273	5169	Nákup ostatních služeb	345 000,00	353 000,00	46 898,30	13,59	13,29
5273	5171	Opravy a udržování	100 000,00	257 000,00	167 998,00	168,00	65,37
5273	5175	Pohoštění	75 000,00	69 500,00	36 124,40	48,17	51,98
5273	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		170 000,00	170 000,00	*****	100,00
5273	5222	Neinvestiční transfery spolkům		223 849,00	223 849,00	*****	100,00
5273	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		100 854,00	100 854,00	*****	100,00

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5273	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	4 700 000,00	3 692 890,72		0,00	0,00
5273	<b>6121</b>	Budovy, haly a stavby	235 000,00			0,00	*****
5273	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		86 800,00	86 800,00	*****	100,00
5273	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		455 000,00	455 000,00	*****	100,00
5273	<b>6351</b>	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		287 886,00	287 886,00	*****	100,00
<b>5273</b>	<b>Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>		<b>6 310 000,00</b>	<b>6 822 279,72</b>	<b>2 385 871,21</b>	<b>37,81</b>	<b>34,97</b>
5279	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00		*****	0,00
5279	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.		177 000,00		*****	0,00
5279	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací		127 000,00		*****	0,00
5279	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		19 000,00		*****	0,00
5279	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		19 000,00		*****	0,00
5279	<b>5221</b>	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 233 317,69	1 233 317,69	*****	100,00
5279	<b>5532</b>	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		7 756 801,46	7 756 801,46	*****	100,00
5279	<b>6122</b>	Stroje, přístroje a zařízení		237 000,00		*****	0,00
5279	<b>6123</b>	Dopravní prostředky		2 416 000,00	2 414 555,00	*****	99,94
5279	<b>6380</b>	Investiční transfery do zahraničí		1 494 666,90	1 494 666,90	*****	100,00
<b>5279</b>	<b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>			<b>13 484 786,05</b>	<b>12 899 341,05</b>	<b>*****</b>	<b>95,66</b>
5512	<b>5222</b>	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 413 104,00	1 371 066,00	274,21	97,03
5512	<b>5321</b>	Neinvestiční transfery obcím		7 874 562,68	7 739 376,11	*****	98,28
5512	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	283 526,42		0,00	0,00
5512	<b>6322</b>	Investiční transfery spolkům		1 000 000,00	861 998,00	*****	86,20
5512	<b>6341</b>	Investiční transfery obcím		8 781 913,00	7 602 402,00	*****	86,57
<b>5512</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>		<b>15 500 000,00</b>	<b>19 353 106,10</b>	<b>17 574 842,11</b>	<b>113,39</b>	<b>90,81</b>
5521	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	75 000,00			0,00	*****
5521	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	20 000,00			0,00	*****
5521	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	512 000,00	592 000,00	451 640,00	88,21	76,29
5521	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	180 000,00			0,00	*****
5521	<b>5171</b>	Opravy a udržování		44 289,00	24 289,00	*****	54,84
5521	<b>5175</b>	Pohoštění	25 000,00	30 000,00	28 798,00	115,19	95,99
5521	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		10 000,00	3 000,00	*****	30,00
<b>5521</b>	<b>Operační a inf. střediska integ. záchr. systému</b>		<b>812 000,00</b>	<b>676 289,00</b>	<b>507 727,00</b>	<b>62,53</b>	<b>75,08</b>
6113	<b>5019</b>	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	27 888,56	69,72	69,72
6113	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	2 654 000,00	2 654 000,00	2 306 336,00	86,90	86,90
6113	<b>5023</b>	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	11 900 150,00	11 890 150,00	9 834 494,00	82,64	82,71
6113	<b>5029</b>	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 416 780,00	2 402 080,00	2 058 438,00	85,17	85,69

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 306 570,00	1 311 270,00	1 133 092,00	86,72	86,41
6113	<b>5039</b>	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	9 493,44	67,81	67,81
6113	<b>5041</b>	Odměny za užití duševního vlastnictví	50 000,00	50 000,00	12 182,00	24,36	24,36
6113	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	96 672,98	69,05	69,05
6113	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	150 000,00	130 178,50	130,18	86,79
6113	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	539 000,00	479 000,00	265 728,19	49,30	55,48
6113	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	650 000,00	410 395,96	63,14	63,14
6113	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	250 000,00	200 000,00	37 158,80	14,86	18,58
6113	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	223 000,00	223 000,00	208 992,00	93,72	93,72
6113	<b>5164</b>	Nájemné	30 000,00	120 000,00	100 219,00	334,06	83,52
6113	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	1 730 000,00	1 684 000,00	1 145 865,09	66,23	68,04
6113	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	64 227,00	16,06	16,06
6113	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	850 000,00	825 000,00	548 683,31	64,55	66,51
6113	<b>5171</b>	Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	103 901,75	25,98	25,98
6113	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	647 000,00	597 000,00	343 206,88	53,05	57,49
6113	<b>5175</b>	Pohoštění	1 600 000,00	1 714 000,00	1 533 015,58	95,81	89,44
6113	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	50 000,00	20 000,00	2 831,00	5,66	14,16
6113	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00
6113	<b>5229</b>	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 050 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	104,76	100,00
6113	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	22 000,00	13 500,00	61,36	61,36
6113	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci		20 000,00	13 957,00	*****	69,79
6113	<b>5492</b>	Dary obyvatelstvu	30 000,00			0,00	*****
6113	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 040 000,00	60 000,00	18 000,00	1,73	30,00
6113	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy		22 000,00		*****	0,00
<b>6113</b>	<b>Zastupitelstva krajů</b>		<b>28 147 500,00</b>	<b>27 202 500,00</b>	<b>21 520 257,04</b>	<b>76,46</b>	<b>79,11</b>
6115	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		17 790,00	17 790,00	*****	100,00
6115	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		4 448,00	4 448,00	*****	100,00
6115	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		1 602,50	1 602,00	*****	99,97
6115	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		50,50	50,50	*****	100,00
6115	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		344,00	344,00	*****	100,00
<b>6115</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel</b>			<b>24 235,00</b>	<b>24 234,50</b>	<b>*****</b>	<b>100,00</b>
6172	<b>5011</b>	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	139 555 640,00	143 806 097,00	138 329 555,65	99,12	96,19
6172	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje	300 000,00	502 800,00	414 307,00	138,10	82,40
6172	<b>5024</b>	Odstupné	1 450 000,00	1 450 000,00	24 003,00	1,66	1,66
6172	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	34 931 750,00	36 031 273,00	34 758 874,16	99,51	96,47

