

Ministerstvo financí

schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí

sestavený k 12 / 2007

(v Kč)

Rok	Měsíc	IČO
2007	12	70891320

Název nadřízeného orgánu:

Název a sídlo účetní jednotky:

Zlínský kraj
Tř. Tomáše Bati 21
76190 Zlín

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.	584 387 000,00	574 386 000,00	586 616 195,59	100,38	102,13
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	76 462 000,00	46 462 000,00	46 098 447,27	60,29	99,22
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	38 230 000,00	36 730 000,00	39 656 674,42	103,73	107,97
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	480 617 000,00	610 579 000,00	719 975 021,14	149,80	117,92
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	15 000 000,00	15 950 640,00	15 950 640,00	106,34	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	1 114 159 000,00	1 084 159 000,00	1 090 586 511,00	97,88	100,59
0000	1354	Příjmy z licencí pro kamionovou dopravu		43 250,00	48 900,00	*****	113,06
0000	1361	Správní poplatky	1 300 000,00	2 240 210,00	2 223 581,00	171,04	99,26
0000	2441	Splátky půjčených prostředků od obcí	9 377 000,00	9 193 780,00	9 334 771,00	99,55	101,53
0000	2443	Splátky půjčených prostředků od regionálních rad		5 300 000,00	5 300 000,00	*****	100,00
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	4 300 000,00	5 985 156,00	5 838 535,00	135,78	97,55
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	79 429 000,00	79 429 000,00	79 429 000,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů		145 940,00	145 940,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 542 386 140,00	4 585 383 714,00	4 571 068 954,06	100,63	99,69
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	29 804 000,00	29 911 930,00	29 884 255,56	100,27	99,91
0000	4129	Ostatní neinv.přij.transf. od rozp. územní úrovně		33 480,00	29 391,00	*****	87,79
0000	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos		41 770,00	54 531,87	*****	130,55
0000	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	500 000,00	5 624 430,00	5 624 418,87	*****	100,00
0000	4134	Převody z rozpočtových účtů	11 600 310,00	10 072 750,00	8 387 560 440,94	*****	*****
0000	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			24 072 000,00	*****	*****

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4152	Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. institucí	3 718 000,00	5 107 170,00	4 316 871,96	116,11	84,53
0000	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR		58 604 482,00	58 604 390,00	*****	100,00
0000	4214	Invest.přijaté transf. ze zvl.fondů ústřed.úrovně		98 202 000,00	98 202 204,40	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	113 441 740,00	162 017 928,00	170 296 231,93	150,12	105,11
0000	Bez ODPA		7 104 711 190,00	7 425 603 630,00	15 950 917 907,01	224,51	214,81
2115	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		727 900,00	727 897,00	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje			727 900,00	727 897,00	*****	100,00
2141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		56 050,00	68 432,00	*****	122,09
2141	Vnitřní obchod			56 050,00	68 432,00	*****	122,09
2143	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	66 000,00	66 000,00	66 500,00	100,76	100,76
2143	Cestovní ruch		66 000,00	66 000,00	66 500,00	100,76	100,76
2212	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		7 565 000,00	7 565 000,00	*****	100,00
2212	2210	Přijaté sankční platby		1 251 000,00	1 459 000,00	*****	116,63
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		734 542,00	786 726,00	*****	107,10
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků		428 235,00	427 530,00	*****	99,84
2212	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		1 370,00	1 370,00	*****	100,00
2212	Silnice			9 980 147,00	10 239 626,00	*****	102,60
2223	2210	Přijaté sankční platby		31 227,00	31 226,80	*****	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu			31 227,00	31 226,80	*****	100,00
2242	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		21 615,00	21 615,00	*****	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy			21 615,00	21 615,00	*****	100,00
2310	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody	20 000 000,00	20 000 000,00	22 049 096,90	110,25	110,25
2310	Pitná voda		20 000 000,00	20 000 000,00	22 049 096,90	110,25	110,25
2399	2210	Přijaté sankční platby		31 000,00	48 000,00	*****	154,84
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			31 000,00	48 000,00	*****	154,84
3113	2210	Přijaté sankční platby		9 540,00	34 189,00	*****	358,38
3113	Základní školy			9 540,00	34 189,00	*****	358,38
3121	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 761 000,00	1 761 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia			1 761 000,00	1 761 000,00	*****	100,00
3122	2122	Odvody příspěvkových organizací		7 052 000,00	7 052 000,00	*****	100,00
3122	3111	Příjmy z prodeje pozemků		961 350,00	961 350,00	*****	100,00
3122	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		11 410 000,00	11 410 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy			19 423 350,00	19 423 350,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3123	2122	Odvody příspěvkových organizací		1 398 000,00	1 398 000,00	*****	100,00
3123	Sřední odborná učiliště a učiliště			1 398 000,00	1 398 000,00	*****	100,00
3124	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		12 573,00	12 573,00	*****	100,00
3124	Speciální střední školy			12 573,00	12 573,00	*****	100,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			1 914,50	*****	*****
3314	Činnosti knihovnické				1 914,50	*****	*****
3315	3111	Příjmy z prodeje pozemků		47 350,00	47 320,00	*****	99,94
3315	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		2 100 000,00	2 100 000,00	*****	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií			2 147 350,00	2 147 320,00	*****	100,00
3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		41 550,00	42 186,00	*****	101,53
3319	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady			2 253,80	*****	*****
3319	Ostatní záležitosti kultury			41 550,00	44 439,80	*****	106,95
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků		315 900,00	315 900,00	*****	100,00
3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		29 000,00	29 000,00	*****	100,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost			2 344 900,00	2 344 900,00	*****	100,00
3421	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			27 362,67	*****	*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže				27 362,67	*****	*****
3522	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	51 945 000,00	48 480 864,00	48 480 865,00	93,33	100,00
3522	Ostatní nemocnice		51 945 000,00	48 480 864,00	48 480 865,00	93,33	100,00
3523	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3523	Odborné léčebné ústavy			1 000,00	1 000,00	*****	100,00
3529	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		430,00	426,00	*****	99,07
3529	Ostatní ústavní péče			430,00	426,00	*****	99,07
3533	2122	Odvody příspěvkových organizací		13 268 000,00	13 268 000,00	*****	100,00
3533	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		1 211 850,00	1 211 842,80	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba			14 479 850,00	14 479 842,80	*****	100,00
3599	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		30 300 000,00	30 300 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			30 300 000,00	30 300 000,00	*****	100,00
3636	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			175 378,00	*****	*****
3636	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		20 250,00	20 245,00	*****	99,98
3636	Územní rozvoj			20 250,00	195 623,00	*****	966,04
3719	2210	Přijaté sankční platby		8 500,00	8 500,00	*****	100,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší			8 500,00	8 500,00	*****	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3729	2210	Přijaté sankční platby		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3729	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	90,00	100,00
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 000 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	92,00	100,00
3741	2210	Přijaté sankční platby		4 000,00	4 000,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť			4 000,00	4 000,00	*****	100,00
4179	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			260 557,00	*****	*****
4179	Ostatní dávky sociální pomoci				260 557,00	*****	*****
4184	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			57 967,00	*****	*****
4184	Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid				57 967,00	*****	*****
4185	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			5 500,00	*****	*****
4185	Příspěvek na provoz motorového vozidla				5 500,00	*****	*****
4199	2229	Ostatní přijaté vratky transferů			9 757,00	*****	*****
4199	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.				9 757,00	*****	*****
4322	2122	Odvody příspěvkových organizací		240 000,00	240 000,00	*****	100,00
4322	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		274,00	274,00	*****	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež			240 274,00	240 274,00	*****	100,00
4345	2210	Přijaté sankční platby		33 637,00	50 068,05	*****	148,85
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb			33 637,00	50 068,05	*****	148,85
4354	2122	Odvody příspěvkových organizací		199 000,00	199 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			199 000,00	199 000,00	*****	100,00
4356	2210	Přijaté sankční platby		7 410,00	11 425,20	*****	154,19
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb			7 410,00	11 425,20	*****	154,19
4357	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		17 730,00	17 732,00	*****	100,01
4357	3111	Příjmy z prodeje pozemků		315 300,00	315 268,00	*****	99,99
4357	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		757 500,00	757 422,00	*****	99,99
4357	Domovy			1 090 530,00	1 090 422,00	*****	99,99
4399	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací		28 340,00	28 337,00	*****	99,99
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано			28 340,00	28 337,00	*****	99,99
6172	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	100 000,00	107 678,00	358,93	107,68
6172	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti		119 900,00	112 454,00	*****	93,79
6172	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	14 394 000,00	13 264 294,00	13 903 795,11	96,59	104,82
6172	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí		1 000,00		*****	
6172	2210	Přijaté sankční platby		61 100,00	76 600,00	*****	125,37
6172	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk	300 000,00	317 340,00	317 342,40	105,78	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	2322	Přijaté pojistné náhrady	20 000,00	611 880,00	625 127,00	*****	102,16
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 200 000,00	2 299 420,00	1 670 302,18	139,19	72,64
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		56 600,00	75 006,52	*****	132,52
6172	3111	Příjmy z prodeje pozemků		743 345,00	786 924,00	*****	105,86
6172	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí		18 110 750,00	18 110 738,20	*****	100,00
6172	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje	200 000,00	1 139 820,00	1 149 019,60	574,51	100,81
6172	Činnost regionální správy		16 144 000,00	36 825 449,00	36 934 987,01	228,78	100,30
6223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	36 000,00	36 000,00	65 184,90	181,07	181,07
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		36 000,00	36 000,00	65 184,90	181,07	181,07
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	7 219 000,00	13 546 304,00	18 982 309,84	262,95	140,13
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		7 219 000,00	13 546 304,00	18 982 309,84	262,95	140,13
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		55 203,00	55 202,80	*****	100,00
6402	2223	Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		238 020,00	238 021,23	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		422 650,00	422 650,56	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			715 873,00	715 874,59	*****	100,00
6409	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 000,00	20 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			20 000,00	20 000,00	*****	100,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			7 202 121 190,00	7 631 533 543,00	16 165 347 270,07	224,45	211,82

