

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 09 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	09	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.	530 000 000,00	530 000 000,00	452 213 686,99	85,32	85,32
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	3 000 000,00	3 000 000,00	8 843 234,60	294,77	294,77
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	55 000 000,00	55 000 000,00	51 346 956,54	93,36	93,36
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	580 000 000,00	580 000 000,00	533 516 365,70	91,99	91,99
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje		5 134 940,00	5 134 940,00	*****	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 292 000 000,00	1 292 000 000,00	1 016 735 132,13	78,69	78,69
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.			16 000,00	*****	*****
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		7 771,00	89 250,00	*****	*****
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	659 885,00	65,99	65,99
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		68 000 000,00	68 000 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		1 171 244,83	1 869 842,05	*****	159,65
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	63 118 700,00	63 118 700,00	47 339 199,00	75,00	75,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		95 550 000,00	91 123 163,50	*****	95,37
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		4 336 267 582,69	3 745 921 345,89	*****	86,39
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	24 770 000,00	24 770 000,00	21 038 325,00	84,93	84,93
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		6 729 849,91	7 113 118,91	*****	105,70
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		114 910,39	283 310,42	*****	246,55
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		37 894 000,00	38 255 980,84	*****	100,96

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		216 006 469,47	230 818 304,14	*****	106,86
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí		5 618 027,00		*****	0,00
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		32 335 508,95	172 918 168,38	*****	534,76
0000	Bez ODPa		2 548 888 700,00	7 353 719 004,24	6 493 236 209,09	254,75	88,30
2143	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			25 000,00	*****	*****
2143	Cestovní ruch				25 000,00	*****	*****
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			248 500,00	*****	*****
2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			76 000,00	*****	*****
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách				324 500,00	*****	*****
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		767 031,00	935 759,90	*****	122,00
2212	Silnice			767 031,00	935 759,90	*****	122,00
2221	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 715 085,26	*****	*****
2221	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			4 520 000,00	*****	*****
2221	Provoz veřejné silniční dopravy				9 235 085,26	*****	*****
2229	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	5 800 000,00	5 800 000,00	4 542 385,69	78,32	78,32
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			12 000,00	*****	*****
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		5 800 000,00	5 800 000,00	4 554 385,69	78,52	78,52
2299	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			20 050,00	*****	*****
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	2 000 000,00	2 366 801,31	118,34	118,34
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		108 500,00	191 760,00	*****	176,74
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		2 000 000,00	2 108 500,00	2 578 611,31	128,93	122,30
2310	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			51 567,76	*****	*****
2310	Pitná voda				51 567,76	*****	*****
2339	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			287 100,00	*****	*****
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.				287 100,00	*****	*****
3111	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		249,00	639,00	*****	256,63
3111	Mateřské školy			249,00	639,00	*****	256,63
3112	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		150,00	150,00	*****	100,00
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami			150,00	150,00	*****	100,00
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	916 900,00	916 816,00	679 383,00	74,10	74,10
3113	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		2 515,50	29 113,30	*****	*****
3113	Základní školy		916 900,00	919 331,50	708 496,30	77,27	77,07
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	39 440,00	18 537,00	19 720,00	50,00	106,38
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		39 440,00	18 537,00	19 720,00	50,00	106,38

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3117	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		222,00	222,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			222,00	222,00	*****	100,00
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 839 700,00	3 803 102,00	2 937 835,00	76,51	77,25
3121	Gymnázia		3 839 700,00	3 803 102,00	2 937 835,00	76,51	77,25
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 851 000,00	12 334 319,00	10 285 509,00	267,09	83,39
3122	Střední odborné školy		3 851 000,00	12 334 319,00	10 285 509,00	267,09	83,39
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací	6 817 000,00	10 675 937,00	9 144 260,00	134,14	85,65
3123	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			3 630,00	*****	*****
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		6 817 000,00	10 675 937,00	9 147 890,00	134,19	85,69
3124	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 667 000,00	1 734 425,00	1 300 818,75	78,03	75,00
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potr.		1 667 000,00	1 734 425,00	1 300 818,75	78,03	75,00
3133	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 066 150,00	1 037 783,00	767 978,00	72,03	74,00
3133	Dětské domovy		1 066 150,00	1 037 783,00	767 978,00	72,03	74,00
3146	2122	Odvody příspěvkových organizací	5 110,00	5 076,00	2 538,00	49,67	50,00
3146	Zařízení výchovného poradenství		5 110,00	5 076,00	2 538,00	49,67	50,00
3147	2122	Odvody příspěvkových organizací	100 000,00	25 065,00	25 000,00	25,00	99,74
3147	Domovy mládeže		100 000,00	25 065,00	25 000,00	25,00	99,74
3233	2122	Odvody příspěvkových organizací			43 800,00	*****	*****
3233	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		186,00	186,00	*****	100,00
3233	Střediska volného času			186,00	43 986,00	*****	*****
3299	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti			4 200,00	*****	*****
3299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 606,40	151 175,40	*****	*****
3299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			22 418,54	*****	*****
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání			7 606,40	177 793,94	*****	*****
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 800 000,00	4 050 000,00	1 250 000,00	44,64	30,86
3314	Činnosti knihovnické		2 800 000,00	4 050 000,00	1 250 000,00	44,64	30,86
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	900 000,00	900 000,00	110 000,00	12,22	12,22
3315	Činnosti muzeí a galerií		900 000,00	900 000,00	110 000,00	12,22	12,22
3399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			44 000,00	*****	*****
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 500,00	*****	*****
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.				48 500,00	*****	*****
3419	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			136 623,40	*****	*****
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 948 934,00	2 948 934,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		200 000,00	200 000,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			3 148 934,00	3 285 557,40	*****	104,34
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	65 700,00	43 800,00		0,00	0,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		65 700,00	43 800,00		0,00	0,00
3523	2122	Odvody příspěvkových organizací		302 310,00	302 310,00	*****	100,00
3523	Odborné léčebné ústavy			302 310,00	302 310,00	*****	100,00
3525	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			135 000,00	*****	*****
3525	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		501,00	15 923,76	*****	*****
3525	Hospice			501,00	150 923,76	*****	*****
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	4 500 000,00	4 500 000,00	4 098 953,18	91,09	91,09
3613	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí			93 381,00	*****	*****
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 893 524,75	*****	*****
3613	Nebytové hospodářství		4 500 000,00	4 500 000,00	6 085 858,93	135,24	135,24
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků			30 250,00	*****	*****
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			3 052,40	*****	*****
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				33 302,40	*****	*****
3713	2141	Příjmy z úroků (část)			210,82	*****	*****
3713	Změny technologií vytápění				210,82	*****	*****
3739	2342	Platby za odebrané mn.podz.vody a za správu vod.t.	18 000 000,00	18 000 000,00	10 697 498,00	59,43	59,43
3739	Ostatní ochrana půdy a spod.vody		18 000 000,00	18 000 000,00	10 697 498,00	59,43	59,43
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			106 000,00	*****	*****
3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 000,00	*****	*****
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí				108 000,00	*****	*****
3792	2122	Odvody příspěvkových organizací	120 000,00	605 000,00	575 000,00	479,17	95,04
3792	Ekologická výchova a osvěta		120 000,00	605 000,00	575 000,00	479,17	95,04
4311	2122	Odvody příspěvkových organizací	40 000,00	40 000,00	32 316,00	80,79	80,79
4311	Základní sociální poradenství		40 000,00	40 000,00	32 316,00	80,79	80,79
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	75 000,00	75 000,00	53 376,00	71,17	71,17
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		75 000,00	75 000,00	53 376,00	71,17	71,17
4357	2122	Odvody příspěvkových organizací	7 385 000,00	7 891 720,00	5 438 634,00	73,64	68,92
4357	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů			1 137 995,16	*****	*****
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		7 385 000,00	7 891 720,00	6 576 629,16	89,05	83,34
4399	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		34 000,00	36 000,00	*****	105,88
4399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			116 483,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		34 000,00	152 483,00	*****	448,48
5273	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			4 542,00	*****	*****
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení			4 542,00	*****	*****
6113	2321	Přijaté neinvestiční dary		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
6113		Zastupitelstva krajů		520 000,00	520 000,00	*****	100,00
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		254 550,00	256 355,00	*****	100,71
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			10 000,00	*****	*****
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady			151 938,00	*****	*****
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 091 334,70	*****	*****
6172	2328	Neidentifikované příjmy			11 177,64	*****	*****
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		724 052,00	1 213 525,50	*****	167,60
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí			14 100 000,00	*****	*****
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje			12 933,00	*****	*****
6172		Činnost regionální správy		978 602,00	16 847 263,84	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	1 200 000,00	1 200 000,00	853 224,74	71,10	71,10
6310	2143	Kursově rozdíly v příjmech			35 880,14	*****	*****
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200 000,00	1 200 000,00	889 104,88	74,09	74,09
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			2 914 625 106,76	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			69 577,38	*****	*****
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			2 914 694 684,14	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro			12 220,78	*****	*****
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		242 540,00	280 993,07	*****	115,85
6402	2227	Př.z fin.vyp.min.let mezi reg.radou a kr.,ob.a DSO		224 763,94	224 763,94	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		28 506 693,10	35 884 265,05	*****	125,88
6402	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		767 667,30	857 785,60	*****	111,74
6402		Finanční vypořádání minulých let		29 741 664,34	37 260 028,44	*****	125,28
6409	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů			156 738,00	*****	*****
6409	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		7 259,00	7 259,00	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			13 180,00	*****	*****
6409		Ostatní činnosti j.n.		7 259,00	177 177,00	*****	*****
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			2 610 076 700,00	7 464 995 314,48	9 536 501 560,77	365,37	127,75

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		4 400,00		*****	0,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		274 880,00	98 480,00	*****	35,83
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím		739 204,00	531 344,00	*****	71,88
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		119 848,00	70 536,00	*****	58,85
1031	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	6 122 110,35		0,00	0,00
1031	Pěstební činnost		4 000 000,00	7 260 442,35	700 360,00	17,51	9,65
1069	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví		11 000,00	10 285,00	*****	93,50
1069	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	84 000,00	78 166,70	111,67	93,06
1069	5164	Nájemné		65 000,00	63 200,00	*****	97,23
1069	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	14 000,00	14 000,00		0,00	0,00
1069	5169	Nákup ostatních služeb	1 061 000,00	1 571 000,00	1 012 332,70	95,41	64,44
1069	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	929,00	18,58	18,58
1069	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
1069	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		150 000,00	85 000,00	*****	56,67
1069	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	225 000,00	75,00	75,00
1069	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00			0,00	*****
1069	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		450 000,00	300 000,00	*****	66,67
1069	Ostatní správa v zemědělství		1 650 000,00	2 700 000,00	1 824 913,40	110,60	67,59
1098	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		89 697,00		*****	0,00
1098	5222	Neinvestiční transfery spolkům		44 682,00		*****	0,00
1098	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		2 027 871,00	706 830,00	*****	34,86
1098	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00			0,00	*****
1098	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		74 560,00	40 000,00	*****	53,65
1098	Ostatní výdaje na zemědělství		1 000 000,00	2 236 810,00	746 830,00	74,68	33,39
1099	5021	Ostatní osobní výdaje		9 600,00	9 520,00	*****	99,17
1099	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
1099	5169	Nákup ostatních služeb	93 000,00	83 400,00	69 926,00	75,19	83,84
1099	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	2 737,30	54,75	54,75
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		100 000,00	100 000,00	82 183,30	82,18	82,18
2125	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		330 000,00		*****	0,00
2125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 008 654,80	447 254,80	*****	22,27
2125	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	35 145,20		0,00	0,00
2125	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		58 800,00	58 800,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2125	Podpora podnikání a inovací		1 000 000,00	2 432 600,00	506 054,80	50,61	20,80
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	46 180,00	25 080,00	167,20	54,31
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 750,00	2 750,00	*****	100,00
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		990,00	990,00	*****	100,00
2143	5139	Nákup materiálu j.n.	160 000,00	780 000,00	123 361,70	77,10	15,82
2143	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	6 521,00	6 521,00	65,21	100,00
2143	5164	Nájemné	35 000,00	83 400,00	10 970,00	31,34	13,15
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	603 500,00	957 470,00	466 882,00	77,36	48,76
2143	5169	Nákup ostatních služeb	1 490 170,00	2 318 494,00	1 604 524,43	107,67	69,21
2143	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
2143	5175	Pohoštění	20 000,00	51 000,00	16 377,00	81,89	32,11
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	350 000,00	350 000,00	175 000,00	50,00	50,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 300 000,00	1 300 000,00	600 000,00	46,15	46,15
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
2143	Cestovní ruch		4 378 670,00	6 291 805,00	3 082 456,13	70,40	48,99
2212	5139	Nákup materiálu j.n.		12 000,00		*****	0,00
2212	5141	Úroky vlastní	19 998 000,00	19 998 000,00	10 774 846,38	53,88	53,88
2212	5169	Nákup ostatních služeb	249 000,00	5 100 588,00	241 918,16	97,16	4,74
2212	5171	Opravy a udržování		190 759 924,00	101 856 401,88	*****	53,40
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím		9 042 293,80	2 675 062,97	*****	29,58
2212	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		824 000,00	270 000,00	*****	32,77
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	281 453 000,00	323 155 610,00	233 757 603,00	83,05	72,34
2212	5901	Nespecifikované rezervy	87 000 000,00	4 065 280,00		0,00	0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	27 851 000,00	428 483 093,00	58 408 022,34	209,72	13,63
2212	6130	Pozemky	200 000,00	3 200 000,00	1 761 250,00	880,63	55,04
2212	6341	Investiční transfery obcím		3 746 937,39	1 096 220,00	*****	29,26
2212	6342	Investiční transfery krajům		22 950 983,00	7 950 464,00	*****	34,64
2212	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozp.územní úrovně	5 000 000,00	12 288 820,00	3 165 735,05	63,31	25,76
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 500 000,00	51 805 989,00	22 385 000,00	344,38	43,21
2212	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		33 667 000,00		*****	0,00
2212	6901	Rezervy kapitálových výdajů		634 922,00		*****	0,00
2212	Silnice		428 251 000,00	1 109 735 440,19	444 342 523,78	103,76	40,04
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		460 000,00	156 638,00	*****	34,05