**II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE**

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	<b>5032</b>	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	12 574 700,00	12 992 685,00	12 514 404,19	99,52	96,32
6172	<b>5038</b>	Povinné pojistné na úrazové pojištění	704 380,00	704 380,00	616 014,90	87,45	87,45
6172	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	70 508,00	78,34	78,34
6172	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	3 820,70	38,21	38,21
6172	<b>5136</b>	Knihy, učební pomůcky a tisk	990 000,00	520 000,00	375 016,00	37,88	72,12
6172	<b>5137</b>	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 300 000,00	1 783 341,00	1 691 351,21	73,54	94,84
6172	<b>5139</b>	Nákup materiálu j.n.	6 800 000,00	7 556 600,00	6 272 187,52	92,24	83,00
6172	<b>5151</b>	Studená voda	1 800 000,00	1 800 000,00	1 362 974,00	75,72	75,72
6172	<b>5152</b>	Teplo	8 600 000,00	9 141 000,00	6 660 483,70	77,45	72,86
6172	<b>5153</b>	Plyn	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
6172	<b>5154</b>	Elektrická energie	8 588 750,00	8 647 750,00	6 204 589,49	72,24	71,75
6172	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva	1 270 000,00	1 270 000,00	633 423,91	49,88	49,88
6172	<b>5159</b>	Nákup ostatních paliv a energie	14 000,00	14 000,00	7 379,00	52,71	52,71
6172	<b>5161</b>	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	884 076,00	88,41	88,41
6172	<b>5162</b>	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 740 000,00	1 566 160,00	964 294,30	55,42	61,57
6172	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů	1 321 500,00	1 249 500,00	1 010 796,00	76,49	80,90
6172	<b>5164</b>	Nájemné	125 000,00	179 000,00	77 255,21	61,80	43,16
6172	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby	3 585 000,00	2 356 000,00	1 354 667,30	37,79	57,50
6172	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání	2 020 000,00	2 014 635,00	1 263 258,43	62,54	62,70
6172	<b>5168</b>	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 383 690,00	15 895 790,00	14 056 751,40	149,80	88,43
6172	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb	20 188 000,00	21 954 715,47	16 455 192,21	81,51	74,95
6172	<b>5171</b>	Opravy a udržování	6 090 000,00	6 809 253,00	4 224 997,86	69,38	62,05
6172	<b>5172</b>	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5,00	5,00
6172	<b>5173</b>	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 900 000,00	2 150 000,00	1 827 194,85	96,17	84,99
6172	<b>5175</b>	Pohoštění	411 000,00	512 940,00	348 088,59	84,69	67,86
6172	<b>5176</b>	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	166 662,18	83,33	83,33
6172	<b>5179</b>	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	10 000,00	7 843,25	156,87	78,43
6172	<b>5192</b>	Poskytnuté náhrady	1 202 520,00	864 520,00	784 373,00	65,23	90,73
6172	<b>5194</b>	Věcné dary	10 000,00	20 000,00	12 300,00	123,00	61,50
6172	<b>5323</b>	Neinvestiční transfery krajům	40 000,00	40 000,00	13 664,00	34,16	34,16
6172	<b>5361</b>	Nákup kolků	330 000,00	341 000,00	98 000,00	29,70	28,74
6172	<b>5362</b>	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	234 000,00	2 644 250,00	2 637 176,00	*****	99,73
6172	<b>5363</b>	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	26 000,00	88 865,00	39 029,83	150,11	43,92
6172	<b>5365</b>	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	4 000,00	3 200,00	320,00	80,00
6172	<b>5424</b>	Náhrady mezd v době nemoci	650 000,00	650 000,00	474 601,00	73,02	73,02
6172	<b>5499</b>	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 405 500,00	2 840 500,00	2 071 100,00	86,10	72,91
6172	<b>5901</b>	Nespecifikované rezervy	96 358 000,00	59 262 787,39		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	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		90 252,00	390,00	*****	0,43
6172	6111	Programové vybavení		85 345 756,00	82 846 037,77	*****	97,07
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		11 790 600,00	10 001 209,63	*****	84,82
6172	6121	Budovy, haly a stavby	28 260 000,00	29 560 000,00	2 297 237,60	8,13	7,77
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	1 115 172,00	708 672,50	141,73	63,55
6172	6123	Dopravní prostředky	3 000 000,00	4 374 000,00	2 218 438,00	73,95	50,72
6172	6125	Výpočetní technika	3 800 000,00	28 309 059,00	28 213 230,53	742,45	99,66
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>		<b>404 875 430,00</b>	<b>509 668 680,86</b>	<b>385 003 629,87</b>	<b>95,09</b>	<b>75,54</b>
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	15 000,00	4 070 244,59	1 158 499,84	*****	28,46
6310	5163	Služby peněžních ústavů	328 100,00	385 100,00	190 922,98	58,19	49,58
6310	5169	Nákup ostatních služeb	1 400,00	1 400,00	1 375,00	98,21	98,21
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		100 000,00	12 924,77	*****	12,92
<b>6310</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>		<b>344 500,00</b>	<b>4 556 744,59</b>	<b>1 363 722,59</b>	<b>395,86</b>	<b>29,93</b>
6320	5163	Služby peněžních ústavů	26 000,00	26 000,00	23 027,00	88,57	88,57
<b>6320</b>	<b>Pojištění funkčně nespecifikované</b>		<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>23 027,00</b>	<b>88,57</b>	<b>88,57</b>
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			3 725 500,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			3 711 344 825,49	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			96 023 100,00	*****	*****
<b>6330</b>	<b>Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně</b>				<b>3 811 093 425,49</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 000,00	18 956 374,00	11 313 336,00	113,13	59,68
<b>6399</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>		<b>10 000 000,00</b>	<b>18 956 374,00</b>	<b>11 313 336,00</b>	<b>113,13</b>	<b>59,68</b>
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		41 062 942,99	40 809 611,55	*****	99,38
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		1 087 999,05	1 087 999,05	*****	100,00
6402	5368	Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.rad.a kr.,obc.a DSO		9 226 736,00	9 071 066,49	*****	98,31
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>			<b>51 377 678,04</b>	<b>50 968 677,09</b>	<b>*****</b>	<b>99,20</b>
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	757 000,00	765 000,00	764 121,11	100,94	99,89
6409	5169	Nákup ostatních služeb	407 000,00	399 000,00	372 680,00	91,57	93,40
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		28 519 151,69	28 472 761,24	*****	99,84
6409	5901	Nespecifikované rezervy		215 997 843,63		*****	0,00
6409	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
<b>6409</b>	<b>Ostatní činnosti j.n.</b>		<b>1 164 000,00</b>	<b>245 940 995,32</b>	<b>29 869 562,35</b>	<b>*****</b>	<b>12,15</b>
<b>ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>2 269 055 000,00</b>	<b>8 776 712 829,13</b>	<b>11 720 494 781,45</b>	<b>516,54</b>	<b>133,54</b>

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
<b>Krátkodobé financování z tuzemska</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj. půj. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		1 096 599 512,50	-18 537 978,85	*****	-1,69
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				d - UCR	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování z tuzemska</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půj. prostř. (-)	8124	-96 875 000,00	-96 875 000,00	-96 875 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
<b>Krátkodobé financování ze zahraničí</b>						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk. vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých příj. 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				*****	*****
<b>Dlouhodobé financování ze zahraničí</b>						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých příj. půj. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh. prostředků na bank. účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

**Opravné položky k peněžním operacím**

**III. FINANCOVÁNÍ - třída 8**

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			12 997,73	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)</b>	<b>8000</b>	<b>-96 875 000,00</b>	<b>999 724 512,50</b>	<b>-115 399 981,12</b>	<b>119,12</b>	<b>-11,54</b>

**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
TRÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 211 000 000,00	2 220 334 102,21	2 457 211 359,04	111,14	110,67
TRÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	69 088 000,00	176 801 604,47	190 884 307,31	276,29	107,97
TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		1 525 559,00	3 335 845,00	*****	218,66
TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	85 842 000,00	5 378 327 050,95	9 184 463 251,22	*****	170,77
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>4050</b>	<b>2 365 930 000,00</b>	<b>7 776 988 316,63</b>	<b>11 835 894 762,57</b>	<b>500,26</b>	<b>152,19</b>
<b>KONSOLIDACE PŘÍJMŮ</b>	<b>4060</b>			<b>3 811 093 425,49</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		6 598 896,26	6 775 974,28	*****	102,68
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063		3 482 563,22	3 482 563,22	*****	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	24 770 000,00	25 566 520,00	25 566 518,85	103,22	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110		89 918,61	89 918,61	*****	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		7 943 526,87	7 943 526,87	*****	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		5 692,00	5 692,00	*****	100,00
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			3 800 952 985,35	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			10 140 440,14	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		6 628 211,52	5 900 805,77	*****	89,03
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193			89 918,61	*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 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
<b>PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4200</b>	<b>2 365 930 000,00</b>	<b>7 776 988 316,63</b>	<b>8 024 801 337,08</b>	<b>339,18</b>	<b>103,19</b>
TRÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	1 999 452 000,00	6 850 151 214,89	10 144 299 251,08	507,35	148,09
TRÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	269 603 000,00	1 926 561 614,24	1 576 195 530,37	584,64	81,81
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>4240</b>	<b>2 269 055 000,00</b>	<b>8 776 712 829,13</b>	<b>11 720 494 781,45</b>	<b>516,54</b>	<b>133,54</b>
<b>KONSOLIDACE VÝDAJŮ</b>	<b>4250</b>			<b>3 811 093 425,49</b>	<b>*****</b>	<b>*****</b>
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	20 350 130,00	130 227 413,42	114 522 514,27	562,76	87,94
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	40 000,00	40 000,00	13 664,00	34,16	34,16
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	250 000,00	1 356 000,00	1 056 000,00	422,40	77,88
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			3 725 500,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			3 711 344 825,49	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			96 023 100,00	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		1 087 999,05	1 087 999,05	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323		9 226 736,00	9 071 066,49	*****	98,31
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	300 000,00	59 785 813,87	41 483 080,84	*****	69,39
6342 - Investiční transfery krajům	4370	20 000 000,00	28 920 513,00	5 969 530,63	29,85	20,64
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	10 000 000,00	22 165 092,59	13 832 061,45	138,32	62,40
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****

**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
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	20 290 000,00	29 790 513,00	6 813 194,63	33,58	22,87
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
<b>VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4430</b>	<b>2 269 055 000,00</b>	<b>8 776 712 829,13</b>	<b>7 909 401 355,96</b>	<b>348,58</b>	<b>90,12</b>
<b>SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI</b>	<b>4440</b>	<b>96 875 000,00</b>	<b>-999 724 512,50</b>	<b>115 399 981,12</b>	<b>119,12</b>	<b>-11,54</b>
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	-96 875 000,00	999 724 512,50	-115 399 981,12	119,12	-11,54
<b>KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ</b>	<b>4460</b>				*****	*****
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI</b>	<b>4470</b>	<b>-96 875 000,00</b>	<b>999 724 512,50</b>	<b>-115 399 981,12</b>	<b>119,12</b>	<b>-11,54</b>

**VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH**

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	1 011 667 940,03	987 164 608,27	24 503 331,76
Běžné účty fondů ÚSC	6020	84 931 572,47	127 972 883,08	-43 041 310,61
Běžné účty celkem	6030	1 096 599 512,50	1 115 137 491,35	-18 537 978,85
Termínované vklady dlouhodobé	6040			
Termínované vklady krátkodobé	6050			

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu</b>	<b>7090</b>				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
<b>ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu</b>	<b>7140</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
<b>ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.</b>	<b>7170</b>				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
<b>ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu</b>	<b>7220</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
<b>ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje</b>	<b>7290</b>			89 918,61	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310			89 918,61	*****	*****
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				*****	*****

**VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY**

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
<b>ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje</b>	<b>7360</b>				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
<b>ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje</b>	<b>7400</b>	20 290 000,00	29 790 513,00	6 813 194,63	33,58	22,87
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	40 000,00	40 000,00	13 664,00	34,16	34,16
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	250 000,00	830 000,00	830 000,00	332,00	100,00
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450	20 000 000,00	28 920 513,00	5 969 530,63	29,85	20,64
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
<b>ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje</b>	<b>7470</b>				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****



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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
<b>04001</b>	<b>Podpora koordinátorů rómských poradců</b>			450 000,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 388,80
<b>13003</b>				6 388,80
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	866 000,00
<b>13015</b>	<b>Výkon sociální práce</b>			866 000,00
13233		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 269 870,24
<b>13233</b>	<b>Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost</b>			6 269 870,24
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	346 104 000,00
<b>13305</b>	<b>NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103</b>			346 104 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 400 000,00
<b>13307</b>	<b>Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo</b>			10 400 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	10 909 676,49
<b>13899</b>				10 909 676,49
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 211 000,00
<b>14004</b>	<b>Neinv.transf.krajům-§ 27 zák.č.133/85 Sb o pož.och</b>			3 211 000,00
14013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	843 140,23
<b>14013</b>	<b>zvýšení kvality řízení v úřadech územní správy-EU</b>			843 140,23
15340		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	180 000,00
<b>15340</b>	<b>ostatní neinvestič. dotace obcím a krajům</b>			180 000,00
15370		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 693,18
<b>15370</b>				7 693,18
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	22 549 509,63
<b>15835</b>	<b>Podpora udržitelného využ. zdroje energie - EU IV</b>			22 549 509,63
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	956 319,69
<b>17003</b>				956 319,69
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	375 954,91
<b>17007</b>	<b>Přeshranič.spolupráce - Cíl 3 - NIV SR</b>			375 954,91
17789		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	346 279 483,35
<b>17789</b>	<b>Povodně 2006-Progr.fin.podp.obcím-náhr.ubytov.-inv</b>			346 279 483,35
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	72 150 599,49
<b>17871</b>				72 150 599,49

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	118 901,51
<b>17883</b>	<b>Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - pr. 117410 IV SR</b>			118 901,51
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	93 861 613,00
<b>27355</b>	<b>Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž</b>			93 861 613,00
29517		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 946 000,00
<b>29517</b>	<b>Meliorace a hrazení bystřin v lesích § 35 les.z.</b>			4 946 000,00
33007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 938,75
<b>33007</b>	<b>Technická pomoc OP VK</b>			48 938,75
33019		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 226 630,01
<b>33019</b>	<b>Individuální projekt ostatní OP VK-neinvestice-EU</b>			16 226 630,01
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	368 712,00
<b>33024</b>	<b>Rozvojový program MŠMT pro děti- cizince ze 3.zemí</b>			368 712,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	449 700,00
<b>33025</b>	<b>Vybavení škol pomůckami kompenzačního rehabilitačn</b>			449 700,00
33028		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	168 000,00
<b>33028</b>	<b>Studium krajanů na středních školách v ČR</b>			168 000,00
33030		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	631 647,35
<b>33030</b>				631 647,35
33034		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	524 766,00
<b>33034</b>	<b>Podpora organizace ukončování - maturitní zkouškou</b>			524 766,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 457 348,00
<b>33038</b>	<b>Excelence středních škol</b>			1 457 348,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	123 000,00
<b>33040</b>	<b>Podpora zavádění diagnostických nástrojů</b>			123 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 000,00
<b>33043</b>	<b>Podpora implementace etické výchovy</b>			70 000,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 000,00
<b>33044</b>	<b>Podpora logopedické prevence</b>			120 000,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 406 695,03
<b>33049</b>	<b>Podpora odborného vzdělávání v roce 2014</b>			9 406 695,03
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 523 147,53
<b>33050</b>	<b>Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů</b>			3 523 147,53
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	95 165 113,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
<b>33052</b>	<b>Zvýšení platů pracovníků regionálního školství</b>			95 165 113,00
33058		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	24 379 500,00
<b>33058</b>				24 379 500,00
33059		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 717 479,00
<b>33059</b>	<b>Zvýšení mezd prac.soukromého a cirk.školství</b>			1 717 479,00
33061		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 962 238,00
<b>33061</b>	<b>Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školstv</b>			16 962 238,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	69 600,00
<b>33122</b>	<b>Program sociální prevence a prevence kriminality</b>			69 600,00
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	147 261 000,00
<b>33155</b>	<b>Dotace pro soukromé školy a zařízení</b>			147 261 000,00
33160		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	51 389,00
<b>33160</b>	<b>Projekty romské komunity</b>			51 389,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 095 000,00
<b>33166</b>	<b>Soutěže</b>			1 095 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	828 524,00
<b>33215</b>	<b>Asistenti pedagogů v soukr. a církev.spec.školách</b>			828 524,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 374 393 000,00
<b>33353</b>	<b>Přímé náklady na vzdělávání</b>			3 374 393 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 147 700,00
<b>33354</b>	<b>Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia</b>			9 147 700,00
33435		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 731,00
<b>33435</b>	<b>Bezplat.příprava dětí azylantů-začl.do zákl.vzděl.</b>			22 731,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	11 114 249,78
<b>33457</b>	<b>Asistenti pedagogů pro děti se soc.znevýhodněním</b>			11 114 249,78
34012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 000,00
<b>34012</b>	<b>ISO C Výkupy předmětů-PP č.134515-neinvestiční</b>			35 000,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	45 000,00
<b>34013</b>	<b>ISO D Prevent.ochr.před vlivy prostř. Niv</b>			45 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	639 000,00
<b>34053</b>	<b>Veřejné informační služby knihoven - neinvestice</b>			639 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 374 000,00
<b>34070</b>	<b>Kulturní aktivity</b>			1 374 000,00

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
34273		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	30 000,00
<b>34273</b>	<b>Podpora projektů integrace přísluš.romské komunity</b>			30 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 918 430,00
<b>35018</b>	<b>zajištění mimořád.a krizových situací</b>			1 918 430,00
35963		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 613 862,00
<b>35963</b>	<b>pr235210 IV-ZZS na řeš.mim.událostí a kriz.situací</b>			1 613 862,00
85001		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	125 539,97
<b>85001</b>	<b>ROP RS SevVých - NIV SR (ÚZ 17391)</b>			125 539,97
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 817 986,90
<b>85005</b>	<b>ROP RS SevVých - NIV EU (ÚZ 17159)</b>			7 817 986,90
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	396 929 957,51
<b>85505</b>	<b>ROP RS SevVých - IV EU (ÚZ 17853)</b>			396 929 957,51
90001		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	452,54
<b>90001</b>	<b>OP životní prostředí (2007-2013) - spolufin. NIV</b>			452,54
90105		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	348 480,00
<b>90105</b>	<b>Nakládání s odpady</b>			348 480,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 326 441,72
<b>90877</b>	<b>Operační program život. prostředí (2007-13) IV</b>			1 326 441,72
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	61 555 899,31
<b>91252</b>	<b>financování dopravní infrastruktury - neinvestice</b>			61 555 899,31
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	136 440 000,00
<b>91628</b>	<b>Financování dopravní infastruktury - investice</b>			136 440 000,00
95029		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	14 034 229,15
<b>95029</b>				14 034 229,15
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	287 330,96
<b>95113</b>	<b>OP Přeshranič.spolupráce ČR-Polsko - NIV</b>			287 330,96
98035		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	134 479,00
<b>98035</b>	<b>Syst.dotace na protirad.opatření dle UV č.709/1993</b>			134 479,00
98074		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	15 000,00
<b>98074</b>	<b>Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí</b>			15 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	6 000,00
<b>98278</b>	<b>Náhr.škod způsobených vybranými chráněn.živočichy</b>			6 000,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	376 262,05