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	1 510 000,00	3 369 470,00	3 369 463,00	223,14	100,00
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	5 110 000,00	6 013 860,00	6 013 853,00	117,69	100,00
1031	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 570 000,00	1 799 082,00	1 799 081,00	114,59	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 160 000,00	7 034 878,00	7 034 865,00	98,25	100,00
1031	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	740 000,00	1 234 590,00	1 234 590,00	166,84	100,00
1031	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám	420 000,00				*****
1031	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob	4 330 000,00				*****
1031	6341	Investiční transfery obcím	90 000,00				*****
1031	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob	70 000,00				*****
1031	Pěstební činnost		21 000 000,00	19 451 880,00	19 451 852,00	92,63	100,00
1039	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
1039	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	30 000,00			
1039	5167	Služby školení a vzdělávání	95 000,00	95 000,00			
1039	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		9 200 000,00	6 971 191,00		***** 75,77
1039	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		3 772 427,00	3 669 957,00		***** 97,28
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství		200 000,00	13 102 427,00	10 646 148,00		***** 81,25
1099	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	95 000,00	80 000,00	80,00	84,21
1099	5167	Služby školení a vzdělávání	105 000,00	24 000,00	5 000,00	4,76	20,83
1099	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	101 000,00	93 340,20	622,27	92,42
1099	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	500 000,00				*****
1099	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	605 000,00	685 000,00	479 951,00	79,33	70,07
1099	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	660 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	178,03	100,00
1099	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	550 000,00	550 000,00	555 078,00	100,92	100,92
1099	Ostatní výdaje na lesní hospodářství		2 535 000,00	2 630 000,00	2 388 369,20	94,22	90,81
2115	5139	Nákup materiálu j.n.		11 900,00	11 900,00		***** 100,00
2115	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 100,00	10 100,00		***** 100,00
2115	5169	Nákup ostatních služeb	22 000,00				*****
2115	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	3 930 000,00	1 650 000,00	1 316 000,00	33,49	79,76
2115	6121	Budovy, haly a stavby	27 776 030,00	2 105 970,00	2 105 951,00	7,58	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje		31 728 030,00	3 777 970,00	3 443 951,00	10,85	91,16
2141	5139	Nákup materiálu j.n.		2 883 920,00	2 883 523,50		***** 99,99
2141	5164	Nájemné		15 380,00	15 037,00		***** 97,77
2141	5169	Nákup ostatních služeb	4 792 170,00	2 114 232,00	2 060 364,50	42,99	97,45
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 600,00	2 250,00		***** 86,54
2141	5175	Pohoštění	30 000,00	19 640,00	16 362,10	54,54	83,31