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	145 638,00	22 340,00	8,94	15,34
2219	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 409 464,00	36 910,00	*****	2,62
2219	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		1 008 000,00		*****	0,00
2219	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	46 956,85		0,00	0,00
2219	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		500 000,00		*****	0,00
2219	6341	Investiční transfery obcím		4 964 441,00	800 306,70	*****	16,12
2219	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		636 064,00	102 910,50	*****	16,18
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		5 250 000,00	9 171 563,85	1 120 105,20	21,34	12,21
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	244 500 000,00	239 400 000,00	169 752 599,34	69,43	70,91
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		244 500 000,00	239 400 000,00	169 752 599,34	69,43	70,91
2223	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	217 164,00	39 117,16	39,12	18,01
2223	5164	Nájemné	180 000,00	242 000,00	242 000,00	134,44	100,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	1 844 000,00	1 859 000,00	927 024,32	50,27	49,87
2223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	920,00	*****	92,00
2223	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	1 208,00	6,04	4,83
2223	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	420 000,00	420 000,00		0,00	0,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		2 564 000,00	2 844 164,00	1 210 269,48	47,20	42,55
2229	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	2 420,00	*****	12,10
2229	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	28 460,00	56,92	56,92
2229	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	750 000,00	822 870,00	341 535,00	45,54	41,51
2229	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 308,00	13,08	13,08
2229	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	52 500,00	52,50	52,50
2229	5169	Nákup ostatních služeb	1 029 130,00	792 330,00	143 365,80	13,93	18,09
2229	5191	Zaplacené sankce		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
2229	5192	Poskytnuté náhrady		35 000,00	34 834,00	*****	99,53
2229	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000,00	1 116 301,00	325 446,17	65,09	29,15
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 439 130,00	2 952 501,00	935 868,97	38,37	31,70
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	295 000 000,00	394 607 059,00	286 271 444,94	97,04	72,55
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		295 000 000,00	394 607 059,00	286 271 444,94	97,04	72,55
2291	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2291	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
2291	Mezinárodní spolupráce v dopravě		50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
2299	5139	Nákup materiálu j.n.	122 000,00	182 000,00	173 970,40	142,60	95,59

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2299	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 680 000,00	1 599 532,00	520 756,00	14,15	32,56
2299	5169	Nákup ostatních služeb	9 645 000,00	10 202 500,00	2 395 462,41	24,84	23,48
2299	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	1 426,00	7,13	7,13
2299	5192	Poskytnuté náhrady		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	7 977 500,00	10 664 500,00	6 820 500,00	85,50	63,96
2299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		150 000,00	135 000,00	*****	90,00
2299	5222	Neinvestiční transfery spolkům		70 000,00	63 000,00	*****	90,00
2299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 800 000,00	3 900 000,00	*****	50,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		21 544 500,00	30 818 532,00	14 040 114,81	65,17	45,56
2310	6341	Investiční transfery obcím		11 511 395,17	6 330 921,97	*****	55,00
2310	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		13 291 246,20	8 202 350,18	*****	61,71
2310	Pitná voda			24 802 641,37	14 533 272,15	*****	58,60
2321	6341	Investiční transfery obcím		4 398 742,15	3 884 100,60	*****	88,30
2321	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		5 657 333,12	1 162 599,71	*****	20,55
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly			10 056 075,27	5 046 700,31	*****	50,19
2339	5321	Neinvestiční transfery obcím	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
2339	6341	Investiční transfery obcím		7 377 597,91	202 740,00	*****	2,75
2339	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		891 809,77	796 598,79	*****	89,32
2339	6901	Rezervy kapitálových výdajů		3 466 000,00		*****	0,00
2339	Záležitosti vodních toků a vodohosp.děl j.n.		40 000,00	11 775 407,68	999 338,79	*****	8,49
2341	6121	Budovy, haly a stavby	2 700 000,00			0,00	*****
2341	Vodní díla v zemědělské krajině		2 700 000,00			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	7 748 665,64		0,00	0,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		18 000 000,00	37 748 665,64		0,00	0,00
2369	6901	Rezervy kapitálových výdajů		385 500,00		*****	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství			385 500,00		*****	0,00
2399	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00		*****	0,00
2399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	210 000,00	45 000,00		0,00	0,00
2399	5167	Služby školení a vzdělávání	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb	67 000,00	67 000,00		0,00	0,00
2399	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	768,00	25,60	25,60

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2399	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	700 000,00	300 000,00		0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		1 010 000,00	460 000,00	768,00	0,08	0,17
2510	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 683 234,01	68 660,10	*****	4,08
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		420 281,00	20 000,00	*****	4,76
2510	5222	Neinvestiční transfery spolkům		69 591,00	8 500,00	*****	12,21
2510	5321	Neinvestiční transfery obcím		62 580,00		*****	0,00
2510	5901	Nespecifikované rezervy		725,09		*****	0,00
2510	Podpora podnikání			2 236 411,10	97 160,10	*****	4,34
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 174 394,00	11 174 394,00	*****	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 991 471,00	1 991 471,00	*****	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 116 335,00	930 280,00	*****	83,33
3111	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		609 162 979,00	498 408 659,10	*****	81,82
3111	Mateřské školy			623 445 179,00	512 504 804,10	*****	82,21
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	561 930,00	561 930,00	424 570,00	75,56	75,56
3112	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 429 165,00	8 690 971,00	*****	83,33
3112	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		11 347 580,00	9 486 932,00	*****	83,60
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		561 930,00	22 338 675,00	18 602 473,00	*****	83,27
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		13 069 408,00	13 069 408,00	*****	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	864 150,00	1 159 150,00	1 159 150,00	134,14	100,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	16 495 740,00	17 463 760,00	13 449 262,00	81,53	77,01
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		64 966 283,00	55 088 319,00	*****	84,80
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		1 299 741 778,00	1 078 971 605,90	*****	83,01
3113	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		3 130,00	3 130,00	*****	100,00
3113	Základní školy		17 359 890,00	1 396 403 509,00	1 161 740 874,90	*****	83,20
3114	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		589 896,00	589 896,00	*****	100,00
3114	5321	Neinvestiční transfery obcím		660 000,00	660 000,00	*****	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	497 550,00	476 650,00	374 145,00	75,20	78,49
3114	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		19 376 526,00	16 142 168,00	*****	83,31
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		29 325 191,00	24 650 286,00	*****	84,06
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		497 550,00	50 428 263,00	42 416 495,00	*****	84,11
3117	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 474 928,00	3 474 928,00	*****	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		144 574 524,00	121 522 813,93	*****	84,06
3117	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		7 874,00	7 087,00	*****	90,01
3117	První stupeň základních škol			148 057 326,00	125 004 828,93	*****	84,43
3121	5171	Opravy a udržování	2 800 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		5 263 295,00	5 263 295,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	37 182 580,00	39 815 120,00	29 568 912,00	79,52	74,27
3121	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		186 035 161,00	155 866 942,00	*****	83,78
3121	6121	Budovy, haly a stavby		14 200 000,00		*****	0,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	150 000,00	*****	50,00
3121	Gymnázia		39 982 580,00	247 713 576,00	190 849 149,00	477,33	77,04
3122	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	900 000,00	586 850,00	195,62	65,21
3122	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00			0,00	*****
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		34 158 682,00	34 158 682,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	66 508 740,00	103 875 612,00	70 529 569,00	106,05	67,90
3122	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		312 447 582,00	257 726 935,00	*****	82,49
3122	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		7 485 248,00	6 237 708,00	*****	83,33
3122	6121	Budovy, haly a stavby	3 800 000,00	58 441 046,72	14 158 528,75	372,59	24,23
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		8 006 867,00	3 748 210,00	*****	46,81
3122	Střední odborné školy		75 608 740,00	525 315 037,72	387 146 482,75	512,04	73,70
3123	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	480 000,00		0,00	0,00
3123	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	210 000,00	367 698,10	367,70	175,09
3123	5171	Opravy a udržování	5 000 000,00	10 000,00	4 356,00	0,09	43,56
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		22 221 767,00	22 221 767,00	*****	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	91 102 080,00	97 896 193,00	75 322 212,00	82,68	76,94
3123	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		253 747 724,00	206 172 441,00	*****	81,25
3123	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		5 955,00	5 955,00	*****	100,00
3123	6121	Budovy, haly a stavby	39 600 000,00	81 676 273,45	22 511 288,97	56,85	27,56
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		13 878 630,00	7 548 085,00	*****	54,39
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem		136 302 080,00	470 126 542,45	334 153 803,07	245,16	71,08
3124	5171	Opravy a udržování	11 502 000,00			0,00	*****
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 550 470,00	21 146 389,00	12 993 234,00	136,05	61,44
3124	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		26 775 058,00	22 441 403,00	*****	83,81
3124	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 429 030,00	2 024 192,00	*****	83,33
3124	Střední školy a konzer. pro žáky se spec.vzd.potř.		21 052 470,00	50 350 477,00	37 458 829,00	177,93	74,40
3128	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 601 205,00	8 601 205,00	*****	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia			8 601 205,00	8 601 205,00	*****	100,00
3133	5171	Opravy a udržování	2 000 000,00			0,00	*****
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 184 070,00	29 499 656,00	22 275 930,00	88,45	75,51
3133	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		59 595 164,00	49 801 730,00	*****	83,57
3133	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		150 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3133	Dětské domovy		27 184 070,00	89 244 820,00	72 077 660,00	265,15	80,76
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		20 115 837,00	20 115 837,00	*****	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		99 153,00	99 153,00	*****	100,00
3141	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		25 010 530,00	20 842 120,00	*****	83,33
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		219 687 287,00	183 058 077,95	*****	83,33
3141	Školní stravování			264 912 807,00	224 115 187,95	*****	84,60
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 201 005,00	1 201 005,00	*****	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		592 047,00	592 047,00	*****	100,00
3143	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		5 775 427,00	4 812 858,00	*****	83,33
3143	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		150 005 725,00	125 000 079,29	*****	83,33
3143	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00		*****	0,00
3143	Školní družiny a kluby			157 874 204,00	131 605 989,29	*****	83,36
3145	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		10 194 504,00	8 495 422,00	*****	83,33
3145	Internáty			10 194 504,00	8 495 422,00	*****	83,33
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 144 580,00	4 219 513,00	3 137 861,00	75,71	74,37
3146	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		30 699 744,00	26 150 340,00	*****	85,18
3146	Zařízení výchovného poradenství		4 144 580,00	34 919 257,00	29 288 201,00	706,66	83,87
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		2 386 866,00	2 386 866,00	*****	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 830 900,00	2 655 762,00	2 123 967,00	75,03	79,98
3147	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		38 510 191,00	32 115 172,00	*****	83,39
3147	Domovy mládeže		2 830 900,00	43 552 819,00	36 626 005,00	*****	84,10
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	76 230,00	75 277,00	75 277,00	98,75	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		76 230,00	75 277,00	75 277,00	98,75	100,00
3150	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		16 097 217,00	13 414 348,00	*****	83,33
3150	Vyšší odborné školy			16 097 217,00	13 414 348,00	*****	83,33
3231	5321	Neinvestiční transfery obcím		346 000,00		*****	0,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		155 922 678,00	130 455 885,00	*****	83,67
3231	Základní umělecké školy			156 268 678,00	130 455 885,00	*****	83,48
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 045 720,00	2 080 480,00	2 057 772,00	67,56	98,91
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		9 372 501,00	6 365 735,00	*****	67,92
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		28 315 252,00	25 232 137,00	*****	89,11
3233	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		6 074,20	6 074,20	*****	100,00
3233	Střediska volného času		3 045 720,00	39 774 307,20	33 661 718,20	*****	84,63
3269	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		85 200,00	84 934,98	*****	99,69