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
98297	Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv			376 262,05
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 317 233,36
98335	Účelové dotace krajům - TBC			1 317 233,36
98861		4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	1 931 140,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi			1 931 140,00
<b>CELKEM</b>				<b>5 264 113 983,44</b>

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

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

\*\*\*\*\* tato část výkazu nemá data \*\*\*\*\*

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4113		054	1		452,54	452,54	*****	100,00
0000	<b>4113</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů</b>				452,54	452,54	*****	100,00
0000	4116		032	1		6 193 007,47	6 193 007,47	*****	100,00
0000	4116		032	5		35 093 708,64	35 093 708,64	*****	100,00
0000	4116		033	1		940 480,55	940 480,55	*****	100,00
0000	4116		033	5		6 172 529,92	6 172 529,92	*****	100,00
0000	4116		036	1		958,32	958,32	*****	100,00
0000	4116		036	5		961 750,17	961 750,17	*****	100,00
0000	4116		041	1		375 954,91	375 954,91	*****	100,00
0000	4116		054	5		7 693,18	7 693,18	*****	100,00
0000	4116		060	5				*****	*****
0000	<b>4116</b>	<b>Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu</b>				49 746 083,16	49 746 083,16	*****	100,00
0000	4118		041	5		287 330,96	287 330,96	*****	100,00
0000	4118		049	5		14 034 229,15	14 034 229,15	*****	100,00
0000	<b>4118</b>	<b>Neinvestiční převody z Národního fondu</b>				14 321 560,11	14 321 560,11	*****	100,00
0000	4122		041	5		89 918,61	89 918,61	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	<b>4122</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od krajů</b>				89 918,61	89 918,61	*****	100,00
0000	4123		038	1		125 539,97	125 539,97	*****	100,00
0000	4123		038	5		7 817 986,90	7 817 986,90	*****	100,00
0000	<b>4123</b>	<b>Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad</b>				7 943 526,87	7 943 526,87	*****	100,00
0000	4152		041	5		12 890 082,03	12 890 082,03	*****	100,00
0000	<b>4152</b>	<b>Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO</b>				12 890 082,03	12 890 082,03	*****	100,00
0000	4213		053	1		49 768,91	49 768,91	*****	100,00
0000	4213		054	1		1 276 672,81	1 276 672,81	*****	100,00
0000	<b>4213</b>	<b>Investiční přijaté transfery ze státních fondů</b>				1 326 441,72	1 326 441,72	*****	100,00
0000	4216		036	1		1 636 451,48	1 636 451,48	*****	100,00
0000	4216		036	5		81 423 824,50	81 423 824,50	*****	100,00
0000	4216		041	1		118 901,51	118 901,51	*****	100,00
0000	4216		053	5		846 071,47	846 071,47	*****	100,00
0000	4216		054	5		21 703 438,16	21 703 438,16	*****	100,00
0000	<b>4216</b>	<b>Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu</b>				105 728 687,12	105 728 687,12	*****	100,00
0000	4223		038	5		400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
0000	<b>4223</b>	<b>Investiční přijaté transfery od regionálních rad</b>				400 247 675,14	396 929 957,51	*****	99,17
0000	4232		041	5		3 532 825,03	3 532 825,03	*****	100,00
0000	<b>4232</b>	<b>Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí</b>				3 532 825,03	3 532 825,03	*****	100,00
<b>0000</b>	<b>Bez ODPA</b>					595 827 252,33	592 509 534,70	*****	99,44
3315	2212		038	1			55 775,85	*****	*****
3315	2212		038	5			316 063,11	*****	*****
3315	<b>2212</b>	<b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>					371 838,96	*****	*****
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>						371 838,96	*****	*****
3419	2321		033	1		2 178 764,00		*****	0,00
3419	<b>2321</b>	<b>Přijaté neinvestiční dary</b>				2 178 764,00		*****	0,00
<b>3419</b>	<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>					2 178 764,00		*****	0,00
3525	2324		038	1			13 734,24	*****	*****
3525	2324		038	5			77 827,38	*****	*****
3525	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>					91 561,62	*****	*****
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>						91 561,62	*****	*****
3533	2212		036	1			13 790,47	*****	*****
3533	2212		036	5			78 145,97	*****	*****

**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		
3533	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					91 936,44	*****	*****
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchranná služba</b>						91 936,44	*****	*****
4349	2324		033	1			10,50	*****	*****
4349	2324		033	5			59,50	*****	*****
4349	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>					70,00	*****	*****
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva</b>						70,00	*****	*****
4371	2324		033	1			23 505,30	*****	*****
4371	2324		033	5			133 196,70	*****	*****
4371	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>					156 702,00	*****	*****
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>						156 702,00	*****	*****
4375	2324		033	1			16 810,20	*****	*****
4375	2324		033	5			95 257,80	*****	*****
4375	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>					112 068,00	*****	*****
<b>4375</b>	<b>Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>						112 068,00	*****	*****
4378	2324		033	1			50 046,00	*****	*****
4378	2324		033	5			283 594,00	*****	*****
4378	<b>2324</b>	<b>Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady</b>					333 640,00	*****	*****
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>						333 640,00	*****	*****
6172	2212		036	1				*****	*****
6172	2212		036	5				*****	*****
6172	<b>2212</b>	<b>Sankční platby přijaté od jiných subjektů</b>						*****	*****
<b>6172</b>	<b>Činnost regionální správy</b>							*****	*****
6402	2223		032	1		51 132,16	51 132,16	*****	100,00
6402	2223		032	5		289 748,88	289 748,88	*****	100,00
6402	<b>2223</b>	<b>Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi</b>				340 881,04	340 881,04	*****	100,00
6402	2229		032	1		532 948,20	532 948,21	*****	100,00
6402	2229		032	5		3 020 039,89	3 020 039,88	*****	100,00
6402	<b>2229</b>	<b>Ostatní přijaté vratky transferů</b>				3 552 988,09	3 552 988,09	*****	100,00
<b>6402</b>	<b>Finanční vypořádání minulých let</b>					3 893 869,13	3 893 869,13	*****	100,00
<b>CELKEM</b>						<b>601 899 885,46</b>	<b>597 561 220,85</b>	<b>*****</b>	<b>99,28</b>

**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		
2143	5011		041	1		2 730,45	2 730,45	*****	100,00
2143	5011		041	5		15 472,55	15 472,55	*****	100,00
2143	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				18 203,00	18 203,00	*****	100,00
2143	5031		041	1		682,65	682,65	*****	100,00
2143	5031		041	5		3 868,35	3 868,35	*****	100,00
2143	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan</b>				4 551,00	4 551,00	*****	100,00
2143	5032		041	1		245,70	245,70	*****	100,00
2143	5032		041	5		1 392,30	1 392,30	*****	100,00
2143	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				1 638,00	1 638,00	*****	100,00
2143	5139		038	5		1 150 000,00	1 014 411,78	*****	88,21
2143	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				1 150 000,00	1 014 411,78	*****	88,21
2143	5164		038	5		55 000,00	51 195,10	*****	93,08
2143	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				55 000,00	51 195,10	*****	93,08
2143	5168		038	5		620 000,00	606 331,00	*****	97,80
2143	5168		041	1		6 300,00		*****	0,00
2143	5168		041	5		35 700,00		*****	0,00
2143	<b>5168</b>	<b>Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol</b>				662 000,00	606 331,00	*****	91,59
2143	5169		038	5		1 580 000,00	840 416,77	*****	53,19
2143	5169		041	1		35 041,20	8 257,50	*****	23,57
2143	5169		041	5		198 566,80	46 792,50	*****	23,57
2143	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				1 813 608,00	895 466,77	*****	49,37
2143	5173		038	5		30 000,00	932,00	*****	3,11
2143	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				30 000,00	932,00	*****	3,11
2143	5532		041	5		1 169 379,33	1 169 379,33	*****	100,00
2143	<b>5532</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí</b>				1 169 379,33	1 169 379,33	*****	100,00
2143	6119		038	5		400 000,00	60 500,00	*****	15,13
2143	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b>				400 000,00	60 500,00	*****	15,13
<b>2143</b>	<b>Cestovní ruch</b>					5 304 379,33	3 822 607,98	*****	72,07
2212	5139		038	5		264 000,00	255 763,00	*****	96,88
2212	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				264 000,00	255 763,00	*****	96,88
2212	5169		038	5		708 000,00	685 828,14	*****	96,87
2212	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				708 000,00	685 828,14	*****	96,87
2212	5336		041	1		3 994,39	3 964,33	*****	99,25