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		82 048,00	82 025,00	*****	99,97
2141	Vnitřní obchod		4 822 170,00	5 117 820,00	5 059 562,10	104,92	98,86
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	714 000,00	837 500,00	753 549,00	105,54	89,98
2143	5021	Ostatní osobní výdaje		2 600,00	2 600,00	*****	100,00
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	187 000,00	219 100,00	195 923,00	104,77	89,42
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	64 000,00	87 410,00	67 820,00	105,97	77,59
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 342 000,00	168 450,00	117 770,90	1,60	69,91
2143	5139	Nákup materiálu j.n.		2 631 850,00	1 473 964,50	*****	56,00
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	15 000,00	7 288,00	48,59	48,59
2143	5164	Nájemné		198 130,00	181 576,90	*****	91,65
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 076 000,00	2 397 280,00	1 422 264,00	23,41	59,33
2143	5169	Nákup ostatních služeb	2 940 000,00	2 764 023,00	1 732 653,18	58,93	62,69
2143	5172	Programové vybavení		7 050,00	6 617,60	*****	93,87
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		139 000,00	82 673,10	*****	59,48
2143	5175	Pohoštění		100 147,00	80 940,90	*****	80,82
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		1 437 850,00	1 330 410,00	*****	92,53
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	18 019 860,00	2 966 456,00			
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 824 624,00	6 204 758,00	*****	90,92
2143	5323	Neinvestiční transfery krajům		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		4 014 620,00	4 014 600,00	*****	100,00
2143	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	11 600 310,00	117 150,00			
2143	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000,00				*****
2143	6111	Programové vybavení		666 000,00	535 500,00	*****	80,41
2143	6112	Ocenitelná práva	666 000,00				*****
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku		1 430 010,00	1 430 000,00	*****	100,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		13 873 810,00	13 873 785,55	*****	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		18 402 062,00	18 402 051,05	*****	100,00
2143	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	8 564 000,00	1 571 750,00			
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpčtům územní úrovně		163 180,00	163 170,00	*****	99,99
2143	Cestovní ruch		56 488 170,00	61 335 052,00	52 379 915,68	92,73	85,40
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	400 000,00	710 000,00	710 000,00	177,50	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	353 500 000,00	361 243 315,00	361 243 315,00	102,19	100,00
2212	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00	963 342,00	963 342,00	48,17	100,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby		17 154 000,00	17 074 000,00	*****	99,53
2212	6341	Investiční transfery obcím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2212	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	210 000 000,00	243 268 000,00	243 267 908,00	115,84	100,00
2212	Silnice		565 900 000,00	624 338 657,00	624 258 565,00	110,31	99,99
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	249 500 000,00	254 129 860,00	254 106 618,79	101,85	99,99
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	120 000,00	160 000,00	160 000,00	133,33	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		249 620 000,00	254 289 860,00	254 266 618,79	101,86	99,99
2223	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 000 000,00				*****
2223	5215	Neinv.transfery vybr.podnik.subj. ve vlast.státu		3 000 000,00	3 000 000,00		***** 100,00
2223	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		1 230 000,00	1 230 000,00		***** 100,00
2223	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 800 000,00				*****
2223	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		100 000,00	100 000,00		***** 100,00
2223	6322	Investiční transfery občanským sdružením		200 000,00	200 000,00		***** 100,00
2223	6341	Investiční transfery obcím		1 780 000,00	1 780 000,00		***** 100,00
2223	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		450 000,00	450 000,00		***** 100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		5 800 000,00	6 760 000,00	6 760 000,00	116,55	100,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	218 930 000,00	217 856 658,00	217 856 657,49	99,51	100,00
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		218 930 000,00	217 856 658,00	217 856 657,49	99,51	100,00
2269	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 800 000,00	2 920 000,00	2 920 000,00	104,29	100,00
2269	6111	Programové vybavení	200 000,00				*****
2269	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	300 000,00				*****
2269	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		400 000,00	399 484,00		***** 99,87
2269	Ostatní správa v dopravě		3 300 000,00	3 320 000,00	3 319 484,00	100,59	99,98
2272	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00	100,00
2272	Provoz ostatních drah		3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	100,00	100,00
2310	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	147 000,00	10 175 690,00			
2310	Pitná voda		147 000,00	10 175 690,00			
2362	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 400 000,00	1 605 310,00	1 165 475,00	48,56	72,60
2362	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00				*****
2362	5321	Neinvestiční transfery obcím		54 690,00	54 690,00		***** 100,00
2362	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	20 000 000,00				*****
2362	6341	Investiční transfery obcím		33 763 470,00	18 301 961,00		***** 54,21
2362	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		2 000 000,00	2 000 000,00		***** 100,00
2362	Činnost OOSS ve vodním hospodářství		24 400 000,00	37 423 470,00	21 522 126,00	88,21	57,51
2399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		2 035,00	2 035,00		***** 100,00
2399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000,00	17 965,00			
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství		20 000,00	20 000,00	2 035,00	10,18	10,18