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3269	5139	Nákup materiálu j.n.	82 000,00	94 000,00	33 478,20	40,83	35,62
3269	5164	Nájemné	9 000,00	24 000,00	14 229,60	158,11	59,29
3269	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3269	5169	Nákup ostatních služeb	812 000,00	689 766,80	170 874,00	21,04	24,77
3269	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	11 000,00		0,00	0,00
3269	5175	Pohoštění	165 000,00	151 000,00	88 699,55	53,76	58,74
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.		1 080 000,00	1 056 966,80	393 716,33	36,46	37,25
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	100 000,00	1 188 263,28		0,00	0,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	340 000,00	369 200,00	182 210,00	53,59	49,35
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	354 500,00	4 500,00	18,00	1,27
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	9 000,00	151 620,00	1 620,00	18,00	1,07
3299	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000,00	6 000,00		0,00	0,00
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	4 961,00	*****	49,61
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	464 000,00	774 000,00	93 012,77	20,05	12,02
3299	5161	Poštovní služby		165,00	165,00	*****	100,00
3299	5164	Nájemné	80 000,00	80 000,00	20 450,00	25,56	25,56
3299	5169	Nákup ostatních služeb	2 965 500,00	3 041 300,00	794 271,10	26,78	26,12
3299	5171	Opravy a udržování	13 503 880,00	13 503 880,00	13 503 876,56	100,00	100,00
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		15 000,00	2 974,00	*****	19,83
3299	5175	Pohoštění	145 000,00	195 000,00	46 500,55	32,07	23,85
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	20 000,00	55 000,00	35 000,00	175,00	63,64
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		62 500,00	40 000,00	*****	64,00
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	720 880,00	685 875,47	137,18	95,14
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	130 000,00	2 228 800,00	1 856 800,00	*****	83,31
3299	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
3299	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		55 000,00	55 000,00	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 685 560,00	7 808 405,60	4 564 603,60	270,81	58,46
3299	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		732 481,00		*****	0,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 270 000,00	2 004 883,00	27 000,00	0,83	1,35
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		39 454,80	37 798,95	*****	95,80
3299	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	250 000,00	320 000,00	320 000,00	128,00	100,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00		*****	0,00
3299	5492	Dary obyvatelstvu	75 000,00	75 000,00		0,00	0,00
3299	5901	Nespecifikované rezervy	4 000 000,00	2 272 928,90		0,00	0,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		60 666,51	29 352,51	*****	48,38

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3299	6121	Budovy, haly a stavby	9 850 000,00	30 609 150,00		0,00	0,00
3299	6341	Investiční transfery obcím		1 300 951,00	367 472,00	*****	28,25
3299	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		680 730,00		*****	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		37 969 940,00	69 304 759,09	23 251 443,51	61,24	33,55
3311	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		35 000,00		*****	0,00
3311	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		22 000,00	22 000,00	*****	100,00
3311	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		87 000,00	42 000,00	*****	48,28
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům		453 000,00	302 500,00	*****	66,78
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 700 000,00	1 765 000,00	1 765 000,00	103,82	100,00
3311	6341	Investiční transfery obcím		2 550 000,00	2 272 380,00	*****	89,11
3311	Divadelní činnost		1 700 000,00	4 912 000,00	4 403 880,00	259,05	89,66
3312	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	130 000,00	170 000,00	50 000,00	38,46	29,41
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	250 000,00	250 000,00		0,00	0,00
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	100 000,00	145 000,00	95 000,00	95,00	65,52
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	1 040 000,00	580 000,00	96,67	55,77
3312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím		138 962,00	70 000,00	*****	50,37
3312	Hudební činnost		1 080 000,00	1 763 962,00	815 000,00	75,46	46,20
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 700 000,00	3 700 000,00	3 660 000,00	98,92	98,92
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	39 590 000,00	41 340 000,00	29 596 000,00	74,76	71,59
3314	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		280 000,00	280 000,00	*****	100,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby		2 000 000,00		*****	0,00
3314	Činnosti knihovnické		43 290 000,00	47 320 000,00	33 536 000,00	77,47	70,87
3315	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	2 845 000,00	49 610,00	17,11	1,74
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům		176 000,00		*****	0,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	62 000 000,00	68 400 230,00	51 556 591,30	83,16	75,37
3315	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 592 000,00	2 478 000,00	*****	95,60
3315	6121	Budovy, haly a stavby	18 334 000,00	46 537 000,00	620 870,00	3,39	1,33
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 516 000,00	2 390 000,00	*****	94,99
3315	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		309 000,00	309 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		80 624 000,00	123 375 230,00	57 404 071,30	71,20	46,53
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3316	Vydavatelská činnost			90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	14 210,00	14 210,00	284,20	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	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	15 707,00	15 707,00	157,07	100,00
3319	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	465 083,00	131 766,96	36,60	28,33
3319	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	880,00	4,40	4,40
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		243 000,00	243 000,00	*****	100,00
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		60 000,00		*****	0,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům		226 500,00	83 840,00	*****	37,02
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	150 000,00	414 538,00	126 000,00	84,00	30,40
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		40 000,00		*****	0,00
3319	5901	Nespecifikované rezervy	1 600 000,00	297 171,18		0,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		2 150 000,00	1 821 209,18	635 403,96	29,55	34,89
3321	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		80 000,00	180 000,00		0,00	0,00
3322	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		222 500,00		*****	0,00
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		424 000,00	50 000,00	*****	11,79
3322	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		700 000,00		*****	0,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	250 000,00	60 000,00	60,00	24,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		3 707 593,50	1 488 500,00	*****	40,15
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	2 403 503,50	536 475,00	536,48	22,32
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		3 035 903,00	1 293 597,00	*****	42,61
3322	5901	Nespecifikované rezervy	4 300 000,00	1 118 543,13		0,00	0,00
3322	6322	Investiční transfery spolkům		2 100 000,00	2 100 000,00	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		3 850 000,00		*****	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek		4 500 000,00	17 812 043,13	5 528 572,00	122,86	31,04
3326	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		27 000,00	20 250,00	*****	75,00
3326	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		38 743,00	17 743,00	*****	45,80
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům		77 364,00	45 160,50	*****	58,37
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím		710 769,00	158 000,00	*****	22,23
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		20 370,00		*****	0,00
3326	5901	Nespecifikované rezervy	200 000,00	15 678,00		0,00	0,00
3326	6341	Investiční transfery obcím		56 000,00	42 000,00	*****	75,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		200 000,00	945 924,00	283 153,50	141,58	29,93
3329	5021	Ostatní osobní výdaje	5 000,00	5 000,00	3 120,00	62,40	62,40
3329	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	170 500,00	170 327,60	*****	99,90
3329	5169	Nákup ostatních služeb	225 000,00	19 500,00	15 256,20	6,78	78,24

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	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3329	5222	Neinvestiční transfery spolkům		25 000,00	25 000,00	*****	100,00
3329	5321	Neinvestiční transfery obcím	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,67	66,67
3329	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		84 000,00	84 000,00	*****	100,00
3329	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		150 000,00	117 953,00	*****	78,64
3329	5492	Dary obyvatelstvu		214 665,00	214 665,00	*****	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		550 000,00	973 665,00	830 321,80	150,97	85,28
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	10 000,00	23 000,00	6 200,00	62,00	26,96
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	210 000,00	184 000,00	173 735,00	82,73	94,42
3399	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	82 000,00	140 000,00	100 527,13	122,59	71,81
3399	5164	Nájemné	192 000,00	154 000,00	112 561,00	58,63	73,09
3399	5169	Nákup ostatních služeb	1 177 000,00	1 088 000,00	666 114,40	56,59	61,22
3399	5175	Pohoštění	55 000,00	166 000,00	132 960,21	241,75	80,10
3399	5194	Věcné dary	300 000,00	300 000,00	83 370,95	27,79	27,79
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3399	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		1 000,00	500,00	*****	50,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 030 000,00	2 170 000,00	1 385 968,69	68,27	63,87
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím		450 820,00		*****	0,00
3412	6341	Investiční transfery obcím		851 230,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			1 302 050,00		*****	0,00
3419	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	118 600,00	107 000,00	71,33	90,22
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	750 000,00	750 000,00	353 431,00	47,12	47,12
3419	5164	Nájemné		6 000,00	5 810,00	*****	96,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 060 000,00	178 000,00	135 960,00	12,83	76,38
3419	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3419	5175	Pohoštění	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		292 000,00	241 000,00	*****	82,53
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 810 000,00	1 270 000,00	*****	70,17
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	900 000,00	1 140 000,00	722 000,00	80,22	63,33
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	11 400 000,00	68 140 697,00	46 736 115,00	409,97	68,59
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	100 000,00	360 000,00	140 000,00	140,00	38,89
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		308 000,00	221 500,00	*****	71,92

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3419	5323	Neinvestiční transfery krajům		161 500,00	161 500,00	*****	100,00
3419	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	600 000,00	600 000,00	540 000,00	90,00	90,00
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		24 000,00	24 000,00	*****	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu		31 400,00	31 400,00	*****	100,00
3419	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	580 071,77		0,00	0,00
3419	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		245 572,00	193 550,00	*****	78,82
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		46 578,00		*****	0,00
3419	6341	Investiční transfery obcím	10 000 000,00	15 000 000,00		0,00	0,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		40 000 000,00	89 832 418,77	50 883 266,00	127,21	56,64
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím		496 100,00	411 200,00	*****	82,89
3421	Využití volného času dětí a mládeže			516 100,00	431 200,00	*****	83,55
3429	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		137 564,80	126 234,50	*****	91,76
3429	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		152 259,00	138 458,40	*****	90,94
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům		439 390,60	401 961,90	*****	91,48
3429	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		321 899,60	290 522,50	*****	90,25
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		60 525,00	54 472,50	*****	90,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím		35 000,00	35 000,00	*****	100,00
3429	5901	Nespecifikované rezervy		442 998,00		*****	0,00
3429	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím		118 000,00	118 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace			1 707 637,00	1 164 649,80	*****	68,20
3513	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	1 331 000,00	458 259,00	22,91	34,43
3513	Lékařská služba první pomoci		2 000 000,00	1 331 000,00	458 259,00	22,91	34,43
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 153 700,00	14 245 680,00	14 245 680,00	127,72	100,00
3522	5321	Neinvestiční transfery obcím	4 085 700,00	5 699 320,00	5 699 320,00	139,49	100,00
3522	6202	Nákup majetkových podílů		20 000 000,00		*****	0,00
3522	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	50 000 000,00	46 245 900,00		0,00	0,00
3522	6341	Investiční transfery obcím		10 500 000,00	2 000 000,00	*****	19,05
3522	Ostatní nemocnice		65 239 400,00	96 690 900,00	21 945 000,00	33,64	22,70
3523	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		117 793,00	117 793,00	*****	100,00
3523	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 500 000,00	2 500 000,00	2 085 000,00	83,40	83,40
3523	6121	Budovy, haly a stavby	2 100 000,00	6 516 033,00	5 312 808,00	252,99	81,53
3523	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 897 000,00	7 357 000,00	230 000,00	3,33	3,13
3523	Odborné léčebné ústavy		11 497 000,00	16 490 826,00	7 745 601,00	67,37	46,97
3524	6341	Investiční transfery obcím		500 000,00	500 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3524	Léčebny dlouhodobě nemocných			500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3525	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		6 187,00	6 187,00	*****	100,00
3525	5151	Studená voda	50 000,00	398 208,15	21 718,30	43,44	5,45
3525	5152	Teplo		13 537,30	13 537,30	*****	100,00
3525	5153	Plyn		13 800,00		*****	0,00
3525	5154	Elektrická energie		27 994,00	27 994,00	*****	100,00
3525	5163	Služby peněžních ústavů	26 290,00	26 290,00	7 743,00	29,45	29,45
3525	5169	Nákup ostatních služeb		25 813,00	5 824,00	*****	22,56
3525	5171	Opravy a udržování		56 000,00		*****	0,00
3525	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	2 200 000,00	2 367 792,00	2 367 792,00	107,63	100,00
3525	Hospice		2 276 290,00	2 935 621,45	2 450 795,60	107,67	83,48
3526	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 560 600,00	2 178 000,00	2 178 000,00	139,56	100,00
3526	Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria		1 560 600,00	2 178 000,00	2 178 000,00	139,56	100,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 000 000,00	2 235 000,00	*****	37,25
3529	Ostatní ústavní péče			6 000 000,00	2 235 000,00	*****	37,25
3532	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3532	Lékařenská služba (léky,protézy a přístroje..)		25 000,00	25 000,00	18 000,00	72,00	72,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb	2 110 240,00	2 350 240,00	1 100 501,51	52,15	46,83
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	152 200 000,00	152 200 000,00	126 835 000,00	83,33	83,33
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		2 898 663,75	2 898 663,75	*****	100,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení		280 000,00		*****	0,00
3533	6130	Pozemky		3 754 100,00		*****	0,00
3533	6341	Investiční transfery obcím		3 000 000,00		*****	0,00
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	7 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		68 652 069,35	68 652 069,35	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba		161 310 240,00	237 135 073,10	199 486 234,61	123,67	84,12
3539	5222	Neinvestiční transfery spolkům		87 793,00	87 793,00	*****	100,00
3539	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		87 793,00	87 793,00	*****	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.			175 586,00	175 586,00	*****	100,00
3543	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		87 793,00	87 793,00	*****	100,00
3543	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		87 793,00	87 793,00	*****	100,00
3543	Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným			175 586,00	175 586,00	*****	100,00
3592	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	53 360,00	66,70	66,70
3592	Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví		80 000,00	80 000,00	53 360,00	66,70	66,70
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	500 000,00	500 000,00	265 110,00	53,02	53,02