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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b	c	d		1	2	3		
2212	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				3 994,39	3 964,33	*****	99,25
2212	6121		038	1		1 163 000,00	1 162 064,14	*****	99,92
2212	6121		038	5		378 099 037,93	368 421 919,97	*****	97,44
2212	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				379 262 037,93	369 583 984,11	*****	97,45
2212	6351		110	1		263 411,00	263 411,00	*****	100,00
2212	6351		110	5		1 492 662,00	1 492 662,00	*****	100,00
2212	<b>6351</b>	<b>Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				1 756 073,00	1 756 073,00	*****	100,00
<b>2212</b>	<b>Sílnice</b>					381 994 105,32	372 285 612,58	*****	97,46
3113	5336		032	1		144 680,70	144 680,70	*****	100,00
3113	5336		032	5		819 857,30	819 857,30	*****	100,00
3113	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				964 538,00	964 538,00	*****	100,00
<b>3113</b>	<b>Základní školy</b>					964 538,00	964 538,00	*****	100,00
3121	5137		054	1		1 500,00	1 357,62	*****	90,51
3121	5137		054	5		8 700,00	7 693,18	*****	88,43
3121	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				10 200,00	9 050,80	*****	88,73
3121	5139		054	1	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3121	5139		054	5	17 000,00	17 000,00		0,00	0,00
3121	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>			20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3121	5169		054	1	3 300,00	1 800,00		0,00	0,00
3121	5169		054	5	18 700,00	10 000,00		0,00	0,00
3121	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			22 000,00	11 800,00		0,00	0,00
3121	5336		032	1		1 051 497,45	1 051 497,45	*****	100,00
3121	5336		032	5		5 958 485,55	5 958 485,55	*****	100,00
3121	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				7 009 983,00	7 009 983,00	*****	100,00
3121	6121		054	1	1 515 000,00	2 365 000,00	1 847 041,63	121,92	78,10
3121	6121		054	5	8 585 000,00	10 473 000,00	10 466 569,08	121,92	99,94
3121	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>			10 100 000,00	12 838 000,00	12 313 610,71	121,92	95,92
<b>3121</b>	<b>Gymnázia</b>				10 142 000,00	19 889 983,00	19 332 644,51	190,62	97,20
3122	5336		032	1		1 630 489,35	1 630 489,35	*****	100,00
3122	5336		032	5		9 239 439,65	9 239 439,65	*****	100,00
3122	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				10 869 929,00	10 869 929,00	*****	100,00
<b>3122</b>	<b>Střední odborné školy</b>					10 869 929,00	10 869 929,00	*****	100,00
3123	5137		038	1		1 110,00	1 106,60	*****	99,69

**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		
3123	5137		038	5		6 300,00	6 270,75	*****	99,54
3123	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				7 410,00	7 377,35	*****	99,56
3123	5139		038	1		100,00	35,39	*****	35,39
3123	5139		038	5		250,00	200,56	*****	80,22
3123	5139		054	1	10 575,00	11 475,00		0,00	0,00
3123	5139		054	5	59 925,00	65 025,00		0,00	0,00
3123	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>			70 500,00	76 850,00	235,95	0,33	0,31
3123	5169		054	1	9 600,00	13 350,00		0,00	0,00
3123	5169		054	5	54 400,00	75 650,00		0,00	0,00
3123	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			64 000,00	89 000,00		0,00	0,00
3123	5336		032	1		995 238,33	995 238,33	*****	100,00
3123	5336		032	5		5 639 683,91	5 639 683,91	*****	100,00
3123	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				6 634 922,24	6 634 922,24	*****	100,00
3123	6121		038	1		702 000,00	699 757,86	*****	99,68
3123	6121		038	5		3 970 240,00	3 965 294,50	*****	99,88
3123	6121		054	1	3 327 900,00	5 591 900,00	2 131 813,55	64,06	38,12
3123	6121		054	5	18 858 100,00	28 813 100,00	12 080 276,36	64,06	41,93
3123	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>			22 186 000,00	39 077 240,00	18 877 142,27	85,09	48,31
3123	6122		038	1		30 000,00	28 132,50	*****	93,78
3123	6122		038	5		160 000,00	159 417,50	*****	99,64
3123	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				190 000,00	187 550,00	*****	98,71
<b>3123</b>	<b>Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem</b>				22 320 500,00	46 075 422,24	25 707 227,81	115,17	55,79
3124	5336		032	1		54 123,75	54 123,75	*****	100,00
3124	5336		032	5		306 701,25	306 701,25	*****	100,00
3124	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				360 825,00	360 825,00	*****	100,00
<b>3124</b>	<b>Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.</b>					360 825,00	360 825,00	*****	100,00
3149	5336		032	1		1 010 435,59	1 010 435,59	*****	100,00
3149	5336		032	5		5 725 801,38	5 725 801,38	*****	100,00
3149	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				6 736 236,97	6 736 236,97	*****	100,00
<b>3149</b>	<b>Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže</b>					6 736 236,97	6 736 236,97	*****	100,00
3299	5011		032	1		166 500,00	127 398,30	*****	76,52
3299	5011		032	5		943 500,00	721 923,70	*****	76,52
3299	5011		033	1		78 184,05	78 184,05	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5011		033	5		443 042,95	443 042,95	*****	100,00
3299	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				1 631 227,00	1 370 549,00	*****	84,02
3299	5021		032	1		28 761,00	28 761,00	*****	100,00
3299	5021		032	5		162 979,00	162 979,00	*****	100,00
3299	5021		033	1		47 694,00	47 694,00	*****	100,00
3299	5021		033	5		270 266,00	270 266,00	*****	100,00
3299	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				509 700,00	509 700,00	*****	100,00
3299	5031		032	1		38 025,00	37 541,55	*****	98,73
3299	5031		032	5		215 475,00	212 735,45	*****	98,73
3299	5031		033	1		52 720,00	31 189,35	*****	59,16
3299	5031		033	5		298 730,00	176 739,65	*****	59,16
3299	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan</b>				604 950,00	458 206,00	*****	75,74
3299	5032		032	1		13 725,00	13 514,10	*****	98,46
3299	5032		032	5		77 775,00	76 579,90	*****	98,46
3299	5032		033	1		19 480,00	11 212,35	*****	57,56
3299	5032		033	5		110 380,00	63 536,65	*****	57,56
3299	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				221 360,00	164 843,00	*****	74,47
3299	5137		033	1		14,95		*****	0,00
3299	5137		033	5		38,05		*****	0,00
3299	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				53,00		*****	0,00
3299	5139		032	1		11 751,26	11 751,26	*****	100,00
3299	5139		032	5		66 590,44	66 590,44	*****	100,00
3299	5139		033	1		10 121,89	10 121,89	*****	100,00
3299	5139		033	5		57 357,22	57 357,22	*****	100,00
3299	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				145 820,81	145 820,81	*****	100,00
3299	5161		033	1		310,00	84,45	*****	27,24
3299	5161		033	5		1 710,00	478,55	*****	27,99
3299	<b>5161</b>	<b>Poštovní služby</b>				2 020,00	563,00	*****	27,87
3299	5169		032	1		80 855,27	80 855,29	*****	100,00
3299	5169		032	5		458 179,96	458 180,03	*****	100,00
3299	5169		033	1		1 054 601,05	88 185,00	*****	8,36
3299	5169		033	5		1 851 173,83	499 715,00	*****	26,99
3299	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				3 444 810,11	1 126 935,32	*****	32,71
3299	5173		032	1		1 500,00	358,65	*****	23,91