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
2510	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 000 000,00	1 000 000,00	583 100,00	58,31	58,31
2510	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 000 000,00				*****
2510	5613	Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-práv.os.		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám		5 083 650,00	5 083 640,68	*****	100,00
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		52 872 495,00	52 190 749,02	*****	98,71
2510	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	103 691 960,00	2 330 255,00			
2510	Podpora podnikání		107 691 960,00	62 786 400,00	59 357 489,70	55,12	94,54
3111	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 395 000,00	1 128 154,00	1 128 154,00	80,87	100,00
3111	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	429 000,00	442 715,00	442 715,00	103,20	100,00
3111	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	489 180 000,00	505 374 446,00	505 374 446,00	103,31	100,00
3111	Předškolní zařízení		491 004 000,00	506 945 315,00	506 945 315,00	103,25	100,00
3112	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 176 000,00	2 618 631,00	2 618 631,00	120,34	100,00
3112	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 024 000,00	7 197 844,00	7 197 844,00	79,76	100,00
3112	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		218 000,00	218 000,00	*****	100,00
3112	Speciální předškolní zařízení		11 200 000,00	10 034 475,00	10 034 475,00	89,59	100,00
3113	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 501 000,00	4 391 708,00	4 391 708,00	97,57	100,00
3113	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 764 000,00	5 074 637,00	5 074 637,00	106,52	100,00
3113	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	8 234 000,00	8 339 102,00	8 339 102,00	101,28	100,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 533 774 000,00	1 337 783 792,00	1 337 783 759,00	87,22	100,00
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím		261 500,00	261 500,00	*****	100,00
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		6 481 000,00	6 481 000,00	*****	100,00
3113	Základní školy		1 551 273 000,00	1 362 331 739,00	1 362 331 706,00	87,82	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	180 563 000,00	192 397 104,00	192 394 434,00	106,55	100,00
3114	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		191 000,00	191 000,00	*****	100,00
3114	Speciální základní školy		180 563 000,00	192 588 104,00	192 585 434,00	106,66	100,00
3117	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		173 707 901,00	173 707 901,00	*****	100,00
3117	První stupeň základních škol			173 707 901,00	173 707 901,00	*****	100,00
3121	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		122 911,00	122 911,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	309 955 000,00	321 526 360,00	321 516 326,00	103,73	100,00
3121	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3121	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		12 404 000,00	12 404 000,00	*****	100,00
3121	Gymnázia		309 955 000,00	334 093 271,00	334 083 237,00	107,78	100,00
3122	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	76 634 000,00	75 509 324,00	75 509 321,00	98,53	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	635 759 000,00	642 519 244,00	642 519 215,00	101,06	100,00
3122	5339	Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ		40 000,00	40 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3122	6121	Budovy, haly a stavby		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	24 698 000,00	49 488 000,00	49 488 000,00	200,37	100,00
3122	Střední odborné školy		737 091 000,00	777 556 568,00	777 556 536,00	105,49	100,00
3123	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	35 720 000,00	30 350 001,00	30 350 002,00	84,97	100,00
3123	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	17 147 000,00	17 878 666,00	17 878 667,00	104,27	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	553 213 000,00	506 009 339,00	506 009 339,00	91,47	100,00
3123	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
3123	Střední odborná učiliště a učiliště		606 080 000,00	564 238 006,00	564 238 008,00	93,10	100,00
3124	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	2 370 000,00	110 974,00	110 972,00	4,68	100,00
3124	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	5 879 000,00	8 115 776,00	8 115 773,00	138,05	100,00
3124	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	14 822 000,00	56 733 116,00	56 733 116,50	382,76	100,00
3124	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		408 000,00	408 000,00	*****	100,00
3124	Speciální střední školy		23 071 000,00	65 367 866,00	65 367 861,50	283,33	100,00
3125	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		4 541 365,00	4 541 366,00	*****	100,00
3125	Střediska prakt. vyučování a školní hospodářství			4 541 365,00	4 541 366,00	*****	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 650 000,00	21 857 175,00	21 857 175,00	*****	100,00
3126	Konzervatoře		1 650 000,00	21 857 175,00	21 857 175,00	*****	100,00
3128	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 128 000,00				*****
3128	Sportovní školy - gymnázia		4 128 000,00				*****
3129	6121	Budovy, haly a stavby	44 935 000,00				*****
3129	Ostatní zařízení středního vzdělávání		44 935 000,00				*****
3131	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	33 755 000,00				*****
3131	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	10 692 000,00	13 856 000,00	13 856 000,00	129,59	100,00
3131	Výchovné ústavy a dětské domovy se školou		44 447 000,00	13 856 000,00	13 856 000,00	31,17	100,00
3141	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	357 000,00	351 825,00	351 825,00	98,55	100,00
3141	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	68 000,00	68 016,00	68 016,00	100,02	100,00
3141	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	461 000,00	466 440,00	466 440,00	101,18	100,00
3141	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	234 190 000,00	238 309 841,00	238 309 841,00	101,76	100,00
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 772 000,00	4 197 532,00	4 197 532,00	111,28	100,00
3141	Školní stravování při předšk.a zákl.vzdělávání		238 848 000,00	243 393 654,00	243 393 654,00	101,90	100,00
3142	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 113 000,00	1 078 313,00	1 078 313,00	96,88	100,00
3142	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	61 031 000,00	60 455 204,00	60 455 204,00	99,06	100,00
3142	Ostatní školní stravování		62 144 000,00	61 533 517,00	61 533 517,00	99,02	100,00
3143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	654 000,00	772 764,00	772 764,00	118,16	100,00
3143	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	211 000,00	223 000,00	223 000,00	105,69	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3143	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	637 000,00	1 007 893,00	1 007 893,00	158,22	100,00
3143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	104 144 000,00	111 516 745,00	111 516 745,00	107,08	100,00
3143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 216 000,00	6 712 359,00	6 712 359,00	81,70	100,00
3143	Školní družiny a kluby		113 862 000,00	120 232 761,00	120 232 761,00	105,60	100,00
3145	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 532 000,00	8 473 080,00	8 473 080,00	88,89	100,00
3145	Internáty		9 532 000,00	8 473 080,00	8 473 080,00	88,89	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 287 000,00	27 748 944,00	27 748 944,00	101,69	100,00
3146	Zařiz.vých.poradenství a preventivně vých.péče		27 287 000,00	27 748 944,00	27 748 944,00	101,69	100,00
3147	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	3 527 000,00	3 048 176,00	3 048 177,00	86,42	100,00
3147	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	78 075 000,00	77 961 116,00	77 961 116,00	99,85	100,00
3147	Domovy mládeže		81 602 000,00	81 009 292,00	81 009 293,00	99,27	100,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 600 000,00	350 000,00	350 000,00	21,88	100,00
3149	Ostatní zařízení souvis.s vých.a vzděl.mládeže		1 600 000,00	350 000,00	350 000,00	21,88	100,00
3150	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	12 776 000,00	12 200 409,00	12 200 412,00	95,49	100,00
3150	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	4 465 000,00	4 086 815,00	4 086 816,00	91,53	100,00
3150	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	29 667 000,00	26 399 779,00	26 399 779,00	88,99	100,00
3150	Vyšší odborné školy		46 908 000,00	42 687 003,00	42 687 007,00	91,00	100,00
3231	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	11 742 000,00	14 645 931,00	14 645 931,00	124,73	100,00
3231	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	6 616 000,00	6 753 039,00	6 753 039,00	102,07	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	169 633 000,00	172 435 211,00	172 435 211,00	101,65	100,00
3231	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		60 000,00	60 000,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		187 991 000,00	193 894 181,00	193 894 181,00	103,14	100,00
3269	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	58 000,00	58 606,00	58 596,00	101,03	99,98
3269	5021	Ostatní osobní výdaje	67 830,00	117 830,00	114 600,00	168,95	97,26
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	15 000,00	15 239,00	15 234,00	101,56	99,97
3269	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	5 284,00	5 273,00	105,46	99,79
3269	5167	Služby školení a vzdělávání	438 420,00	438 430,00	438 420,00	100,00	100,00
3269	5169	Nákup ostatních služeb		55 081,00	32 803,50	*****	59,56
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.		584 250,00	690 470,00	664 926,50	113,81	96,30
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		585 300,00	563 529,00	*****	96,28
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		153 672,00	146 519,00	*****	95,35
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		55 470,00	50 719,00	*****	91,44
3299	5139	Nákup materiálu j.n.		72 860,00	22 220,00	*****	30,50
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		2 500,00	1 706,52	*****	68,26
3299	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3299	5169	Nákup ostatních služeb	1 560 000,00	1 386 901,00	1 343 295,45	86,11	96,86
3299	5175	Pohoštění		26 633,00	26 618,50	*****	99,95
3299	5194	Věcné dary	440 000,00	267 674,00	266 487,00	60,57	99,56
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		2 621 550,00	1 283 739,59	*****	48,97
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		11 472 230,00	6 119 898,69	*****	53,35
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		1 888 530,00	1 078 895,77	*****	57,13
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		3 155 500,00	1 050 831,78	*****	33,30
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	24 000 000,00	21 411 250,00	11 344 218,09	47,27	52,98
3299	6121	Budovy, haly a stavby		7 825 840,00	6 796 090,00	*****	86,84
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání		26 000 000,00	50 927 910,00	30 096 768,39	115,76	59,10
3312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	14 570 000,00	14 770 000,00	14 770 000,00	101,37	100,00
3312	6321	Investiční transf.obecně prospěšným společnostem	430 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00	100,00
3312	Hudební činnost		15 000 000,00	15 200 000,00	15 200 000,00	101,33	100,00
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	23 000 000,00	24 063 000,00	24 063 000,00	104,62	100,00
3314	Činnosti knihovnické		29 300 000,00	30 363 000,00	30 363 000,00	103,63	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	74 045 000,00	74 965 000,00	74 605 000,00	100,76	99,52
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 556 000,00	9 066 000,00	9 064 746,00	138,27	99,99
3315	Činnosti muzeí a galerií		80 601 000,00	84 031 000,00	83 669 746,00	103,81	99,57
3316	5139	Nákup materiálu j.n.		60 000,00	56 525,00	*****	94,21
3316	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00			*****	*****
3316	Vydavatelská činnost		480 000,00	60 000,00	56 525,00	11,78	94,21
3317	5139	Nákup materiálu j.n.		67 030,00	65 821,00	*****	98,20
3317	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00			*****	*****
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím		85 000,00	85 000,00	*****	100,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		300 000,00	152 030,00	150 821,00	50,27	99,20
3319	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	73 500,00	43 333,00	288,89	58,96
3319	5164	Nájemné	45 000,00	50 000,00	4 500,00	10,00	9,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 040 500,00	879 009,48	56,71	84,48
3319	5175	Pohoštění	750 000,00	670 000,00	531 569,47	70,88	79,34
3319	5179	Ostatní nákupy j.n.	450 000,00	50 000,00			
3319	5194	Věcné dary	160 000,00	161 000,00	86 672,80	54,17	53,83
3319	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		125 000,00	107 990,00	*****	86,39
3319	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		310 000,00	230 000,00	*****	74,19
3319	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		145 000,00	130 000,00	*****	89,66
3319	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 543 000,00	2 313 710,00	1 743 000,00	49,20	75,33