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3599	5169	Nákup ostatních služeb	2 148 510,00	2 982 138,26	2 459 473,78	114,47	82,47
3599	5175	Pohoštění		2 483,00	2 483,00	*****	100,00
3599	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		44 336,50	44 336,50	*****	100,00
3599	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		417 816,77	402 816,77	*****	96,41
3599	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	200 000,00	383 303,00	301 839,00	150,92	78,75
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 656 479,00	685 762,00	*****	41,40
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		18 920,00	6 390,00	*****	33,77
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím		327 780,00	9 600,00	*****	2,93
3599	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		58 018,00	25 725,00	*****	44,34
3599	5901	Nespecifikované rezervy	2 000 000,00	605 699,00		0,00	0,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3599	6341	Investiční transfery obcím		28 314,00		*****	0,00
3599	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		184 500,00	135 621,32	*****	73,51
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		4 853 510,00	7 214 787,53	4 339 157,37	89,40	60,14
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím		953 342,00	170 523,45	*****	17,89
3631	6341	Investiční transfery obcím		2 566 101,00	688 833,60	*****	26,84
3631	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		633 074,00		*****	0,00
3631	Veřejné osvětlení			4 152 517,00	859 357,05	*****	20,69
3635	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	15 000,00	1 880,00	12,53	12,53
3635	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3635	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	14 000,00	13 310,00	133,10	95,07
3635	5169	Nákup ostatních služeb	214 000,00	214 000,00		0,00	0,00
3635	5172	Programové vybavení	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3635	5175	Pohoštění	30 000,00	30 000,00	3 441,00	11,47	11,47
3635	5176	Účastnické poplatky na konference	7 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	950 000,00	950 000,00		0,00	0,00
3635	6341	Investiční transfery obcím		255 311,00		*****	0,00
3635	6901	Rezervy kapitálových výdajů		73 657,00		*****	0,00
3635	Územní plánování		1 286 000,00	1 614 968,00	18 631,00	1,45	1,15
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	175 000,00	200 000,00	118 700,00	67,83	59,35
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.	351 000,00	415 893,00	169 794,00	48,37	40,83
3636	5164	Nájemné	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 089 000,00	1 064 000,00		0,00	0,00
3636	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		150 840,00	119 790,00	*****	79,42

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3636	5169	Nákup ostatních služeb	2 248 000,00	4 814 162,00	606 836,00	26,99	12,61
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3636	5175	Pohoštění	167 000,00	157 000,00	10 090,70	6,04	6,43
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	410 000,00	560 000,00	431 735,41	105,30	77,10
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	60 000,00	120 000,00	60 000,00	100,00	50,00
3636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	840 000,00	2 025 000,00	1 089 300,00	129,68	53,79
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	452 347,00	228 078,30	*****	50,42
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	200 000,00	1 200 000,00	180 000,00	90,00	15,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	3 681,06		0,00	0,00
3636	6111	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3636	6341	Investiční transfery obcím		585 000,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj		20 680 000,00	11 867 923,06	3 014 324,41	14,58	25,40
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	2 624 563,00	155 344,00	22,19	5,92
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	461 000,00	761 000,00	56 370,00	12,23	7,41
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	149 000,00	549 000,00	48 981,00	32,87	8,92
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	114 000,00	314 000,00	17 419,00	15,28	5,55
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	98 600,00	71 632,00	358,16	72,65
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	14 000,00	14 000,00	6 050,00	43,21	43,21
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	54 000,00	14 929,00	37,32	27,65
3639	5169	Nákup ostatních služeb	1 110 000,00	1 108 197,00	25 258,75	2,28	2,28
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	131 000,00	131 000,00	13 048,84	9,96	9,96
3639	5175	Pohoštění	77 000,00	63 000,00	11 441,00	14,86	18,16
3639	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 810 564,00		*****	0,00
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálními radám	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci	83 000,00	83 000,00		0,00	0,00
3639	6341	Investiční transfery obcím	300 000,00	1 868 393,00	268 393,00	89,46	14,36
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		4 449 000,00	11 729 317,00	1 938 866,59	43,58	16,53
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	590 000,00	1 756 400,00	465 745,40	78,94	26,52
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	140 000,00	380 000,00	150 071,00	107,19	39,49
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	225 000,00	655 000,00	126 401,85	56,18	19,30
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	235 000,00	45 505,35	53,54	19,36
3713	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	4 500,00	*****	45,00
3713	5169	Nákup ostatních služeb	310 000,00	560 000,00	181 423,00	58,52	32,40

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		135 326 980,62	17 350 404,40	*****	12,82
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů		12 825,38		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění		1 350 000,00	138 936 206,00	18 324 051,00	*****	13,19
3719	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00		*****	0,00
3719	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	250 000,00	110 460,00	73,64	44,18
3719	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		45 000,00		*****	0,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	8 500,00	8 500,00		0,00	0,00
3719	5175	Pohoštění	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		160 000,00	310 000,00	110 460,00	69,04	35,63
3729	5139	Nákup materiálu j.n.		2 400,00	2 359,50	*****	98,31
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	852 130,00	645 570,00	430,38	75,76
3729	5169	Nákup ostatních služeb	395 000,00	7 684 406,00	7 298 024,89	*****	94,97
3729	5175	Pohoštění	30 000,00	17 500,00	4 717,30	15,72	26,96
3729	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	900 000,00	900 000,00	394 460,00	43,83	43,83
3729	Ostatní nakládání s odpady		1 475 000,00	9 456 436,00	8 345 131,69	565,77	88,25
3741	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	2 231 300,00	76 600,00	80,63	3,43
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		160 000,00		*****	0,00
3741	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 875,00	7 875,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům		384 191,25	112 750,00	*****	29,35
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 500 000,00	1 583 500,00	1 125 000,00	75,00	71,05
3741	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	331,53		0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		3 095 000,00	4 367 197,78	1 322 225,00	42,72	30,28
3742	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00		*****	0,00
3742	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
3742	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	150 000,00	110 095,00	220,19	73,40
3742	5169	Nákup ostatních služeb	970 000,00	960 000,00	299 237,00	30,85	31,17
3742	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3742	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	4 014,00	80,28	80,28
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím		44 985,00		*****	0,00
3742	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem		80 000,00		*****	0,00
3742	6322	Investiční transfery spolkům		80 000,00		*****	0,00
3742	Chráněné části přírody		1 100 000,00	1 399 985,00	413 346,00	37,58	29,53
3744	5169	Nákup ostatních služeb		2 500 000,00		*****	0,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			2 500 000,00		*****	0,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	750 000,00		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
3745	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	3 981 000,00	49 000,00	6,13	1,23
3745	5222	Neinvestiční transfery spolkům		184 500,00	60 000,00	*****	32,52
3745	5321	Neinvestiční transfery obcím		439 366,75	75 221,68	*****	17,12
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 000 000,00	5 354 866,75	184 221,68	18,42	3,44
3749	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00			0,00	*****
3749	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	35 000,00	15 273,25	43,64	43,64
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3749	5169	Nákup ostatních služeb	325 000,00	335 000,00	28 772,00	8,85	8,59
3749	5171	Opravy a udržování	45 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3749	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		17 399,00	17 399,00	*****	100,00
3749	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 250,00	15 250,00	*****	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		455 000,00	492 649,00	76 694,25	16,86	15,57
3769	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3769	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		350 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
3792	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	28 000,00	28 000,00		0,00	0,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	772 000,00	772 000,00	385 000,00	49,87	49,87
3792	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		149 235,00	59 536,50	*****	39,89
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	500 000,00	985 804,00	602 502,25	120,50	61,12
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 564 352,00	399 859,84	*****	25,56
3792	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	50 000,00	493 561,50	173 561,50	347,12	35,17
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	254 000,00	975 303,00	74 925,00	29,50	7,68
3792	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň		35 000,00		*****	0,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 924 000,00	6 027 286,00	5 298 953,17	89,45	87,92
3792	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3792	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		200 000,00		*****	0,00
3792	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
3792	5901	Nespecifikované rezervy	1 500 000,00	35,05		0,00	0,00
3792	6121	Budovy, haly a stavby		1 485 000,00		*****	0,00
3792	6322	Investiční transfery spolkům		160 000,00		*****	0,00
3792	Ekologická výchova a osvěta		10 618 000,00	14 465 576,55	6 994 338,26	65,87	48,35
3799	5021	Ostatní osobní výdaje		90 000,00	34 260,00	*****	38,07
3799	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	20 000,00	20 000,00	1 867,00	9,34	9,34
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	125 000,00	125 000,00	120 790,00	96,63	96,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3799	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
3799	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	635 000,00	545 000,00	314 448,00	49,52	57,70
3799	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	500 000,00		0,00	0,00
3799	5172	Programové vybavení	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
3799	5175	Pohoštění	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům		375 678,00	160 027,00	*****	42,60
3799	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		95 000,00		*****	0,00
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím		68 223,00		*****	0,00
3799	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		15 400,00	14 403,00	*****	93,53
3799	5901	Nespecifikované rezervy	500 000,00			0,00	*****
3799	6322	Investiční transfery spolkům		121 950,00	103 960,00	*****	85,25
3799	6341	Investiční transfery obcím		41 199,00	41 199,00	*****	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti		1 501 000,00	2 118 450,00	790 954,00	52,70	37,34
3900	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3900	5139	Nákup materiálu j.n.	655 000,00	693 000,00	61 204,00	9,34	8,83
3900	5164	Nájemné	36 000,00	15 000,00	2 783,00	7,73	18,55
3900	5169	Nákup ostatních služeb	324 000,00	287 000,00	184 335,00	56,89	64,23
3900	5175	Pohoštění	15 000,00	105 000,00	33 684,00	224,56	32,08
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	200 000,00	260 000,00	260 000,00	130,00	100,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		136 000,00	136 000,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	200 000,00	505 000,00	505 000,00	252,50	100,00
3900	5240	Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
3900	5321	Neinvestiční transfery obcím		165 000,00	161 495,00	*****	97,88
3900	5492	Dary obyvatelstvu		97 793,00	97 793,00	*****	100,00
3900	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3900	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	250 000,00			0,00	*****
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		1 710 000,00	2 348 793,00	1 497 294,00	87,56	63,75
4311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	5 600 000,00	4 021 400,00	83,78	71,81
4311	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00			0,00	*****
4311	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		500 000,00	250 000,00	*****	50,00
4311	Základní sociální poradenství		5 300 000,00	6 100 000,00	4 271 400,00	80,59	70,02
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 194 000,00	2 120 000,00	*****	96,63
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 705 000,00	3 332 000,00	*****	89,93
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		82 000,00	82 000,00	*****	100,00
4312	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		763 000,00	707 000,00	*****	92,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 682 000,00	8 182 000,00	*****	94,24
4312	Odborné sociální poradenství			15 426 000,00	14 423 000,00	*****	93,50
4324	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 560 200,00	2 174 360,00	*****	84,93
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům		139 800,00		*****	0,00
4324	5321	Neinvestiční transfery obcím		3 493 640,00	3 437 480,00	*****	98,39
4324	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		806 360,00		*****	0,00
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			7 000 000,00	5 611 840,00	*****	80,17
4329	5019	Ostatní platy	13 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4329	5021	Ostatní osobní výdaje		15 000,00	3 000,00	*****	20,00
4329	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	7 000,00	4 000,00		0,00	0,00
4329	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4329	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		6 000,00		*****	0,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	63 674,00	27 206,30	340,08	42,73
4329	5161	Poštovní služby	500,00	500,00		0,00	0,00
4329	5169	Nákup ostatních služeb	484 000,00	489 000,00	269 210,00	55,62	55,05
4329	5175	Pohoštění	24 500,00	47 500,00	20 037,28	81,78	42,18
4329	5192	Poskytnuté náhrady	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		545 000,00	634 674,00	319 453,58	58,62	50,33
4342	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		335 000,00	177 058,00	*****	52,85
4342	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		84 500,00	44 262,00	*****	52,38
4342	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		30 500,00	15 931,00	*****	52,23
4342	5169	Nákup ostatních služeb	55 000,00	25 000,00	9 600,00	17,45	38,40
4342	5175	Pohoštění	15 000,00	25 000,00	11 089,23	73,93	44,36
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		70 000,00	500 000,00	257 940,23	368,49	51,59
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		180 000,00	108 000,00	*****	60,00
4349	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		22 000,00		*****	0,00
4349	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		12 000,00		*****	0,00
4349	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00			0,00	*****
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	90 000,00		0,00	0,00
4349	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
4349	5167	Služby školení a vzdělávání		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
4349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	350 000,00	96 000,00		0,00	0,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	320 000,00	1 683 700,00	55 262,90	17,27	3,28
4349	5175	Pohoštění	70 000,00	65 000,00	23 523,51	33,61	36,19
4349	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		20 000,00		*****	0,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 000 000,00	1 565 000,00	1 375 000,00	34,38	87,86