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5173		032	5		8 500,00	2 032,35	*****	23,91
3299	5173		033	1		4 470,00	97,20	*****	2,17
3299	5173		033	5		25 320,00	550,80	*****	2,18
3299	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				39 790,00	3 039,00	*****	7,64
3299	5175		032	1		6 524,37	6 524,37	*****	100,00
3299	5175		032	5		36 971,37	36 971,37	*****	100,00
3299	5175		033	1		3 265,05	3 265,05	*****	100,00
3299	5175		033	5		18 501,95	18 501,95	*****	100,00
3299	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				65 262,74	65 262,74	*****	100,00
3299	5191		032	1				*****	*****
3299	5191		032	5				*****	*****
3299	<b>5191</b>	<b>Zaplacené sankce</b>						*****	*****
3299	5213		032	1		772 886,38	647 175,70	*****	83,73
3299	5213		032	5		4 379 689,17	3 667 328,59	*****	83,73
3299	<b>5213</b>	<b>Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám</b>				5 152 575,55	4 314 504,29	*****	83,73
3299	5221		032	1		283 500,95	159 960,33	*****	56,42
3299	5221		032	5		1 606 505,32	906 441,76	*****	56,42
3299	<b>5221</b>	<b>Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem</b>				1 890 006,27	1 066 402,09	*****	56,42
3299	5222		032	1		1 172 770,37	424 841,66	*****	36,23
3299	5222		032	5		6 645 698,65	2 407 435,75	*****	36,23
3299	<b>5222</b>	<b>Neinvestiční transfery spolkům</b>				7 818 469,02	2 832 277,41	*****	36,23
3299	5229		032	1		44 787,09	44 787,09	*****	100,00
3299	5229		032	5		253 793,48	253 793,48	*****	100,00
3299	<b>5229</b>	<b>Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím</b>				298 580,57	298 580,57	*****	100,00
3299	5321		032	1		822 889,87	570 751,62	*****	69,36
3299	5321		032	5		4 663 042,58	3 234 259,00	*****	69,36
3299	<b>5321</b>	<b>Neinvestiční transfery obcím</b>				5 485 932,45	3 805 010,62	*****	69,36
3299	5332		032	1		398 771,54	243 007,76	*****	60,94
3299	5332		032	5		2 259 705,37	1 377 043,75	*****	60,94
3299	<b>5332</b>	<b>Neinvestiční transfery vysokým školám</b>				2 658 476,91	1 620 051,51	*****	60,94
3299	5336		032	1		3 186 051,87	2 336 184,16	*****	73,33
3299	5336		032	5		18 054 293,50	13 238 376,27	*****	73,33
3299	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				21 240 345,37	15 574 560,43	*****	73,33
3299	5363		032	1				*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5363		032	5				*****	*****
3299	<b>5363</b>	<b>Úhrady sankcí jiným rozpočtům</b>						*****	*****
3299	5424		032	1		1 772,25	1 772,25	*****	100,00
3299	5424		032	5		10 042,75	10 042,75	*****	100,00
3299	5424		033	1		1 500,00	198,90	*****	13,26
3299	5424		033	5		8 500,00	1 127,10	*****	13,26
3299	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				21 815,00	13 141,00	*****	60,24
3299	5901		032	1		606 331,79		*****	0,00
3299	5901		032	5		3 435 880,27		*****	0,00
3299	<b>5901</b>	<b>Nespecifikované rezervy</b>				4 042 212,06		*****	0,00
3299	5909		032	1		157 325,25	157 325,25	*****	100,00
3299	5909		032	5		891 509,63	891 509,63	*****	100,00
3299	<b>5909</b>	<b>Ostatní neinvestiční výdaje j.n.</b>				1 048 834,88	1 048 834,88	*****	100,00
3299	6356		032	1		312 992,39		*****	0,00
3299	6356		032	5		1 773 623,60		*****	0,00
3299	<b>6356</b>	<b>Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím</b>				2 086 615,99		*****	0,00
3299	6901		032	1		6 116,02		*****	0,00
3299	6901		032	5		34 657,48		*****	0,00
3299	<b>6901</b>	<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>				40 773,50		*****	0,00
<b>3299</b>	<b>Ostatní záležitosti vzdělávání</b>					58 449 631,23	34 418 281,67	*****	58,89
3314	5336		041	1		69 738,21	69 738,21	*****	100,00
3314	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizacím</b>				69 738,21	69 738,21	*****	100,00
<b>3314</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>					69 738,21	69 738,21	*****	100,00
3315	5137		038	1		3 000,00	1 599,93	*****	53,33
3315	5137		038	5		9 300,00	9 066,27	*****	97,49
3315	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				12 300,00	10 666,20	*****	86,72
3315	5139		038	1		1 000,00	70,79	*****	7,08
3315	5139		038	5		500,00	401,11	*****	80,22
3315	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				1 500,00	471,90	*****	31,46
3315	5169		038	1		1 500,00	1 277,70	*****	85,18
3315	5169		038	5		7 300,00	7 240,30	*****	99,18
3315	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				8 800,00	8 518,00	*****	96,80
3315	6121		038	1		702 800,00	702 275,89	*****	99,93

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3315	6121		038	5		3 979 600,00	3 979 563,40	*****	100,00
3315	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				4 682 400,00	4 681 839,29	*****	99,99
3315	6341		038	1		16 100 000,00	11 569 296,78	*****	71,86
3315	<b>6341</b>	<b>Investiční transfery obcím</b>				16 100 000,00	11 569 296,78	*****	71,86
<b>3315</b>	<b>Činnosti muzeí a galerií</b>					20 805 000,00	16 270 792,17	*****	78,21
3525	5137		038	1		934 000,00	933 099,99	*****	99,90
3525	5137		038	5		5 288 000,00	5 287 566,53	*****	99,99
3525	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				6 222 000,00	6 220 666,52	*****	99,98
3525	5139		038	1		260 000,00	259 471,51	*****	99,80
3525	5139		038	5		1 471 000,00	1 470 338,46	*****	99,96
3525	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				1 731 000,00	1 729 809,97	*****	99,93
3525	5169		038	1		5 911,00	5 910,99	*****	100,00
3525	5169		038	5		33 500,00	33 495,57	*****	99,99
3525	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				39 411,00	39 406,56	*****	99,99
3525	6121		038	1		10 779 289,00	10 176 799,59	*****	94,41
3525	6121		038	5		58 200 000,00	57 668 530,52	*****	99,09
3525	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>				68 979 289,00	67 845 330,11	*****	98,36
3525	6122		038	1		357 300,00	357 290,36	*****	100,00
3525	6122		038	5		2 025 000,00	2 024 645,34	*****	99,98
3525	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				2 382 300,00	2 381 935,70	*****	99,98
<b>3525</b>	<b>Hospice</b>					79 354 000,00	78 217 148,86	*****	98,57
3533	5137		036	1		100 000,00	2 508,33	*****	2,51
3533	5137		036	5		500 000,00	14 213,87	*****	2,84
3533	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				600 000,00	16 722,20	*****	2,79
3533	5169		036	1		15 000,00	231,90	*****	1,55
3533	5169		036	5		85 000,00	1 314,10	*****	1,55
3533	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				100 000,00	1 546,00	*****	1,55
3533	6111		036	1		1 700 000,00	1 673 410,04	*****	98,44
3533	6111		036	5		9 500 000,00	9 482 656,86	*****	99,82
3533	<b>6111</b>	<b>Programové vybavení</b>				11 200 000,00	11 156 066,90	*****	99,61
3533	6119		036	1				*****	*****
3533	6119		036	5				*****	*****
3533	<b>6119</b>	<b>Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku</b>						*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	6122		036	1		3 600 000,00	1 652 992,20	*****	45,92
3533	6122		036	5		13 900 000,00	9 366 955,80	*****	67,39
3533	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				17 500 000,00	11 019 948,00	*****	62,97
3533	6125		036	1		1 000 000,00	539 962,50	*****	54,00
3533	6125		036	5		3 100 000,00	3 059 787,50	*****	98,70
3533	<b>6125</b>	<b>Výpočetní technika</b>				4 100 000,00	3 599 750,00	*****	87,80
<b>3533</b>	<b>Zdravotnická záchraná služba</b>					33 500 000,00	25 794 033,10	*****	77,00
3636	5173		041	1				*****	*****
3636	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>						*****	*****
<b>3636</b>	<b>Územní rozvoj</b>							*****	*****
3639	5011		032	1		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3639	5011		032	5		34 000,00	34 000,00	*****	100,00
3639	5011		041	1	180 000,00	170 500,00	34 158,21	18,98	20,03
3639	5011		041	5		347 500,00	193 563,14	*****	55,70
3639	5011		110	1		47 000,00	42 501,50	*****	90,43
3639	5011		110	5		154 500,00	115 508,50	*****	74,76
3639	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>			180 000,00	759 500,00	425 731,35	236,52	56,05
3639	5021		041	1	13 000,00	14 000,00	1 494,00	11,49	10,67
3639	5021		041	5		77 000,00	8 466,00	*****	10,99
3639	5021		110	1		6 000,00	4 336,00	*****	72,27
3639	5021		110	5		19 000,00	9 424,00	*****	49,60
3639	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>			13 000,00	116 000,00	23 720,00	182,46	20,45
3639	5031		032	1		1 500,00	1 500,00	*****	100,00
3639	5031		032	5		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3639	5031		041	1	41 000,00	36 000,00	8 539,58	20,83	23,72
3639	5031		041	5		136 000,00	48 390,76	*****	35,58
3639	5031		110	1		16 000,00	10 625,38	*****	66,41
3639	5031		110	5		64 000,00	28 877,12	*****	45,12
3639	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan</b>			41 000,00	262 000,00	106 432,84	259,59	40,62
3639	5032		032	1		540,00	540,00	*****	100,00
3639	5032		032	5		3 060,00	3 060,00	*****	100,00
3639	5032		041	1	16 000,00	16 000,00	3 074,25	19,21	19,21
3639	5032		041	5		66 000,00	17 420,66	*****	26,39
3639	5032		110	1		8 000,00	3 825,14	*****	47,81