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		60 000,00	15 000,00	*****	25,00
3319	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím		1 216 000,00	798 000,00	*****	65,63
3319	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		20 000,00	10 000,00	*****	50,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 200 000,00	3 585 000,00	3 585 000,00	112,03	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
3319	5492	Dary obyvatelstvu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3319	6121	Budovy, haly a stavby	33 731 000,00				*****
3319	6322	Investiční transfery občanským sdružením		500 000,00	500 000,00	*****	100,00
3319	6341	Investiční transfery obcím	1 000 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	130,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		44 494 000,00	11 749 710,00	10 094 074,75	22,69	85,91
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		556 600,00	556 600,00	*****	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	12 800 000,00	275 000,00	275 000,00	2,15	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	2 802 000,00	9 231 060,00	9 071 060,00	323,74	98,27
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím		6 917 340,00	6 917 340,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		1 748 000,00	1 660 500,00	*****	94,99
3322	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem		621 000,00	621 000,00	*****	100,00
3322	6341	Investiční transfery obcím		1 731 000,00	1 731 000,00	*****	100,00
3322	6371	Účelové invest. transfery nepodnikajícím fyz. osob		110 000,00	70 000,00	*****	63,64
3322	Zachování a obnova kulturních památek		15 602 000,00	21 190 000,00	20 902 500,00	133,97	98,64
3341	5169	Nákup ostatních služeb	900 000,00	1 021 110,00	930 104,00	103,34	91,09
3341	Rozhlas a televize		900 000,00	1 021 110,00	930 104,00	103,34	91,09
3349	5139	Nákup materiálu j.n.		6 344 000,00	6 164 454,40	*****	97,17
3349	5169	Nákup ostatních služeb	6 900 000,00	454 390,00	424 000,10	6,14	93,31
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		6 900 000,00	6 798 390,00	6 588 454,50	95,48	96,91
3419	5021	Ostatní osobní výdaje		175 600,00	175 600,00	*****	100,00
3419	5139	Nákup materiálu j.n.		517 200,00	517 195,50	*****	100,00
3419	5164	Nájemné		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb	2 305 000,00	1 725 500,00	1 722 689,50	74,74	99,84
3419	5194	Věcné dary		34 700,00	34 699,00	*****	100,00
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		49 000,00	49 000,00	*****	100,00
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		90 000,00	90 000,00	*****	100,00
3419	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 507 000,00	16 329 940,00	16 228 837,00	462,76	99,38
3419	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	12 250 000,00	10 000,00	10 000,00	0,08	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím		268 000,00	267 046,60	*****	99,64
3419	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3419	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		1 500 000,00	1 500 000,00	*****	100,00
3419	6322	Investiční transfery občanským sdružením		5 450 000,00	5 450 000,00	*****	100,00
3419	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	6 200 000,00				*****
3419	6341	Investiční transfery obcím	780 000,00	1 080 000,00	967 765,00	124,07	89,61
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		25 042 000,00	27 386 940,00	27 169 832,60	108,50	99,21
3421	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3421	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	33 096 000,00	46 532 237,00	46 532 237,00	140,60	100,00
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 500 000,00	5 658 380,00	2 887 973,87	52,51	51,04
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 220 000,00				*****
3421	Využití volného času dětí a mládeže		50 816 000,00	52 205 617,00	49 435 210,87	97,28	94,69
3522	5169	Nákup ostatních služeb	5 300 000,00	997,00			
3522	5171	Opravy a udržování		20 912 000,00	20 266 585,40	*****	96,91
3522	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	26 000 000,00	18 805 003,00	18 805 002,27	72,33	100,00
3522	6121	Budovy, haly a stavby	80 109 000,00	70 032 896,00	69 372 731,10	86,60	99,06
3522	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	5 945 000,00	2 932,00			
3522	Ostatní nemocnice		117 354 000,00	109 753 828,00	108 444 318,77	92,41	98,81
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	27 900 000,00	23 432 851,00	23 432 851,00	83,99	100,00
3529	Ostatní ústavní péče		27 900 000,00	23 432 851,00	23 432 851,00	83,99	100,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	135 400 000,00	164 267 502,00	164 267 482,60	121,32	100,00
3533	6121	Budovy, haly a stavby	22 185 000,00	13 793 000,00	9 167 246,00	41,32	66,46
3533	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	1 700 000,00				*****
3533	Zdravotnická záchranná služba		159 285 000,00	178 060 502,00	173 434 728,60	108,88	97,40
3541	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	2 250 000,00	2 295 000,00	2 276 900,00	101,20	99,21
3541	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	750 000,00	505 000,00	505 000,00	67,33	100,00
3541	Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.		3 000 000,00	3 000 000,00	2 981 900,00	99,40	99,40
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 080 000,00	1 459 970,00	1 230 899,80	113,97	84,31
3599	5169	Nákup ostatních služeb	3 900 000,00	3 643 703,00	3 496 457,00	89,65	95,96
3599	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00				*****
3599	5229	Ostatní neiniv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00				*****
3599	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	10 400 000,00				*****
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		15 700 000,00	5 103 673,00	4 727 356,80	30,11	92,63
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	500 000,00	15 000,00	14 165,00	2,83	94,43

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3635	5169	Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	485 000,00	484 906,00	24,25	99,98
3635	5179	Ostatní nákupy j.n.		410 000,00	409 717,00	*****	99,93
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	2 000 000,00	3 590 000,00	3 567 788,00	178,39	99,38
3635	6341	Investiční transfery obcím	3 000 000,00	5 844 800,00	4 828 800,00	160,96	82,62
3635	Územní plánování		7 500 000,00	10 344 800,00	9 305 376,00	124,07	89,95
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 028 000,00	2 173 340,00	1 840 480,00	90,75	84,68
3636	5021	Ostatní osobní výdaje	119 500,00	385 310,00	344 066,00	287,92	89,30
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	527 000,00	632 480,00	535 254,88	101,57	84,63
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	182 000,00	219 318,00	185 912,92	102,15	84,77
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	210 960,00	189 521,80	164,80	89,84
3636	5139	Nákup materiálu j.n.		308 750,00	181 393,70	*****	58,75
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000,00	6 000,00	4 109,00	68,48	68,48
3636	5163	Služby peněžních ústavů	20 260,00	58 750,00	58 727,00	289,87	99,96
3636	5164	Nájemné		159 270,00	99 849,52	*****	62,69
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	35 825 340,00	10 482 626,00	5 505 011,42	15,37	52,52
3636	5167	Služby školení a vzdělávání	3 100 000,00	11 795 620,00	10 629 167,89	342,88	90,11
3636	5169	Nákup ostatních služeb	10 174 690,00	7 160 136,00	5 821 724,71	57,22	81,31
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 405 000,00	1 946 840,00	1 544 256,86	109,91	79,32
3636	5175	Pohoštění		735 460,00	423 911,10	*****	57,64
3636	5191	Zaplacené sankce		112 700,00	112 698,00	*****	100,00
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	4 380 000,00	5 017 260,00	4 992 082,94	113,97	99,50
3636	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		2 761 400,00	2 761 400,00	*****	100,00
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	3 221 830,00	7 065 030,00	7 061 618,28	219,18	99,95
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	370 000,00	10 540,00	10 267,40	2,77	97,41
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 341 220,00	14 678 220,00	14 066 546,75	600,82	95,83
3636	5325	Neinvestiční transfery regionálním radám	500 000,00			*****	
3636	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovň	1 500 000,00	1 613 000,00	1 613 000,00	107,53	100,00
3636	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám		386 780,00	366 707,41	*****	94,81
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		939 610,00	898 708,10	*****	95,65
3636	5613	Neinv. půjč. prostř. nefin. podnik. subj.-práv.os.	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00	100,00
3636	5629	Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organ.	2 092 000,00			*****	
3636	5641	Neinvestiční půjčené prostředky obcím		5 494 000,00	5 494 000,00	*****	100,00
3636	5643	Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	100,00
3636	5901	Nespecifikované rezervy	7 246 000,00			*****	
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 073 630,00	2 492 490,00			
3636	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	20 000 000,00	3 579 200,00	3 055 300,00	15,28	85,36
3636	6121	Budovy, haly a stavby	140 000 000,00	12 856 000,00	5 943 895,30	4,25	46,23