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4349	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací		2 285 000,00	2 095 000,00	*****	91,68
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva		4 820 000,00	6 095 000,00	3 693 086,41	76,62	60,59
4350	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 890 000,00	1 750 000,00	*****	92,59
4350	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 600 000,00	4 952 000,00	*****	88,43
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím		20 414 000,00	18 677 000,00	*****	91,49
4350	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		33 345 000,00	30 983 000,00	*****	92,92
4350	Domovy pro seniory			61 249 000,00	56 362 000,00	*****	92,02
4351	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		220 000,00	220 000,00	*****	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 360 000,00	1 260 000,00	*****	92,65
4351	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		24 451 000,00	22 257 000,00	*****	91,03
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům		4 096 000,00	3 215 000,00	*****	78,49
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 926 000,00	1 607 000,00	*****	83,44
4351	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací		6 321 000,00	6 109 000,00	*****	96,65
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím		27 866 000,00	25 466 000,00	*****	91,39
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení			66 240 000,00	60 134 000,00	*****	90,78
4353	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		260 000,00	260 000,00	*****	100,00
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby			260 000,00	260 000,00	*****	100,00
4354	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 788 000,00	4 658 000,00	*****	80,48
4354	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací		4 648 000,00	4 605 000,00	*****	99,07
4354	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		895 000,00	810 000,00	*****	90,50
4354	Chráněné bydlení			11 331 000,00	10 073 000,00	*****	88,90
4355	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 865 000,00	1 716 000,00	*****	92,01
4355	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		8 032 000,00	7 303 000,00	*****	90,92
4355	Týdenní stacionáře			9 897 000,00	9 019 000,00	*****	91,13
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům		7 105 000,00	6 177 000,00	*****	86,94
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 040 000,00	5 803 000,00	*****	96,08
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 500 000,00	6 400 000,00	4 549 960,00	82,73	71,09
4356	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		12 956 000,00	12 630 000,00	*****	97,48
4356	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00			0,00	*****
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		8 500 000,00	32 501 000,00	29 159 960,00	343,06	89,72
4357	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 179 000,00	1 178 932,89	*****	99,99
4357	5139	Nákup materiálu j.n.		226 000,00	225 921,44	*****	99,97
4357	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	2 310 000,00	302 450,00	100,82	13,09
4357	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		5 559 000,00	5 100 000,00	*****	91,74
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům		700 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4357	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		2 156 000,00	2 100 000,00	*****	97,40
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím		4 373 000,00	4 077 000,00	*****	93,23
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	89 700 000,00	105 850 000,00	78 047 572,00	87,01	73,73
4357	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		80 136 000,00	75 362 000,00	*****	94,04
4357	6121	Budovy, haly a stavby	11 050 000,00	52 539 810,63	1 756 763,56	15,90	3,34
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		2 631 790,00	1 946 790,00	*****	73,97
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		101 050 000,00	257 660 600,63	170 097 429,89	168,33	66,02
4358	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		499 000,00	341 000,00	*****	68,34
4358	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 068 000,00	606 000,00	*****	56,74
4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče			1 567 000,00	947 000,00	*****	60,43
4359	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		9 132 000,00	8 335 000,00	*****	91,27
4359	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		105 000,00	105 000,00	*****	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 313 000,00	1 197 000,00	*****	91,17
4359	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 022 000,00	779 000,00	*****	76,22
4359	5901	Nespecifikované rezervy	5 000 000,00	735,00	0,00	0,00	0,00
4359	6322	Investiční transfery spolkům		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		5 000 000,00	12 072 735,00	10 916 000,00	218,32	90,42
4369	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		650 000,00	325 684,00	*****	50,11
4369	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		169 000,00	81 422,00	*****	48,18
4369	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		64 000,00	29 308,00	*****	45,79
4369	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		4 000,00	0,00	*****	0,00
4369	5169	Nákup ostatních služeb	35 000,00	35 000,00	8 000,00	22,86	22,86
4369	5175	Pohoštění	25 000,00	25 000,00	12 742,50	50,97	50,97
4369	Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti		60 000,00	947 000,00	457 156,50	761,93	48,27
4371	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		700 000,00	0,00	*****	0,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 826 000,00	2 670 000,00	*****	94,48
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		1 897 000,00	1 741 000,00	*****	91,78
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		6 640 000,00	6 438 000,00	*****	96,96
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			12 063 000,00	10 849 000,00	*****	89,94
4373	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		225 000,00	225 000,00	*****	100,00
4373	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 105 000,00	949 000,00	*****	85,88
4373	Domy na půl cesty			1 330 000,00	1 174 000,00	*****	88,27
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 218 000,00	2 095 000,00	*****	94,45
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 485 000,00	5 560 000,00	*****	85,74
4374	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		8 029 000,00	7 969 000,00	*****	99,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím		2 148 000,00	2 148 000,00	*****	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny			18 880 000,00	17 772 000,00	*****	94,13
4375	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		4 782 000,00	4 590 000,00	*****	95,98
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům		935 000,00	879 000,00	*****	94,01
4375	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		4 651 000,00	4 595 000,00	*****	98,80
4375	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		987 000,00	931 000,00	*****	94,33
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež			11 355 000,00	10 995 000,00	*****	96,83
4376	5222	Neinvestiční transfery spolkům		1 937 000,00	1 605 000,00	*****	82,86
4376	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 018 000,00	829 000,00	*****	81,43
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra			2 955 000,00	2 434 000,00	*****	82,37
4377	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 697 000,00	2 627 000,00	*****	97,40
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům		2 098 000,00	1 895 000,00	*****	90,32
4377	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		1 146 000,00	1 090 000,00	*****	95,11
4377	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		1 098 000,00	1 098 000,00	*****	100,00
4377	Sociálně terapeutické dílny			7 039 000,00	6 710 000,00	*****	95,33
4378	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		3 671 000,00	3 547 000,00	*****	96,62
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům		6 096 000,00	5 285 000,00	*****	86,70
4378	Terénní programy			9 767 000,00	8 832 000,00	*****	90,43
4379	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		300 000,00		*****	0,00
4379	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 793 000,00	6 184 000,00	*****	91,03
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		3 262 000,00	2 891 000,00	*****	88,63
4379	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		513 000,00	440 000,00	*****	85,77
4379	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac		3 162 000,00	3 122 000,00	*****	98,73
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			14 030 000,00	12 637 000,00	*****	90,07
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	144 820,00	97 070,00	97,07	67,03
4399	5139	Nákup materiálu j.n.	25 000,00	20 000,00	245,00	0,98	1,23
4399	5151	Studená voda		45 000,00	35 411,00	*****	78,69
4399	5153	Plyn		130 000,00	123 216,03	*****	94,78
4399	5154	Elektrická energie		65 000,00	59 974,00	*****	92,27
4399	5163	Služby peněžních ústavů		2 000,00	974,50	*****	48,73
4399	5164	Nájemné	55 000,00			0,00	*****
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	130 000,00	106 575,00	13 280,00	10,22	12,46
4399	5169	Nákup ostatních služeb	445 000,00	217 000,00	28 472,50	6,40	13,12
4399	5171	Opravy a udržování		22 425,00	22 425,00	*****	100,00
4399	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		4 000,00		*****	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4399	5175	Pohoštění	45 000,00	50 000,00	20 544,22	45,65	41,09
4399	5361	Nákup kolků		1 000,00	400,00	*****	40,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		800 000,00	807 820,00	402 012,25	50,25	49,77
5273	5021	Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	37 440,00	74,88	74,88
5273	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	13 000,00	13 000,00	9 360,00	72,00	72,00
5273	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 000,00	3 372,00	67,44	67,44
5273	5132	Ochranné pomůcky	45 000,00	45 000,00	10 000,00	22,22	22,22
5273	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000,00	5 000,00	278,00	5,56	5,56
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	1 444 000,00	11 509,00	12,11	0,80
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	150 000,00	6 662,00	4,44	4,44
5273	5151	Studená voda	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
5273	5154	Elektrická energie	17 000,00	17 000,00	12 107,00	71,22	71,22
5273	5156	Pohonné hmoty a maziva	25 000,00	25 000,00	3 497,30	13,99	13,99
5273	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	40 000,00	40 000,00	11 979,00	29,95	29,95
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	470 000,00	471 000,00	307 976,00	65,53	65,39
5273	5169	Nákup ostatních služeb	340 000,00	340 000,00	21 025,00	6,18	6,18
5273	5171	Opravy a udržování	110 000,00	44 000,00	5 892,70	5,36	13,39
5273	5175	Pohoštění	70 000,00	70 000,00	24 990,21	35,70	35,70
5273	5222	Neinvestiční transfery spolkům		375 000,00	375 000,00	*****	100,00
5273	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		315 000,00	315 000,00	*****	100,00
5273	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		395 644,00	395 644,00	*****	100,00
5273	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5901	Nespecifikované rezervy	4 700 000,00	4 197 370,75		0,00	0,00
5273	6121	Budovy, haly a stavby	500 000,00	2 000 000,00	196 020,00	39,20	9,80
5273	6322	Investiční transfery spolkům		125 000,00	125 000,00	*****	100,00
5273	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		3 785 000,00	2 185 000,00	*****	57,73
5273	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 656 000,00	1 656 000,00	*****	100,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		6 685 000,00	15 618 014,75	5 713 752,21	85,47	36,58
5511	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům		1 400 000,00	1 400 000,00	*****	100,00
5511	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpoč		1 100 000,00	1 100 000,00	*****	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část			2 500 000,00	2 500 000,00	*****	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	500 000,00	1 720 598,10	556 000,00	111,20	32,31
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 949 156,80	6 794 027,08	*****	97,77
5512	5901	Nespecifikované rezervy	15 000 000,00	3 488 358,09		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
5512	6341	Investiční transfery obcím		10 456 195,70	9 978 079,72	*****	95,43
5512	6901	Rezervy kapitálových výdajů		698 333,30		*****	0,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		15 500 000,00	23 312 641,99	17 328 106,80	111,79	74,33
5521	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	512 000,00	512 000,00	247 760,00	48,39	48,39
5521	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00
5521	Operační a inf. střediska integ. záchran. systému		812 000,00	812 000,00	247 760,00	30,51	30,51
6113	5019	Ostatní platy	40 000,00	40 000,00	23 909,69	59,77	59,77
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 624 000,00	2 624 000,00	1 692 406,00	64,50	64,50
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	13 551 880,00	13 541 880,00	7 501 431,00	55,35	55,39
6113	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	2 829 710,00	2 829 710,00	1 511 461,00	53,41	53,41
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 455 230,00	1 455 230,00	855 358,00	58,78	58,78
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	14 000,00	14 000,00	8 137,31	58,12	58,12
6113	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	140 000,00	140 000,00	59 133,21	42,24	42,24
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100 000,00	100 000,00	41 800,00	41,80	41,80
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 470 000,00	2 514 000,00	1 357 093,95	54,94	53,98
6113	5156	Pohonné hmoty a maziva	650 000,00	651 000,00	274 685,92	42,26	42,19
6113	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000,00	200 000,00	39 305,53	19,65	19,65
6113	5163	Služby peněžních ústavů	223 000,00	223 000,00	133 793,50	60,00	60,00
6113	5164	Nájemné	70 000,00	70 000,00	33 880,00	48,40	48,40
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 582 000,00	1 582 000,00	856 373,22	54,13	54,13
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	400 000,00	400 000,00	36 643,00	9,16	9,16
6113	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	300 000,00	300 000,00	155 543,00	51,85	51,85
6113	5169	Nákup ostatních služeb	7 083 500,00	6 948 500,00	3 780 402,36	53,37	54,41
6113	5171	Opravy a udržování	400 000,00	401 000,00	145 711,59	36,43	36,34
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	597 000,00	640 000,00	336 040,18	56,29	52,51
6113	5175	Pohoštění	1 728 000,00	1 728 000,00	895 667,57	51,83	51,83
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	2 500,00	12,50	12,50
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	6 000,00	335,03	6,70	5,58
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	100,00
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	22 000,00	22 000,00	1 600,00	7,27	7,27
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 000,00	5 000,00	800,00	16,00	16,00
6113	5424	Náhrady mezd v době nemoci		10 000,00	9 647,00	*****	96,47
6113	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	19 000,00		0,00	0,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 360 000,00	194 000,00	13 500,00	0,99	6,96