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5032		110	5		42 000,00	10 395,76	*****	24,75
3639	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>			16 000,00	135 600,00	38 315,81	239,47	28,26
3639	5139		032	1		5 905,06	5 689,05	*****	96,34
3639	5139		032	5		32 461,94	32 237,95	*****	99,31
3639	5139		041	1	2 000,00	5 000,00	1 882,05	94,10	37,64
3639	5139		041	5		16 000,00	10 664,95	*****	66,66
3639	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>			2 000,00	59 367,00	50 474,00	*****	85,02
3639	5164		041	1		3 000,00	900,00	*****	30,00
3639	5164		041	5		7 000,00	5 100,00	*****	72,86
3639	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3639	5167		032	1		20 874,40	9 269,45	*****	44,41
3639	5167		032	5		78 621,60	52 526,55	*****	66,81
3639	5167		041	1		1 500,00	1 080,00	*****	72,00
3639	5167		041	5		6 500,00	6 120,00	*****	94,15
3639	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				107 496,00	68 996,00	*****	64,18
3639	5169		032	1		15 124,20	12 124,20	*****	80,16
3639	5169		032	5		76 703,80	68 703,80	*****	89,57
3639	5169		041	1	10 000,00	17 500,00		0,00	0,00
3639	5169		041	5		55 500,00		*****	0,00
3639	5169		110	1		1 000,00	353,93	*****	35,39
3639	5169		110	5		2 200,00	2 005,57	*****	91,16
3639	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			10 000,00	168 028,00	83 187,50	831,88	49,51
3639	5173		041	1	10 000,00	14 000,00	2 086,30	20,86	14,90
3639	5173		041	5		65 000,00	11 822,25	*****	18,19
3639	5173		110	1		7 000,00	2 938,35	*****	41,98
3639	5173		110	5		9 500,00	8 197,51	*****	86,29
3639	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>			10 000,00	95 500,00	25 044,41	250,44	26,22
3639	5175		041	1	4 000,00	9 000,00	443,40	11,09	4,93
3639	5175		041	5		45 000,00	2 512,60	*****	5,58
3639	5175		110	1		6 300,00	2 453,70	*****	38,95
3639	5175		110	5		17 500,00	12 132,30	*****	69,33
3639	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>			4 000,00	77 800,00	17 542,00	438,55	22,55
3639	5325		038	1	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00
3639	<b>5325</b>	<b>Neinvestiční transfery regionálním radám</b>			800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00



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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5424		041	1	20 000,00	23 000,00		0,00	0,00
3639	5424		041	5		130 000,00		*****	0,00
3639	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>			20 000,00	153 000,00		0,00	0,00
3639	5901		032	1		1 728 277,83		*****	0,00
3639	5901		032	5		9 793 574,38		*****	0,00
3639	<b>5901</b>	<b>Nespecifikované rezervy</b>				11 521 852,21		*****	0,00
3639	6901		032	1		11 811,52		*****	0,00
3639	6901		032	5		66 931,95		*****	0,00
3639	<b>6901</b>	<b>Rezervy kapitálových výdajů</b>				78 743,47		*****	0,00
<b>3639</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>				1 096 000,00	14 344 886,68	1 645 443,91	150,13	11,47
3792	5336		041	1		32 807,85	32 656,80	*****	99,54
3792	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				32 807,85	32 656,80	*****	99,54
<b>3792</b>	<b>Ekologická výchova a osvěta</b>					32 807,85	32 656,80	*****	99,54
4349	5011		033	1		172 043,37	142 857,30	*****	83,04
4349	5011		033	5		974 847,05	809 524,70	*****	83,04
4349	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				1 146 890,42	952 382,00	*****	83,04
4349	5021		033	1		45 500,00	34 227,00	*****	75,22
4349	5021		033	5		257 840,00	193 953,00	*****	75,22
4349	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				303 340,00	228 180,00	*****	75,22
4349	5031		033	1		63 830,00	43 379,25	*****	67,96
4349	5031		033	5		361 680,00	245 815,75	*****	67,96
4349	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan</b>				425 510,00	289 195,00	*****	67,96
4349	5032		033	1		23 130,00	15 614,70	*****	67,51
4349	5032		033	5		131 090,00	88 483,30	*****	67,50
4349	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				154 220,00	104 098,00	*****	67,50
4349	5136		033	1		1 140,00	1 126,20	*****	98,79
4349	5136		033	5		6 460,00	6 381,80	*****	98,79
4349	<b>5136</b>	<b>Knihy, učební pomůcky a tisk</b>				7 600,00	7 508,00	*****	98,79
4349	5139		033	1		22 320,00	21 998,85	*****	98,56
4349	5139		033	5		126 480,00	124 660,10	*****	98,56
4349	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				148 800,00	146 658,95	*****	98,56
4349	5162		033	1		2 645,00	408,44	*****	15,44
4349	5162		033	5		14 965,00	2 314,35	*****	15,47