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3636	6130	Pozemky	27 000 000,00	123 105 000,00	97 665 168,40	361,72	79,33
3636	6322	Investiční transfery občanským sdružením		662 100,00	662 100,00	*****	100,00
3636	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím	298 000,00			*****	*****
3636	6341	Investiční transfery obcím	45 000 000,00	20 650 000,00	19 929 000,00	44,29	96,51
3636	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně		418 000,00	418 000,00	*****	100,00
3636	6429	Ostatní inv.půjčené prostř.nezisk.a podob.organiza	1 689 000,00			*****	*****
3636	6441	Investiční půjčené prostředky obcím		7 914 000,00	7 885 000,00	*****	99,63
3636	6443	Investiční půjčené prostředky regionálním radám	2 700 000,00			*****	*****
3636	Územní rozvoj		322 434 470,00	251 550 190,00	205 818 879,38	63,83	81,82
3716	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	510 000,00	509 691,00	50,97	99,94
3716	Monitoring ochrany ovzduší		1 000 000,00	510 000,00	509 691,00	50,97	99,94
3719	5139	Nákup materiálu j.n.		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
3719	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	590 000,00	589 050,00	294,53	99,84
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší		200 000,00	690 000,00	689 050,00	344,53	99,86
3729	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	30 000,00	29 674,00	59,35	98,91
3729	5169	Nákup ostatních služeb	2 750 000,00	2 570 000,00	2 564 462,00	93,25	99,78
3729	Ostatní nakládání s odpady		2 800 000,00	2 600 000,00	2 594 136,00	92,65	99,77
3741	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	942 648,00	942 576,60	92,41	99,99
3741	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		1 204 953,00	1 204 948,00	*****	100,00
3741	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		8 000,00	8 000,00	*****	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3741	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		20 500,00	20 500,00	*****	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť		1 220 000,00	2 376 101,00	2 376 024,60	194,76	100,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	20 000,00			
3742	5169	Nákup ostatních služeb	3 545 000,00	3 545 000,00	3 506 864,20	98,92	98,92
3742	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3742	Chráněné části přírody		3 665 000,00	3 665 000,00	3 606 864,20	98,41	98,41
3744	6341	Investiční transfery obcím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana			300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3749	5139	Nákup materiálu j.n.		200 000,00	149 100,00	*****	74,55
3749	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		191 622,00		*****	
3749	5169	Nákup ostatních služeb	2 210 000,00	1 095 730,00	541 000,00	24,48	49,37
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		2 210 000,00	1 487 352,00	690 100,00	31,23	46,40
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	100 000,00	59 791,00	59,79	59,79
3792	5164	Nájemné		10 000,00	6 000,00	*****	60,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3792	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	140 000,00	105 000,00	70,00	75,00
3792	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	78 747,30	78,75	78,75
3792	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		296 000,00	35 500,00	*****	11,99
3792	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		814 500,00	276 700,00	*****	33,97
3792	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	2 688 000,00	49 700,00			
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím		960 300,00	528 200,00	*****	55,00
3792	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		216 400,00	142 200,00	*****	65,71
3792	Ekologická výchova a osvěta		3 038 000,00	2 686 900,00	1 232 138,30	40,56	45,86
4229	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		6 364 252,00	6 364 228,58	*****	100,00
4229	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením		10 364 477,00	8 425 986,68	*****	81,30
4229	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		6 222 581,00	6 222 555,95	*****	100,00
4229	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	44 134 140,00	1 355 647,00	840 474,07	1,90	62,00
4229	5321	Neinvestiční transfery obcím		8 723 041,00	7 281 210,94	*****	83,47
4229	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		6 081 440,00	4 571 355,81	*****	75,17
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.		44 134 140,00	39 111 438,00	33 705 812,03	76,37	86,18
4322	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	59 438 000,00	93 933 587,00	93 933 587,00	158,04	100,00
4322	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	13 205 000,00	14 314 000,00	14 314 000,00	108,40	100,00
4322	Ústavy péče pro mládež		72 643 000,00	108 247 587,00	108 247 587,00	149,01	100,00
4324	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		7 082,00	7 082,00	*****	100,00
4324	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		3 400,00		*****	
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc			10 482,00	7 082,00	*****	67,56
4339	5019	Ostatní platy		1 519,00	1 519,00	*****	100,00
4339	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		27 200,00	25 491,00	*****	93,72
4339	5167	Služby školení a vzdělávání		9 541,00	2 500,00	*****	26,20
4339	5169	Nákup ostatních služeb		542 259,00	383 000,50	*****	70,63
4339	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		945 000,00	945 000,00	*****	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství			1 525 519,00	1 357 510,50	*****	88,99
4342	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00				*****
4342	5164	Nájemné	25 000,00				*****
4342	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00				*****
4342	5169	Nákup ostatních služeb	60 000,00	110 000,00	76 906,00	128,18	69,91
4342	5175	Pohoštění	80 000,00	65 000,00	19 921,00	24,90	30,65
4342	5194	Věcné dary	70 000,00	50 000,00	24 260,00	34,66	48,52
4342	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	55 000,00				*****
4342	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	440 000,00	692 000,00	567 530,00	128,98	82,01
4342	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	210 000,00	240 000,00	240 000,00	114,29	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4342	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00				*****
4342	5321	Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	108 000,00	108 000,00	54,00	100,00
4342	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	25 000,00	193 000,00	193 000,00	772,00	100,00
4342	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	25 000,00	15 000,00			
4342	Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným etnikům		1 350 000,00	1 473 000,00	1 229 617,00	91,08	83,48
4345	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	150,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	150,00	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje		37 800,00	37 800,00	*****	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.		260 710,00	260 710,00	*****	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	636 490,00	521 582,00	52,16	81,95
4349	Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvateľstva		1 000 000,00	935 000,00	820 092,00	82,01	87,71
4354	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 489 000,00	3 489 000,00	*****	100,00
4354	Chráněné bydlení			3 489 000,00	3 489 000,00	*****	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		1 363 045,00	1 363 020,00	*****	100,00
4357	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	6 274 000,00	14 144 000,00	14 144 000,00	225,44	100,00
4357	Domovy		6 274 000,00	15 507 045,00	15 507 020,00	247,16	100,00
4399	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	240 000,00				*****
4399	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	59 360,00	34 814,30	69,63	58,65
4399	5175	Pohoštění	10 000,00	20 000,00	6 498,00	64,98	32,49
4399	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)		640,00	640,00	*****	100,00
4399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	7 000 000,00				*****
4399	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		3 995 000,00	3 995 000,00	*****	100,00
4399	6121	Budovy, haly a stavby	13 612 000,00				*****
4399	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	26 647 000,00	73 442 000,00	73 441 996,93	275,61	100,00
4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано		47 559 000,00	77 517 000,00	77 478 949,23	162,91	99,95
5199	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				*****
5199	Ostatní záležitosti obrany		50 000,00				*****
5212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00				*****
5212	5321	Neinvestiční transfery obcím	800 000,00				*****
5212	6331	Invest.transfery státnímu rozpočtu		2 000 000,00	2 000 000,00	*****	100,00
5212	6341	Investiční transfery obcím	700 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	185,71	100,00
5212	6349	Ostatní invest. transf.ver.rozpočtům územní úrovně		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
5212	Ochrana obyvatelstva		1 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	230,72	100,00
5273	5131	Potraviny	60 000,00	11 662,00	11 662,00	19,44	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5273	5133	Léky a zdravotnický materiál		803,00	803,00	*****	100,00
5273	5134	Prádlo, oděv a obuv	30 000,00	81 564,00	81 552,20	271,84	99,99
5273	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	64 600,00	52 000,00	260,00	80,50
5273	5139	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	334 627,00	334 610,00	152,10	99,99
5273	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	56 700,00	56 697,00	56,70	99,99
5273	5164	Nájemné	90 000,00	59 500,00	59 500,00	66,11	100,00
5273	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	3 330,00	3 326,00	11,09	99,88
5273	5167	Služby školení a vzdělávání		40 222,00	40 222,00	*****	100,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	290 000,00	250 457,00	250 456,40	86,36	100,00
5273	5171	Opravy a udržování	50 000,00	47 746,00	47 746,00	95,49	100,00
5273	5175	Pohoštění	30 000,00	18 789,00	18 778,00	62,59	99,94
5273	6125	Výpočetní technika	500 000,00	500 000,00	397 063,00	79,41	79,41
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		1 420 000,00	1 470 000,00	1 354 415,60	95,38	92,14
5299	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00				*****
5299	5493	Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
5299	Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st		50 000,00	300 000,00	300 000,00	600,00	100,00
5512	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 635 000,00	6 703 000,00	6 703 000,00	118,95	100,00
5512	6322	Investiční transfery občanským sdružením		100 000,00	100 000,00	*****	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	3 000 000,00	1 932 000,00	1 932 000,00	64,40	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		9 935 000,00	10 035 000,00	10 035 000,00	101,01	100,00
6113	5019	Ostatní platy	100 000,00	100 000,00	66 970,00	66,97	66,97
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	2 300 000,00	2 318 000,00	2 317 920,00	100,78	100,00
6113	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	12 525 000,00	12 507 000,00	11 476 984,00	91,63	91,76
6113	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	1 866 000,00	1 866 000,00	1 677 526,00	89,90	89,90
6113	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	646 000,00	646 000,00	580 686,00	89,89	89,89
6113	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	26 770,00	89,23	89,23
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		57 000,00	56 286,30	*****	98,75
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	180 000,00	499 600,00	430 182,18	238,99	86,11
6113	5163	Služby peněžních ústavů	1 000,00	9 000,00	5 051,00	505,10	56,12
6113	5164	Nájemné	70 000,00	62 000,00	59 058,97	84,37	95,26
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	517 000,00	515 209,50	257,60	99,65
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	493 000,00	493 000,00	243 411,00	49,37	49,37
6113	5169	Nákup ostatních služeb	3 123 000,00	3 196 900,00	1 791 845,14	57,38	56,05
6113	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	595,00	11,90	11,90
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	400 000,00	1 123 500,00	1 086 647,58	271,66	96,72