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6113	Zastupitelstva krajů		39 045 320,00	37 803 320,00	20 867 158,06	53,44	55,20
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	151 258 170,00	153 913 170,00	108 635 056,60	71,82	70,58
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	380 000,00	1 288 000,00	575 475,00	151,44	44,68
6172	5024	Odstupné	1 450 000,00	1 450 000,00	34 168,00	2,36	2,36
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	37 952 320,00	39 120 820,00	27 339 918,15	72,04	69,89
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	13 662 110,00	14 015 610,00	9 847 634,65	72,08	70,26
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	705 000,00	705 000,00	476 439,90	67,58	67,58
6172	5132	Ochranné pomůcky	90 000,00	90 000,00	66 112,00	73,46	73,46
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	55,00	0,55	0,55
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	500 000,00	231 867,83	46,37	46,37
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 550 000,00	3 600 000,00	851 578,55	23,99	23,65
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	4 600 000,00	4 746 000,00	2 107 698,91	45,82	44,41
6172	5151	Studená voda	1 700 000,00	1 700 000,00	1 050 003,00	61,76	61,76
6172	5152	Teplo	8 400 000,00	8 400 000,00	4 505 518,50	53,64	53,64
6172	5153	Plyn	10 000,00	10 000,00	3 564,66	35,65	35,65
6172	5154	Elektrická energie	8 864 000,00	8 864 000,00	4 083 745,00	46,07	46,07
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 200 000,00	1 200 000,00	424 936,57	35,41	35,41
6172	5159	Nákup ostatních paliv a energie	20 000,00	20 000,00	2 302,98	11,51	11,51
6172	5161	Poštovní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	862 577,50	86,26	86,26
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 485 000,00	1 495 000,00	766 032,95	51,58	51,24
6172	5163	Služby peněžních ústavů	1 359 500,00	1 349 500,00	863 781,00	63,54	64,01
6172	5164	Nájemné	190 000,00	210 000,00	115 802,39	60,95	55,14
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 535 000,00	3 922 000,00	205 814,00	5,82	5,25
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	2 024 000,00	2 024 000,00	984 129,78	48,62	48,62
6172	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	11 707 390,00	11 707 390,00	6 749 494,71	57,65	57,65
6172	5169	Nákup ostatních služeb	16 307 000,00	18 801 887,39	8 071 072,04	49,49	42,93
6172	5171	Opravy a udržování	6 017 750,00	5 677 750,00	2 351 857,05	39,08	41,42
6172	5172	Programové vybavení	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 920 000,00	2 022 000,00	1 157 235,61	60,27	57,23
6172	5175	Pohoštění	441 000,00	581 000,00	115 767,93	26,25	19,93
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	200 000,00	200 000,00	145 022,00	72,51	72,51
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	5 000,00	3 345,27	66,91	66,91
6172	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám			109 755,82	*****	*****
6172	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně			143 475,48	*****	*****
6172	5192	Poskytnuté náhrady	1 893 520,00	1 858 520,00	708 742,20	37,43	38,13
6172	5194	Věcné dary	20 000,00	30 000,00	9 600,00	48,00	32,00
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům	35 000,00	35 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 172 410,00	2 889 504,72		0,00	0,00
6172	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		71 014,00		*****	0,00
6172	5361	Nákup kolků	230 000,00	260 000,00	112 000,00	48,70	43,08
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	834 000,00	834 000,00	163 187,00	19,57	19,57
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	35 000,00	133 000,00	101 580,15	290,23	76,38
6172	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00	80,00
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci	700 000,00	715 000,00	329 647,00	47,09	46,10
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 260 000,00	3 870 000,00	1 974 800,00	87,38	51,03
6172	5901	Nespecifikované rezervy	24 600 000,00	5 838 000,00		0,00	0,00
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000,00	545 543,00	7 344,87	73,45	1,35
6172	6111	Programové vybavení	850 000,00	1 850 000,00	181 500,00	21,35	9,81
6172	6121	Budovy, haly a stavby	96 960 000,00	134 267 717,00	5 396 113,94	5,57	4,02
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	500 000,00	500 000,00		0,00	0,00
6172	6123	Dopravní prostředky	1 500 000,00	3 655 562,00	1 877 920,00	125,19	51,37
6172	6125	Výpočetní technika	3 200 000,00	5 600 000,00		0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy		423 444 170,00	451 681 988,11	193 744 473,99	45,75	42,89
6310	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	23 000,00	3 023 000,00	48 474,57	210,76	1,60
6310	5163	Služby peněžních ústavů	335 000,00	427 000,00	109 533,97	32,70	25,65
6310	5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	1 500,00	1 375,00	91,67	91,67
6310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		26,34	26,34	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		359 500,00	3 451 526,34	159 409,88	44,34	4,62
6320	5163	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	15 747,00	43,74	43,74
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		36 000,00	36 000,00	15 747,00	43,74	43,74
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			6 016 000,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			2 861 678 684,14	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			47 000 000,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně				2 914 694 684,14	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000 000,00	10 008 650,00	1 447 552,00	14,48	14,46
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům		5 134 940,00	5 134 940,00	*****	100,00
6399	Ostatní finanční operace		10 000 000,00	15 143 590,00	6 582 492,00	65,82	43,47
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		57 869 611,77	56 040 700,29	*****	96,84
6402	Finanční vypořádání minulých let			57 869 611,77	56 040 700,29	*****	96,84
6409	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 599 000,00	8 599 000,00	7 013 177,62	81,56	81,56
6409	5169	Nákup ostatních služeb	407 000,00	407 000,00	319 440,00	78,49	78,49
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		3 000,00	3 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf <i>a</i>	Položka <i>b</i>	Text	Schválený rozpočet <i>1</i>	Rozpočet po změnách <i>2</i>	Výsledek od počátku roku <i>3</i>	% RS	% RU
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		83 114,30	56 991,30	*****	68,57
6409	5901	Nespecifikované rezervy	6 719 690,00	36 491 729,36		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		15 725 690,00	45 583 843,66	7 392 608,92	47,01	16,22
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			2 513 201 700,00	8 423 060 895,26	8 583 668 895,24	341,54	101,91

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115		1 104 940 580,78	-818 463 811,27	*****	-74,07
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-96 875 000,00	-146 875 000,00	-134 375 000,00	138,71	91,49
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-)	8901			6 145,74	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	-96 875 000,00	958 065 580,78	-952 832 665,53	983,57	-99,45

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	2 461 000 000,00	2 466 142 711,00	2 068 555 450,96	84,05	83,88
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	61 188 000,00	178 552 258,24	181 244 209,04	296,21	101,51
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030		724 052,00	15 326 458,50	*****	*****
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	87 888 700,00	4 819 576 293,24	7 271 375 442,27	*****	150,87
PŘÍJMY CELKEM	4050	2 610 076 700,00	7 464 995 314,48	9 536 501 560,77	365,37	127,75
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			2 914 694 684,14	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		242 540,00	280 993,07	*****	115,85
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		224 763,94	224 763,94	*****	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	24 770 000,00	21 038 325,00	84,93	84,93
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111		6 729 849,91	7 113 118,91	*****	105,70
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			2 914 625 106,76	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			69 577,38	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170		5 618 027,00		*****	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181		32 335 508,95	172 918 168,38	*****	534,76
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				*****	*****

						0000ALV06BTY	
						*****	*****
ZJ 028 -	Transfery přijaté z území jiného kraje	4193					
ZJ 029 -	Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI		4200	2 610 076 700,00	7 464 995 314,48	6 621 806 876,63	253,70	88,70
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE		4210	2 194 409 700,00	6 980 524 623,76	8 287 446 904,79	377,66	118,72
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4220	318 792 000,00	1 442 536 271,50	296 221 990,45	92,92	20,53
VÝDAJE CELKEM		4240	2 513 201 700,00	8 423 060 895,26	8 583 668 895,24	341,54	101,91
KONSOLIDACE VÝDAJŮ		4250			2 914 694 684,14	*****	*****
v tom položky:							
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	4260	19 819 410,00	126 283 217,45	94 184 716,08	475,21	74,58
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	4270	35 000,00	196 500,00	161 500,00	461,43	82,19
5325 -	Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
5329 -	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 050 000,00	4 689 481,00	990 000,00	94,29	21,11
*5342 -	Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281			6 016 000,00	*****	*****
*5344 -	Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 -	Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			2 861 678 684,14	*****	*****
* 5347 -	Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 -	Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 -	Ostatní převody vlastním fondům	4310			47 000 000,00	*****	*****
5366 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321				*****	*****
5367 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 -	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 -	Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 -	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 -	Investiční transfery obcím	4360	10 300 000,00	86 203 908,32	28 883 846,59	280,43	33,51
6342 -	Investiční transfery krajům	4370		22 950 983,00	7 950 464,00	*****	34,64
6345 -	Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 -	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	5 000 000,00	34 079 077,09	13 430 194,23	268,60	39,41
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 -	Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 -	Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 -	Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421				*****	*****

						0000ALV06BTY	
						*****	*****
ZJ 027 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422					
ZJ 035 -	Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423	885 000,00	24 090 063,00	8 681 964,00	981,01	36,04
ZJ 036 -	Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI		4430	2 513 201 700,00	8 423 060 895,26	5 668 974 211,10	225,57	67,30
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI		4440	96 875 000,00	-958 065 580,78	952 832 665,53	983,57	-99,45
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ		4450	-96 875 000,00	958 065 580,78	-952 832 665,53	983,57	-99,45
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ		4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI		4470	-96 875 000,00	958 065 580,78	-952 832 665,53	983,57	-99,45

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název	Číslo řádku	Počáteční stav k 1. 1.	Stav ke konci vykazovaného období	Změna stavu
text	r	61	62	63
Základní běžný účet ÚSC	6010	987 164 608,27	1 842 063 564,09	-854 898 955,82
Běžné účty fondů ÚSC	6020	127 972 883,08	91 537 738,53	36 435 144,55
Běžné účty celkem	6030	1 115 137 491,35	1 933 601 302,62	-818 463 811,27
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.rozp.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

ZJ 029 -	Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360					*****	*****
v tom položky:								
2441 -	Splátky půjčených prostředků od obcí	7370					*****	*****
2442 -	Splátky půjčených prostředků od krajů	7380					*****	*****
2449 -	Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390					*****	*****
ZJ 035 -	Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400	885 000,00	24 090 063,00	8 681 964,00		981,01	36,04
v tom položky:								
5321 -	Neinvestiční transfery obcím	7410		92 580,00	30 000,00		*****	32,40
5323 -	Neinvestiční transfery krajům	7420	35 000,00	196 500,00	161 500,00		461,43	82,19
5329 -	Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430	850 000,00	850 000,00	540 000,00		63,53	63,53
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		22 950 983,00	7 950 464,00		*****	34,64
6349 -	Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460					*****	*****
ZJ 036 -	Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470					*****	*****
v tom položky:								
5641 -	Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480					*****	*****
5642 -	Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490					*****	*****
5649 -	Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500					*****	*****
6441 -	Investiční půjčené prostředky obcím	7510					*****	*****
6442 -	Investiční půjčené prostředky krajům	7520					*****	*****
6449 -	Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530					*****	*****

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

Účelový znak a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
04001		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	450 000,00
04001	Podpora koordinátorů rómských poradců			450 000,00
04428		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	27 646,00
04428	Podpora terénní sociální péče			27 646,00
13003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	436 722,65
13003				436 722,65
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 200 498,00
13013				35 200 498,00
13014		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	840 932,40
13014	OP potravinové a materiální pomoci			840 932,40
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	887 000,00
13015	Výkon sociální práce			887 000,00
13305		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	368 341 000,00
13305	NIV nedávkové transfery (z.č.108/06) §101-103			368 341 000,00
13307		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 000 000,00
13307	Transf.stát.přísp.zřizovatel.zařiz.děti okamž.pomo			9 000 000,00
13899		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	30 831 747,21
13899				30 831 747,21
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 246 400,00
15011				2 246 400,00
15091		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	239 865,00
15091	Program péče o krajinu			239 865,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	130 778,44
15835	Podpora udržitelného využ. zdroje energie - EU IV			130 778,44
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	67 900 000,00
15974				67 900 000,00
17003		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 622 210,97
17003				1 622 210,97
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 761,82
17007	Přeshranič.spolupráce - Cíl 3 - NIV SR			6 761,82
17017		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	55 513,59
17017				55 513,59
17018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	314 576,96

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
17018				314 576,96
17871		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	128 945 849,47
17871				128 945 849,47
27355		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	70 677 000,00
27355	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veř.os.dráž			70 677 000,00
33024		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	241 895,00
33024	Rozvojový program MŠMT pro děti- cizince ze 3.zemí			241 895,00
33025		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	368 400,00
33025	Vybavení škol pomůckami kompenzačního rehabilitačn			368 400,00
33028		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	90 000,00
33028	Studium krajanů na středních školách v ČR			90 000,00
33038		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 410 216,00
33038	Excelence středních škol			1 410 216,00
33040		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	73 000,00
33040	Podpora zavádění diagnostických nástrojů			73 000,00
33043		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	53 158,00
33043	Podpora implementace etické výchovy			53 158,00
33044		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	143 688,00
33044	Podpora logopedické prevence			143 688,00
33049		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 564 139,00
33049	Podpora odborného vzdělávání v roce 2014			5 564 139,00
33050		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 968 712,00
33050	Podpora školních psychologů a speciálních pedagogů			3 968 712,00
33052		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	68 948 480,00
33052	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství			68 948 480,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 899 933,50
33063				1 899 933,50
33064		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	295 000,00
33064	Naplnění Koncepce podpory mládeže na kraj.úrovni			295 000,00
33069		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 479 474,00
33069	Navýšení kapacit ve školských poradenských zařízen			3 479 474,00
33122		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	79 966,00
33122	Program sociální prevence a prevence kriminality			79 966,00