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4349	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				17 610,00	2 722,79	*****	15,46
4349	5164		033	1		975,00	975,00	*****	100,00
4349	5164		033	5		5 525,00	5 525,00	*****	100,00
4349	<b>5164</b>	<b>Nájemné</b>				6 500,00	6 500,00	*****	100,00
4349	5166		033	1		2 250,00	2 182,50	*****	97,00
4349	5166		033	5		12 750,00	12 367,50	*****	97,00
4349	<b>5166</b>	<b>Konzultační, poradenské a právní služby</b>				15 000,00	14 550,00	*****	97,00
4349	5167		033	1		5 085,00	4 947,00	*****	97,29
4349	5167		033	5		28 815,00	28 033,00	*****	97,29
4349	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				33 900,00	32 980,00	*****	97,29
4349	5169		033	1		76 373,91	76 218,75	*****	99,80
4349	5169		033	5		432 785,45	431 906,25	*****	99,80
4349	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				509 159,36	508 125,00	*****	99,80
4349	5173		033	1		5 180,00	1 100,70	*****	21,25
4349	5173		033	5		29 330,00	6 237,30	*****	21,27
4349	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>				34 510,00	7 338,00	*****	21,26
4349	5175		033	1		22 500,00	10 122,91	*****	44,99
4349	5175		033	5		127 500,00	57 363,14	*****	44,99
4349	<b>5175</b>	<b>Pohoštění</b>				150 000,00	67 486,05	*****	44,99
4349	5424		033	1		3 600,00	392,85	*****	10,91
4349	5424		033	5		20 400,00	2 226,15	*****	10,91
4349	<b>5424</b>	<b>Náhrady mezd v době nemoci</b>				24 000,00	2 619,00	*****	10,91
<b>4349</b>	<b>Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateilstva</b>					<b>2 977 039,78</b>	<b>2 370 342,79</b>	<b>*****</b>	<b>79,62</b>
4357	5137		036	1	30 000,00	130 000,00	1 553,64	5,18	1,20
4357	5137		036	5	170 000,00	670 000,00	8 803,96	5,18	1,31
4357	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>			200 000,00	800 000,00	10 357,60	5,18	1,29
4357	5139		036	1	3 000,00	168 000,00	43 971,37	*****	26,17
4357	5139		036	5	17 000,00	1 400 000,00	249 154,03	*****	17,80
4357	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>			20 000,00	1 568 000,00	293 125,40	*****	18,69
4357	5169		036	1	3 000,00	123 000,00	19 986,41	666,21	16,25
4357	5169		036	5	17 000,00	597 000,00	113 253,25	666,20	18,97
4357	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>			20 000,00	720 000,00	133 239,66	666,20	18,51
4357	5336		033	1		49 339,58	49 339,58	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
4357	5336		033	5		279 590,92	279 590,92	*****	100,00
4357	<b>5336</b>	<b>Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac</b>				328 930,50	328 930,50	*****	100,00
4357	6121		036	1	2 865 000,00	6 065 000,00	6 061 441,27	211,57	99,94
4357	6121		036	5	16 235 000,00	34 385 000,00	34 348 166,38	211,57	99,89
4357	<b>6121</b>	<b>Budovy, haly a stavby</b>			19 100 000,00	40 450 000,00	40 409 607,65	211,57	99,90
4357	6122		036	1		300 000,00	105 936,91	*****	35,31
4357	6122		036	5		700 000,00	600 309,14	*****	85,76
4357	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				1 000 000,00	706 246,05	*****	70,62
4357	6123		036	1	90 000,00	90 000,00	79 678,50	88,53	88,53
4357	6123		036	5	510 000,00	510 000,00	451 511,50	88,53	88,53
4357	<b>6123</b>	<b>Dopravní prostředky</b>			600 000,00	600 000,00	531 190,00	88,53	88,53
<b>4357</b>	<b>Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež</b>				19 940 000,00	45 466 930,50	42 412 696,86	212,70	93,28
4371	5169		033	1		494 240,00	396 062,85	*****	80,14
4371	5169		033	5		2 800 710,00	2 244 356,15	*****	80,14
4371	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				3 294 950,00	2 640 419,00	*****	80,14
<b>4371</b>	<b>Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi</b>					3 294 950,00	2 640 419,00	*****	80,14
4375	5169		033	1		809 450,00	797 509,80	*****	98,52
4375	5169		033	5		4 586 890,00	4 519 222,20	*****	98,52
4375	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				5 396 340,00	5 316 732,00	*****	98,52
<b>4375</b>	<b>Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>					5 396 340,00	5 316 732,00	*****	98,52
4378	5169		033	1		1 526 794,30	330 613,80	*****	21,65
4378	5169		033	5		8 651 831,01	1 873 478,20	*****	21,65
4378	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				10 178 625,31	2 204 092,00	*****	21,65
<b>4378</b>	<b>Terénní programy</b>					10 178 625,31	2 204 092,00	*****	21,65
4379	5173		033	1				*****	*****
4379	<b>5173</b>	<b>Cestovné (tuzemské i zahraniční)</b>						*****	*****
<b>4379</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence</b>							*****	*****
5269	5321		049	5		4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5269	<b>5321</b>	<b>Neinvestiční transfery obcím</b>				4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
<b>5269</b>	<b>Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy</b>					4 159 156,23	4 159 156,23	*****	100,00
5279	5137		041	1		450,00		*****	0,00
5279	5137		041	5		4 550,00		*****	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		
5279	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				5 000,00		*****	0,00
5279	5139		041	1		26 550,00		*****	0,00
5279	5139		041	5		150 450,00		*****	0,00
5279	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				177 000,00		*****	0,00
5279	5162		041	1		19 050,00		*****	0,00
5279	5162		041	5		107 950,00		*****	0,00
5279	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				127 000,00		*****	0,00
5279	5167		041	1		2 850,00		*****	0,00
5279	5167		041	5		16 150,00		*****	0,00
5279	<b>5167</b>	<b>Služby školení a vzdělávání</b>				19 000,00		*****	0,00
5279	5169		041	1		2 850,00		*****	0,00
5279	5169		041	5		16 150,00		*****	0,00
5279	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				19 000,00		*****	0,00
5279	5221		041	5		1 233 317,69	1 233 317,69	*****	100,00
5279	<b>5221</b>	<b>Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem</b>				1 233 317,69	1 233 317,69	*****	100,00
5279	5532		041	5		7 756 801,46	7 756 801,46	*****	100,00
5279	<b>5532</b>	<b>Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí</b>				7 756 801,46	7 756 801,46	*****	100,00
5279	6122		041	1		35 550,00		*****	0,00
5279	6122		041	5		201 450,00		*****	0,00
5279	<b>6122</b>	<b>Stroje, přístroje a zařízení</b>				237 000,00		*****	0,00
5279	6123		041	1		362 700,00	362 183,30	*****	99,86
5279	6123		041	5		2 053 300,00	2 052 371,70	*****	99,95
5279	<b>6123</b>	<b>Dopravní prostředky</b>				2 416 000,00	2 414 555,00	*****	99,94
5279	6125		041	1				*****	*****
5279	6125		041	5				*****	*****
5279	<b>6125</b>	<b>Výpočetní technika</b>						*****	*****
5279	6380		041	5		1 494 666,90	1 494 666,90	*****	100,00
5279	<b>6380</b>	<b>Investiční transfery do zahraničí</b>				1 494 666,90	1 494 666,90	*****	100,00
<b>5279</b>	<b>Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené</b>					13 484 786,05	12 899 341,05	*****	95,66
6172	5011		033	1		6 430,00	6 327,60	*****	98,41
6172	5011		033	5		35 870,00	35 856,40	*****	99,96
6172	5011		036	1		126 000,00	125 900,55	*****	99,92
6172	5011		036	5		713 500,00	713 436,45	*****	99,99

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5011		109	1		12 000,00	8 862,45	*****	73,85
6172	5011		109	5		68 000,00	50 220,55	*****	73,85
6172	<b>5011</b>	<b>Platy zaměstnanců v pracovním poměru</b>				961 800,00	940 604,00	*****	97,80
6172	5021		033	1		420,00	420,00	*****	100,00
6172	5021		033	5		2 380,00	2 380,00	*****	100,00
6172	<b>5021</b>	<b>Ostatní osobní výdaje</b>				2 800,00	2 800,00	*****	100,00
6172	5031		033	1		1 695,00	1 686,90	*****	99,52
6172	5031		033	5		9 605,00	9 559,10	*****	99,52
6172	5031		036	1		29 100,00	29 042,10	*****	99,80
6172	5031		036	5		164 600,00	164 571,90	*****	99,98
6172	5031		109	1		4 500,00	2 215,54	*****	49,23
6172	5031		109	5		25 500,00	12 554,71	*****	49,23
6172	<b>5031</b>	<b>Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan</b>				235 000,00	219 630,25	*****	93,46
6172	5032		033	1		615,00	607,20	*****	98,73
6172	5032		033	5		3 485,00	3 440,80	*****	98,73
6172	5032		036	1		13 800,00	13 766,55	*****	99,76
6172	5032		036	5		78 100,00	78 010,45	*****	99,89
6172	5032		109	1		1 500,00	797,60	*****	53,17
6172	5032		109	5		8 500,00	4 519,69	*****	53,17
6172	<b>5032</b>	<b>Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění</b>				106 000,00	101 142,29	*****	95,42
6172	5137		036	1		2 300,00	1 736,70	*****	75,51
6172	5137		036	5		13 500,00	9 841,30	*****	72,90
6172	<b>5137</b>	<b>Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>				15 800,00	11 578,00	*****	73,28
6172	5139		036	1		15 600,00	15 457,70	*****	99,09
6172	5139		036	5		88 000,00	87 593,60	*****	99,54
6172	<b>5139</b>	<b>Nákup materiálu j.n.</b>				103 600,00	103 051,30	*****	99,47
6172	5162		033	1		24,00	23,10	*****	96,25
6172	5162		033	5		136,00	130,88	*****	96,24
6172	<b>5162</b>	<b>Služby telekomunikací a radiokomunikací</b>				160,00	153,98	*****	96,24
6172	5169		036	1		73 600,00	4 101,36	*****	5,57
6172	5169		036	5		416 600,00	23 241,01	*****	5,58
6172	<b>5169</b>	<b>Nákup ostatních služeb</b>				490 200,00	27 342,37	*****	5,58
6172	5175		109	1		1 140,00	239,85	*****	21,04
6172	5175		109	5		6 460,00	1 359,15	*****	21,04

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5175	Pohoštění				7 600,00	1 599,00	*****	21,04
6172	6111		036	1		12 737 000,00	12 068 770,34	*****	94,75
6172	6111		036	5		70 221 000,00	68 389 698,43	*****	97,39
6172	6111	Programové vybavení				82 958 000,00	80 458 468,77	*****	96,99
6172	6119		036	1		1 756 500,00	1 499 990,88	*****	85,40
6172	6119		036	5		9 953 500,00	8 499 948,25	*****	85,40
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				11 710 000,00	9 999 939,13	*****	85,40
6172	6125		036	1		3 664 500,00	3 660 559,72	*****	99,89
6172	6125		036	5		20 747 000,00	20 743 171,61	*****	99,98
6172	6125	Výpočetní technika				24 411 500,00	24 403 731,33	*****	99,97
6172		Činnost regionální správy				121 002 460,00	116 270 040,42	*****	96,09
6310	5142		041	1		499,13		*****	0,00
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích				499,13		*****	0,00
6310	5163		032	1		150,00		*****	0,00
6310	5163		032	5		850,00		*****	0,00
6310	5163		033	1		150,00		*****	0,00
6310	5163		033	5		850,00		*****	0,00
6310	5163		041	1	4 000,00	6 000,00	21,94	0,55	0,37
6310	5163		041	5		3 000,00	124,32	*****	4,14
6310	5163	Služby peněžních ústavů			4 000,00	11 000,00	146,26	3,66	1,33
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací			4 000,00	11 499,13	146,26	3,66	1,27
6402	5364		032	1		429 637,22	429 637,22	*****	100,00
6402	5364		032	5		2 434 611,02	2 434 611,02	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				2 864 248,24	2 864 248,24	*****	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let				2 864 248,24	2 864 248,24	*****	100,00
<b>CELKEM</b>					<b>53 502 500,00</b>	<b>887 587 518,07</b>	<b>787 664 931,42</b>	<b>*****</b>	<b>88,74</b>

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

**Jana Šimová**

tel.: **485 226 530**

o skutečnosti:

**Ing. Jana Štancíková**

tel.: **485 226 287**