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6113	5175	Pohoštění	1 420 000,00	1 648 900,00	1 376 915,66	96,97	83,51
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	42 000,00	32 531,00	162,66	77,45
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	104 000,00	110 000,00	14 010,14	13,47	12,74
6113	5194	Věcné dary	900 000,00	1 198 100,00	838 670,44	93,19	70,00
6113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	400 000,00	700 000,00	700 000,00	175,00	100,00
6113	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000,00	41 000,00	30 010,00	100,03	73,20
6113	6122	Stroje, přístroje a zařízení		53 000,00	52 360,00	*****	98,79
6113	6127	Umělecká díla a předměty		165 000,00	164 589,60	*****	99,75
6113	Zastupitelstva krajů		24 813 000,00	27 388 000,00	23 544 229,51	94,89	85,97
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	4 000,00	*****	40,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			10 000,00	4 000,00	*****	40,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	136 200 000,00	145 126 311,00	136 921 717,00	100,53	94,35
6172	5021	Ostatní osobní výdaje	700 000,00	850 000,00	634 668,00	90,67	74,67
6172	5024	Odstupné		1 107 600,00	1 107 503,00	*****	99,99
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	33 731 000,00	38 590 570,00	36 268 190,12	107,52	93,98
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	11 816 000,00	13 357 430,00	12 553 716,08	106,24	93,98
6172	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	553 000,00	617 000,00	578 835,00	104,67	93,81
6172	5132	Ochranné pomůcky	20 000,00	20 000,00	14 919,00	74,60	74,60
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 286,00	1 285,30	*****	99,95
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	100 000,00	190 000,00	174 774,47	174,77	91,99
6172	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600 000,00	600 000,00	553 981,84	92,33	92,33
6172	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 940 000,00	10 387 140,00	8 237 236,26	118,69	79,30
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	5 960 000,00	10 646 714,00	10 363 653,20	173,89	97,34
6172	5142	Realizované kurzové ztráty	20 000,00	40 000,00	34 490,68	172,45	86,23
6172	5151	Studená voda	515 000,00	755 000,00	502 626,89	97,60	66,57
6172	5152	Teplo	2 719 000,00	2 946 000,00	1 588 932,87	58,44	53,94
6172	5154	Elektrická energie	6 424 000,00	5 986 000,00	5 511 230,99	85,79	92,07
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 800 000,00	1 800 000,00	1 768 821,06	98,27	98,27
6172	5161	Služby pošt	1 400 000,00	1 000 000,00	908 819,50	64,92	90,88
6172	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 610 000,00	2 604 000,00	2 524 488,62	96,72	96,95
6172	5163	Služby peněžních ústavů	11 802 000,00	3 231 760,00	2 855 840,00	24,20	88,37
6172	5164	Nájemné	1 625 000,00	3 362 250,00	2 871 235,00	176,69	85,40
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	3 000 000,00	4 309 850,00	3 771 823,84	125,73	87,52
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000 000,00	3 201 000,00	3 076 181,34	76,90	96,10
6172	5169	Nákup ostatních služeb	53 351 000,00	43 214 720,00	32 003 194,73	59,99	74,06
6172	5171	Opravy a udržování	2 250 000,00	3 160 380,00	2 801 733,44	124,52	88,65
6172	5172	Programové vybavení	2 160 000,00	1 160 000,00	421 617,50	19,52	36,35