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
33155		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	115 310 000,00
33155	Dotace pro soukromé školy a zařízení			115 310 000,00
33166		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 095 000,00
33166	Soutěže			1 095 000,00
33215		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 410 912,00
33215	Asistenti pedagogů v soukr. a církev.spec.školách			1 410 912,00
33353		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 025 314 000,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání			3 025 314 000,00
33354		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	8 601 205,00
33354	Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia			8 601 205,00
33457		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	12 464 650,00
33457	Asistenti pedagogů pro děti se soc.znevýhodněním			12 464 650,00
33910		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	949 309,02
33910				949 309,02
34012		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	22 000,00
34012	ISO C Výkupy předmětů-PP č.134515-neinvestiční			22 000,00
34013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	208 000,00
34013	ISO D Prevent.ochr.před vlivy prostř. Niv			208 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	644 000,00
34053	Veřejné informační služby knihoven - neinvestice			644 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 013 000,00
34070	Kulturní aktivity			2 013 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	59 000,00
34544	Veřejné informační služby knihoven - investice			59 000,00
34940		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	250 000,00
34940	ISO a Zabezpečení objektů-podprogram 134 512-inves			250 000,00
35018		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 876 390,00
35018	zajištění mimořád.a krizových situací			1 876 390,00
35963		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	1 751 620,00
35963	pr235210 IV-ZZS na řeš.mim.událostí a kriz.situací			1 751 620,00
85005		4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	7 113 118,91
85005	ROP RS SevVých - NIV EU (ÚZ 17159)			7 113 118,91
85505		4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	172 918 168,38

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
85505	ROP RS SevVých - IV EU (ÚZ 17853)			172 918 168,38
90105		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	354 288,00
90105	Nakládání s odpady			354 288,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	7 692,84
90877	Operační program život. prostředí (2007-13) IV			7 692,84
91252		4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	91 123 163,50
91252	financování dopravní infrastruktury - neinvestice			91 123 163,50
91628		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	37 894 000,00
91628	Financování dopravní infrastruktury - investice			37 894 000,00
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	363 000,00
98193	volby do zastupitelstev krajů a do Senátu			363 000,00
98278		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	32 649,00
98278	Náhr.škod způsobených vybranými chráněn.živočichy			32 649,00
98297		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	447 153,27
98297	Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv			447 153,27
98335		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 027 039,78
98335	Účelové dotace krajům - TBC			1 027 039,78
C E L K E M				4 288 019 923,71

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

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

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

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

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Prostorová jednotka d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4116		033	1				*****	*****
0000	4116		033	5				*****	*****
0000	4116		036	1			65 508,40	*****	*****
0000	4116		036	5		1 622 210,97	1 993 425,22	*****	122,88

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		041	1		6 761,82	6 761,82	*****	100,00
0000	4116		060	5				*****	*****
0000	4116		103	1		199 993,00	199 993,00	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 699 940,50	1 699 940,50	*****	100,00
0000	4116		104	1			3 705 315,59	*****	*****
0000	4116		104	5			31 495 182,41	*****	*****
0000	4116		106	5		2 246 400,00	2 246 400,00	*****	100,00
0000	4116		109	1			55 513,59	*****	*****
0000	4116		109	5			314 576,96	*****	*****
0000	4116		120	1		126 139,86	126 139,86	*****	100,00
0000	4116		120	5		714 792,54	714 792,54	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				6 616 238,69	42 623 549,89	*****	644,23
0000	4123		038	5		6 729 849,91	7 113 118,91	*****	105,70
0000	4123	Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad				6 729 849,91	7 113 118,91	*****	105,70
0000	4152		041	5		114 910,39	283 310,42	*****	246,55
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO				114 910,39	283 310,42	*****	246,55
0000	4213		054	1			7 692,84	*****	*****
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů					7 692,84	*****	*****
0000	4216		032	1			142 396,36	*****	*****
0000	4216		032	5			806 912,66	*****	*****
0000	4216		036	1			4 624 762,09	*****	*****
0000	4216		036	5		128 945 849,47	155 152 834,59	*****	120,32
0000	4216		054	5			130 778,44	*****	*****
0000	4216		106	5		85 000 000,00	67 900 000,00	*****	79,88
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				213 945 849,47	228 757 684,14	*****	106,92
0000	4223		038	5		32 335 508,95	172 918 168,38	*****	534,76
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad				32 335 508,95	172 918 168,38	*****	534,76
0000	Bez ODPA					259 742 357,41	451 703 524,58	*****	173,90
2212	2212		107	1			577,17	*****	*****
2212	2212		107	5			3 270,63	*****	*****
2212	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					3 847,80	*****	*****
2212	Silnice						3 847,80	*****	*****
3713	2141		106	5				*****	*****
3713	2141	Příjmy z úroků (část)						*****	*****

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		
3713	Změny technologií vytápění							*****	*****
6402	2229		032	1			470,64	*****	*****
6402	2229		032	5			2 666,94	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů					3 137,58	*****	*****
6402	Finanční vypořádání minulých let							3 137,58	*****
C E L K E M						259 742 357,41	451 710 509,96	*****	173,91

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		
2143	5021		110	1		3 165,00		*****	0,00
2143	5021		110	5		17 935,00		*****	0,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje				21 100,00		*****	0,00
2143	5139		110	1		3 750,00	3 734,10	*****	99,58
2143	5139		110	5		21 250,00	21 159,90	*****	99,58
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				25 000,00	24 894,00	*****	99,58
2143	5164		110	1		7 260,00	1 270,50	*****	17,50
2143	5164		110	5		41 140,00	7 199,50	*****	17,50
2143	5164	Nájemné				48 400,00	8 470,00	*****	17,50
2143	5168		110	1		48 750,00		*****	0,00
2143	5168		110	5		276 250,00		*****	0,00
2143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol				325 000,00		*****	0,00
2143	5169		110	1		56 595,00	9 845,30	*****	17,40
2143	5169		110	5		320 705,00	52 456,70	*****	16,36
2143	5169	Nákup ostatních služeb				377 300,00	62 302,00	*****	16,51
2143	5175		110	1		4 650,00		*****	0,00
2143	5175		110	5		26 350,00		*****	0,00
2143	5175	Pohoštění				31 000,00		*****	0,00
2143	Cestovní ruch					827 800,00	95 666,00	*****	11,56
2212	5169		107	1	249 000,00	290 000,00		0,00	0,00
2212	5169		107	5		1 810 000,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2212	5169	Nákup ostatních služeb			249 000,00	2 100 000,00		0,00	0,00
2212	6121		107	1	26 151 000,00	61 747 410,00	51 195,55	0,20	0,08
2212	6121		107	5	1 700 000,00	142 058 680,00	254 553,75	14,97	0,18
2212	6121	Budovy, haly a stavby			27 851 000,00	203 806 090,00	305 749,30	1,10	0,15
2212	6351		110	1	6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím			6 500 000,00	6 500 000,00		0,00	0,00
2212	Silnice				34 600 000,00	212 406 090,00	305 749,30	0,88	0,14
2299	5213		111	1	477 500,00	477 500,00		0,00	0,00
2299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám			477 500,00	477 500,00		0,00	0,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě				477 500,00	477 500,00		0,00	0,00
2341	6121		106	1	2 700 000,00			0,00	*****
2341	6121		106	5				*****	*****
2341	6121	Budovy, haly a stavby			2 700 000,00			0,00	*****
2341	Vodní díla v zemědělské krajině				2 700 000,00			0,00	*****
2399	5139		103	1				*****	*****
2399	5139		103	5				*****	*****
2399	5139	Nákup materiálu j.n.						*****	*****
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství							*****	*****
3122	5169		106	1		245 000,00	220 704,00	*****	90,08
3122	5169		106	5		355 000,00	147 136,00	*****	41,45
3122	5169		107	1	300 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3122	5169		107	5		255 000,00		*****	0,00
3122	5169	Nákup ostatních služeb			300 000,00	900 000,00	367 840,00	122,61	40,87
3122	6121		106	1		4 880 000,00	523,20	*****	0,01
3122	6121		107	1	3 800 000,00	5 294 000,00		0,00	0,00
3122	6121		107	5		20 406 000,00		*****	0,00
3122	6121	Budovy, haly a stavby			3 800 000,00	30 580 000,00	523,20	0,01	0,00
3122	Střední odborné školy				4 100 000,00	31 480 000,00	368 363,20	8,98	1,17
3123	5169		106	1	100 000,00	80 000,00		0,00	0,00
3123	5169		106	5		60 000,00		*****	0,00
3123	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	140 000,00		0,00	0,00
3123	6121		106	1	17 100 000,00	16 240 000,00		0,00	0,00
3123	6121		106	5		16 650 000,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3123	6121	Budovy, haly a stavby			17 100 000,00	32 890 000,00		0,00	0,00
3123	Střední školy poskyt. stř. vzděl. s výučním listem				17 200 000,00	33 030 000,00		0,00	0,00
3299	5011		103	1	100 000,00	181 072,78		0,00	0,00
3299	5011		103	5		1 007 190,50		*****	0,00
3299	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			100 000,00	1 188 263,28		0,00	0,00
3299	5031		103	1	25 000,00	52 500,00		0,00	0,00
3299	5031		103	5		297 500,00		*****	0,00
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			25 000,00	350 000,00		0,00	0,00
3299	5032		103	1	9 000,00	22 500,00		0,00	0,00
3299	5032		103	5		127 500,00		*****	0,00
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			9 000,00	150 000,00		0,00	0,00
3299	5039		103	1	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3299	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem			1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
3299	5137		103	1		1 500,00	744,15	*****	49,61
3299	5137		103	5		8 500,00	4 216,85	*****	49,61
3299	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				10 000,00	4 961,00	*****	49,61
3299	5139		103	1	5 000,00	46 500,00	13 192,15	263,84	28,37
3299	5139		103	5		263 500,00	74 755,42	*****	28,37
3299	5139	Nákup materiálu j.n.			5 000,00	310 000,00	87 947,57	*****	28,37
3299	5169		103	1	10 000,00	22 500,00	726,00	7,26	3,23
3299	5169		103	5		127 500,00	4 114,00	*****	3,23
3299	5169		107	1	300 000,00	45 000,00		0,00	0,00
3299	5169		107	5		255 000,00		*****	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb			310 000,00	450 000,00	4 840,00	1,56	1,08
3299	5173		103	1		2 250,00	446,10	*****	19,83
3299	5173		103	5		12 750,00	2 527,90	*****	19,83
3299	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				15 000,00	2 974,00	*****	19,83
3299	5175		103	1		7 500,00	4 024,95	*****	53,67
3299	5175		103	5		42 500,00	22 807,85	*****	53,67
3299	5175	Pohoštění				50 000,00	26 832,80	*****	53,67
3299	5321		120	1		120 221,64	120 221,64	*****	100,00
3299	5321		120	5		681 255,96	681 255,96	*****	100,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím				801 477,60	801 477,60	*****	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	5336		120	1		5 918,22	5 669,84	*****	95,80
3299	5336		120	5		33 536,58	32 129,11	*****	95,80
3299	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				39 454,80	37 798,95	*****	95,80
3299	5424		103	1		1 500,00		*****	0,00
3299	5424		103	5		8 500,00		*****	0,00
3299	5424	Náhrady mezd v době nemoci				10 000,00		*****	0,00
3299	6121		107	1	9 850 000,00	2 575 000,00		0,00	0,00
3299	6121		107	5		27 529 150,00		*****	0,00
3299	6121	Budovy, haly a stavby			9 850 000,00	30 104 150,00		0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				10 300 000,00	33 479 345,68	966 831,92	9,39	2,89
3314	6121		107	1		299 250,00		*****	0,00
3314	6121		107	5		1 695 750,00		*****	0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby				1 995 000,00		*****	0,00
3314	Činnosti knihovnické					1 995 000,00		*****	0,00
3315	5169		107	1	200 000,00	300 000,00	7 441,50	3,72	2,48
3315	5169		107	5		1 440 000,00	42 168,50	*****	2,93
3315	5169		110	1	90 000,00	135 000,00		0,00	0,00
3315	5169		110	5		670 000,00		*****	0,00
3315	5169	Nákup ostatních služeb			290 000,00	2 545 000,00	49 610,00	17,11	1,95
3315	6121		107	1	16 424 000,00	17 208 000,00	12 160,50	0,07	0,07
3315	6121		107	5		17 504 000,00	68 909,50	*****	0,39
3315	6121		110	1	1 910 000,00	2 421 000,00	12 000,00	0,63	0,50
3315	6121		110	5		8 679 000,00	68 000,00	*****	0,78
3315	6121	Budovy, haly a stavby			18 334 000,00	45 812 000,00	161 070,00	0,88	0,35
3315	Činnosti muzeí a galerií				18 624 000,00	48 357 000,00	210 680,00	1,13	0,44
3523	6121		110	1	2 100 000,00			0,00	*****
3523	6121		110	5				*****	*****
3523	6121	Budovy, haly a stavby			2 100 000,00			0,00	*****
3523	Odborné léčebné ústavy				2 100 000,00			0,00	*****
3533	5169		107	1		240 000,00		*****	0,00
3533	5169	Nákup ostatních služeb				240 000,00		*****	0,00
3533	5336		036	5		1 022 273,75	1 022 273,75	*****	100,00
3533	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac				1 022 273,75	1 022 273,75	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	6122		107	1		42 000,00		*****	0,00
3533	6122		107	5		238 000,00		*****	0,00
3533	6122	Stroje, přístroje a zařízení				280 000,00		*****	0,00
3533	6356		036	5		66 900 449,35	66 900 449,35	*****	100,00
3533	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				66 900 449,35	66 900 449,35	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					68 442 723,10	67 922 723,10	*****	99,24
3636	5169		110	1	1 275 000,00	567 000,00	24 684,00	1,94	4,35
3636	5169		110	5		3 208 000,00	139 876,00	*****	4,36
3636	5169	Nákup ostatních služeb			1 275 000,00	3 775 000,00	164 560,00	12,91	4,36
3636	Územní rozvoj				1 275 000,00	3 775 000,00	164 560,00	12,91	4,36
3639	5011		110	1	185 000,00	185 000,00		0,00	0,00
3639	5011		110	5	515 000,00	515 000,00		0,00	0,00
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			700 000,00	700 000,00		0,00	0,00
3639	5021		110	1	125 000,00	125 000,00		0,00	0,00
3639	5021		110	5	266 000,00	266 000,00		0,00	0,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje			391 000,00	391 000,00		0,00	0,00
3639	5031		110	1	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00
3639	5031		110	5	79 000,00	79 000,00		0,00	0,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			149 000,00	149 000,00		0,00	0,00
3639	5032		110	1	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3639	5032		110	5	84 000,00	84 000,00		0,00	0,00
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			114 000,00	114 000,00		0,00	0,00
3639	5137		110	1		20 000,00	17 908,00	*****	89,54
3639	5137		110	5		58 600,00	53 724,00	*****	91,68
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				78 600,00	71 632,00	*****	91,13
3639	5139		110	1	4 000,00	4 000,00	1 512,50	37,81	37,81
3639	5139		110	5	10 000,00	10 000,00	4 537,50	45,38	45,38
3639	5139	Nákup materiálu j.n.			14 000,00	14 000,00	6 050,00	43,21	43,21
3639	5167		110	1	6 000,00	10 900,00	3 425,15	57,09	31,42
3639	5167		110	5	34 000,00	43 100,00	11 503,85	33,83	26,69
3639	5167	Služby školení a vzdělávání			40 000,00	54 000,00	14 929,00	37,32	27,65
3639	5169		110	1	23 000,00	3 000,00		0,00	0,00
3639	5169		110	5	77 000,00	18 400,00		0,00	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3639	5169	Nákup ostatních služeb			100 000,00	21 400,00		0,00	0,00
3639	5173		110	1	30 000,00	30 000,00	4 047,16	13,49	13,49
3639	5173		110	5	101 000,00	101 000,00	9 001,68	8,91	8,91
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			131 000,00	131 000,00	13 048,84	9,96	9,96
3639	5175		110	1	19 000,00	14 100,00	4 004,35	21,08	28,40
3639	5175		110	5	58 000,00	48 900,00	7 436,65	12,82	15,21
3639	5175	Pohoštění			77 000,00	63 000,00	11 441,00	14,86	18,16
3639	5325		038	1	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3639	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám			850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	100,00
3639	5424		110	1	19 000,00	19 000,00		0,00	0,00
3639	5424		110	5	64 000,00	64 000,00		0,00	0,00
3639	5424	Náhrady mezd v době nemoci			83 000,00	83 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.				2 649 000,00	2 649 000,00	967 100,84	36,51	36,51
3713	5011		106	5	590 000,00	1 756 400,00	465 745,40	78,94	26,52
3713	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			590 000,00	1 756 400,00	465 745,40	78,94	26,52
3713	5021		106	5	100 000,00	300 000,00	92 111,00	92,11	30,70
3713	5021	Ostatní osobní výdaje			100 000,00	300 000,00	92 111,00	92,11	30,70
3713	5031		106	5	225 000,00	655 000,00	126 401,85	56,18	19,30
3713	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			225 000,00	655 000,00	126 401,85	56,18	19,30
3713	5032		106	5	85 000,00	235 000,00	45 505,35	53,54	19,36
3713	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			85 000,00	235 000,00	45 505,35	53,54	19,36
3713	5169		106	5	200 000,00	500 000,00	184 778,00	92,39	36,96
3713	5169	Nákup ostatních služeb			200 000,00	500 000,00	184 778,00	92,39	36,96
3713	6371		106	5		135 326 980,62	17 350 404,40	*****	12,82
3713	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob				135 326 980,62	17 350 404,40	*****	12,82
3713	6901		106	5		12 825,38		*****	0,00
3713	6901	Rezervy kapitálových výdajů				12 825,38		*****	0,00
3713	Změny technologií vytápění				1 200 000,00	138 786 206,00	18 264 946,00	*****	13,16
3741	5169		106	5		2 000 000,00		*****	0,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb				2 000 000,00		*****	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť					2 000 000,00		*****	0,00
3744	5169		106	1		375 000,00		*****	0,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU	
a	b		c	d	1	2	3			
3744	5169		106	5		2 125 000,00		*****	0,00	
3744	5169	Nákup ostatních služeb				2 500 000,00		*****	0,00	
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana					2 500 000,00		*****	0,00	
3745	5139		106	1	200 000,00	200 000,00		0,00	0,00	
3745	5139		106	5		550 000,00		*****	0,00	
3745	5139	Nákup materiálu j.n.			200 000,00	750 000,00		0,00	0,00	
3745	5169		106	1	800 000,00	896 400,00	10 350,00	1,29	1,15	
3745	5169		106	5		3 084 600,00	38 650,00	*****	1,25	
3745	5169	Nákup ostatních služeb			800 000,00	3 981 000,00	49 000,00	6,13	1,23	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň					1 000 000,00	4 731 000,00	49 000,00	4,90	1,04
3792	5651		041	1	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	
3792	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.			1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	
3792	Ekologická výchova a osvěta					1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00
4349	5169		104	1		1 445 000,00		*****	0,00	
4349	5169	Nákup ostatních služeb				1 445 000,00		*****	0,00	
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva					1 445 000,00		*****	0,00	
4357	5169		106	1		45 000,00	43 560,00	*****	96,80	
4357	5169		106	5		35 000,00	29 040,00	*****	82,97	
4357	5169		107	1	300 000,00	470 000,00		0,00	0,00	
4357	5169		107	5		1 510 000,00		*****	0,00	
4357	5169	Nákup ostatních služeb			300 000,00	2 060 000,00	72 600,00	24,20	3,52	
4357	6121		106	1		70 000,00		*****	0,00	
4357	6121		107	1	5 100 000,00	6 090 000,00	113 994,10	2,24	1,87	
4357	6121		107	5		18 210 000,00		*****	0,00	
4357	6121	Budovy, haly a stavby			5 100 000,00	24 370 000,00	113 994,10	2,24	0,47	
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež					5 400 000,00	26 430 000,00	186 594,10	3,46	0,71
6172	5011		103	1	50 000,00	224 250,00	5 032,50	10,07	2,24	
6172	5011		103	5	280 000,00	1 275 750,00	28 517,50	10,18	2,24	
6172	5011		109	1		166 800,00	31 643,85	*****	18,97	
6172	5011		109	5		945 200,00	179 315,15	*****	18,97	
6172	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			330 000,00	2 612 000,00	244 509,00	74,09	9,36	
6172	5021		103	1	12 000,00	147 000,00	17 928,00	149,40	12,20	
6172	5021		103	5	68 000,00	833 000,00	101 592,00	149,40	12,20	

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
6172	5021	Ostatní osobní výdaje			80 000,00	980 000,00	119 520,00	149,40	12,20
6172	5031		103	1	19 000,00	124 000,00	5 740,20	30,21	4,63
6172	5031		103	5	106 000,00	656 000,00	32 527,80	30,69	4,96
6172	5031		109	1		63 000,00	7 911,27	*****	12,56
6172	5031		109	5		357 000,00	44 830,48	*****	12,56
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			125 000,00	1 200 000,00	91 009,75	72,81	7,58
6172	5032		103	1	7 000,00	27 000,00	2 066,70	29,52	7,65
6172	5032		103	5	38 000,00	188 000,00	11 711,30	30,82	6,23
6172	5032		109	1		22 500,00	2 847,86	*****	12,66
6172	5032		109	5		127 500,00	16 137,85	*****	12,66
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			45 000,00	365 000,00	32 763,71	72,81	8,98
6172	5137		103	1	8 000,00	38 000,00		0,00	0,00
6172	5137		103	5	42 000,00	212 000,00		0,00	0,00
6172	5137		109	1		30 000,00	21 654,75	*****	72,18
6172	5137		109	5		170 000,00	122 710,25	*****	72,18
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			50 000,00	450 000,00	144 365,00	288,73	32,08
6172	5139		103	1	3 000,00	18 000,00		0,00	0,00
6172	5139		103	5	17 000,00	102 000,00		0,00	0,00
6172	5139		109	1		3 000,00	1 614,45	*****	53,82
6172	5139		109	5		17 000,00	9 148,55	*****	53,82
6172	5139	Nákup materiálu j.n.			20 000,00	140 000,00	10 763,00	53,82	7,69
6172	5166		103	1	9 000,00	84 000,00		0,00	0,00
6172	5166		103	5	51 000,00	476 000,00		0,00	0,00
6172	5166		109	1		30 000,00		*****	0,00
6172	5166		109	5		170 000,00		*****	0,00
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby			60 000,00	760 000,00		0,00	0,00
6172	5169		103	1	9 000,00	24 000,00		0,00	0,00
6172	5169		103	5	51 000,00	136 000,00		0,00	0,00
6172	5169		106	1	20 000,00	8 000,00		0,00	0,00
6172	5169		106	5		1 000,00		*****	0,00
6172	5169		109	1		9 000,00		*****	0,00
6172	5169		109	5		51 000,00		*****	0,00
6172	5169	Nákup ostatních služeb			80 000,00	229 000,00		0,00	0,00
6172	5173		103	1	3 000,00	18 000,00	1 352,85	45,10	7,52
6172	5173		103	5	17 000,00	102 000,00	7 666,15	45,10	7,52

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	5173		109	1		1 000,00	663,30	*****	66,33
6172	5173		109	5		7 000,00	3 758,70	*****	53,70
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)			20 000,00	128 000,00	13 441,00	67,21	10,50
6172	5175		103	1	3 000,00	18 000,00		0,00	0,00
6172	5175		103	5	7 000,00	92 000,00		0,00	0,00
6172	5175		109	1		3 000,00	2 124,16	*****	70,81
6172	5175		109	5		17 000,00	12 036,77	*****	70,80
6172	5175	Pohoštění			10 000,00	130 000,00	14 160,93	141,61	10,89
6172	5424		103	1		750,00		*****	0,00
6172	5424		103	5		4 250,00		*****	0,00
6172	5424		109	1		1 500,00	339,30	*****	22,62
6172	5424		109	5		8 500,00	1 922,70	*****	22,62
6172	5424	Náhrady mezd v době nemoci				15 000,00	2 262,00	*****	15,08
6172	6111		103	1	8 000,00	158 000,00		0,00	0,00
6172	6111		103	5	42 000,00	892 000,00		0,00	0,00
6172	6111	Programové vybavení			50 000,00	1 050 000,00		0,00	0,00
6172	6121		102	1		3 000 000,00		*****	0,00
6172	6121		102	5		3 000 000,00		*****	0,00
6172	6121		106	1	19 480 000,00	19 480 000,00	84 700,00	0,43	0,43
6172	6121		106	5		12 870 000,00		*****	0,00
6172	6121		120	1				*****	*****
6172	6121		120	5				*****	*****
6172	6121	Budovy, haly a stavby			19 480 000,00	38 350 000,00	84 700,00	0,43	0,22
6172	Činnost regionální správy				20 350 000,00	46 409 000,00	757 494,39	3,72	1,63
6310	5163		110	1	4 000,00	4 000,00		0,00	0,00
6310	5163		110	5	7 000,00	7 000,00		0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů			11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací				11 000,00	11 000,00		0,00	0,00
6402	5364		033	1		1 484 964,33	1 484 964,33	*****	100,00
6402	5364		033	5		8 440 993,25	8 440 993,25	*****	100,00
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.				9 925 957,58	9 925 957,58	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let					9 925 957,58	9 925 957,58	*****	100,00
6409	5363		032	1		2 406,95	1 705,70	*****	70,87
6409	5363		032	5		13 636,45	9 662,70	*****	70,86

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		
6409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům				16 043,40	11 368,40	*****	70,86
6409		Ostatní činnosti j.n.				16 043,40	11 368,40	*****	70,86
C E L K E M					123 486 500,00	670 673 665,76	100 197 034,83	81,14	14,94

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Šimovátel.: **485 226 530**

o skutečnosti:

Ing. Jana Štancíkovátel.: **485 226 287**