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6172	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 400 000,00	2 703 000,00	2 701 840,41	112,58	99,96
6172	5175	Pohoštění	400 000,00	726 780,00	450 388,50	112,60	61,97
6172	5176	Účastnické poplatky na konference	100 000,00	61 000,00	56 117,00	56,12	92,00
6172	5179	Ostatní nákupy j.n.	100 000,00	121 000,00	38 764,40	38,76	32,04
6172	5189	Ostatní poskytované zálohy a jistiny	10 000,00	8 000,00			
6172	5192	Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)	80 000,00	160 000,00	156 060,80	195,08	97,54
6172	5194	Věcné dary	150 000,00	150 000,00	119 982,64	79,99	79,99
6172	5323	Neinvestiční transfery krajům		6 640,00	6 633,00	*****	99,89
6172	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		7 100 000,00		*****	
6172	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz			5 690 478,00	*****	*****
6172	5361	Nákup kolků	80 000,00	70 400,00	56 200,00	70,25	79,83
6172	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	70 000,00	60 393,00	57 280,40	81,83	94,85
6172	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	2 000,00	47 207,00	47 173,00	*****	99,93
6172	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 850 000,00	2 839 000,00	2 669 623,00	93,67	94,03
6172	5901	Nespecifikované rezervy		87 396 496,00		*****	
6172	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	3 744 000,00	3 710,00	3 707,00	0,10	99,92
6172	6111	Programové vybavení	3 670 000,00	4 044 840,00	2 897 921,32	78,96	71,64
6172	6112	Ocenitelná práva	600 000,00	990 000,00	390 000,00	65,00	39,39
6172	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	34 300 000,00	19 277 945,00	11 678 096,50	34,05	60,58
6172	6121	Budovy, haly a stavby	27 056 000,00	15 553 910,00	13 736 362,80	50,77	88,31
6172	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 300 000,00	289 655,00	221 778,50	17,06	76,57
6172	6123	Dopravní prostředky	5 000 000,00	4 700 000,00	4 675 700,00	93,51	99,48
6172	6125	Výpočetní technika	5 350 000,00	7 604 390,00	4 121 551,50	77,04	54,20
6172	6127	Umělecká díla a předměty		160 000,00	160 000,00	*****	100,00
6172	6130	Pozemky	1 144 000,00	24 755 330,00	23 983 068,00	*****	96,88
6172	6342	Investiční transfery krajům		166 520,00	166 515,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy		378 702 000,00	477 261 227,00	342 136 757,50	90,34	71,69
6221	5169	Nákup ostatních služeb		74 000,00	71 929,00	*****	97,20
6221	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	500 000,00	426 000,00			
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá		500 000,00	500 000,00	71 929,00	14,39	14,39
6223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	6 100 000,00	6 000 000,00	5 950 000,00	97,54	99,17
6223	5169	Nákup ostatních služeb	2 780 000,00	487 000,00	471 997,73	16,98	96,92
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00				*****
6223	5175	Pohoštění	50 000,00	6 000,00	5 578,00	11,16	92,97
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)		8 950 000,00	6 493 000,00	6 427 575,73	71,82	98,99
6310	5141	Úroky vlastní	32 725 000,00	24 486 000,00	22 397 815,05	68,44	91,47

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	5163	Služby peněžních ústavů	7 000,00	363 260,00	329 347,06	*****	90,66
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		32 732 000,00	24 849 260,00	22 727 162,11	69,43	91,46
6330	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů			5 018 124,00	*****	*****
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		9 955 600,00	8 308 321 517,94	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			98 292 799,00	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně			9 955 600,00	8 411 632 440,94	*****	*****
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15 450 000,00	17 486 300,00	17 277 439,00	111,83	98,81
6399	Ostatní finanční operace		15 450 000,00	17 486 300,00	17 277 439,00	111,83	98,81
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.		462 370,00	462 339,30	*****	99,99
6402	Finanční vypořádání minulých let			462 370,00	462 339,30	*****	99,99
6409	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	200 000,00	117 000,00	117 000,00	58,50	100,00
6409	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 250 000,00	2 383 000,00	2 362 000,00	188,96	99,12
6409	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
6409	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	1 700 000,00	5 973 000,00	3 317 034,00	195,12	55,53
6409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	450 000,00	610 000,00	609 390,00	135,42	99,90
6409	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	1 920 000,00	275 000,00	275 000,00	14,32	100,00
6409	5311	Neinv.transfery státnímu rozpočtu		10 000,00	10 000,00	*****	100,00
6409	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 820 000,00	2 085 000,00	2 069 997,00	113,74	99,28
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6409	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ		250 000,00	240 000,00	*****	96,00
6409	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	400 000,00	430 000,00	430 000,00	107,50	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	10 000,00	110 000,00	110 000,00	*****	100,00
6409	6322	Investiční transfery občanským sdružením		135 000,00	135 000,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		7 750 000,00	12 618 000,00	9 915 421,00	127,94	78,58
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			7 690 871 190,00	7 871 788 303,00	15 999 316 983,17	208,03	203,25

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 krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8115		271 504 760,00	134 739 166,62-	*****	49,63-
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8124	31 250 000,00-	31 250 000,00-	31 250 000,00-	100,00	100,00
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8214				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8215				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223	520 000 000,00			*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prostř. (-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bank. účtech (+-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (-)	8228				*****	*****
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901				*****	*****
Nerealizované kurzové rozdíly (+-)	8902			41 120,28-	*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	488 750 000,00	240 254 760,00	166 030 286,90-	33,97-	69,11-

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	2 310 155 000,00	2 370 550 100,00	2 501 155 970,42	108,27	105,51
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	106 587 000,00	154 108 673,00	162 697 192,26	152,64	105,57
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	200 000,00	66 315 020,00	66 366 941,80	*****	100,08
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	4 785 179 190,00	5 040 559 750,00	13 435 127 165,59	280,77	266,54
PŘÍJMY CELKEM	4050	7 202 121 190,00	7 631 533 543,00	16 165 347 270,07	280,77	266,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060	11 600 310,00	10 072 750,00	8 411 632 440,94	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061		238 020,00	238 021,23	*****	100,00
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				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	9 377 000,00	9 193 780,00	9 334 771,00	99,55	101,53
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081		5 300 000,00	5 300 000,00	*****	100,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	29 804 000,00	29 911 930,00	29 884 255,56	100,27	99,91
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110				*****	*****
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120		33 480,00	29 391,00	*****	87,79
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	11 600 310,00	10 072 750,00	8 387 560 440,94	*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			24 072 000,00	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180				*****	*****
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	7 190 520 880,00	7 621 460 793,00	7 753 714 829,13	107,83	101,74

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 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	6 678 357 200,00	6 885 742 524,00	15 090 381 850,92	225,96	219,15
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	1 012 513 990,00	986 045 779,00	908 935 132,25	89,77	92,18
VÝDAJE CELKEM	4240	7 690 871 190,00	7 871 788 303,00	15 999 316 983,17	89,77	92,18
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250	11 600 310,00	10 072 750,00	8 411 632 440,94	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	30 276 220,00	68 747 973,00	62 438 128,16	206,23	90,82
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270		306 640,00	306 633,00	*****	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	500 000,00				*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	1 500 000,00	5 787 620,00	5 777 600,00	385,17	99,83
*5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281			5 018 124,00	*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	11 600 310,00	10 072 750,00	8 308 321 517,94	*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			98 292 799,00	*****	*****
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		5 494 000,00	5 494 000,00	*****	100,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám	4341	5 300 000,00	5 300 000,00	5 300 000,00	100,00	100,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360	53 570 000,00	70 681 270,00	53 370 526,00	99,63	75,51
6342 - Investiční transfery krajům	4370		166 520,00	166 515,00	*****	100,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380		3 231 180,00	3 231 170,00	*****	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400		7 914 000,00	7 885 000,00	*****	99,63
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám	4411	2 700 000,00				*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423		473 160,00	473 148,00	*****	100,00
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	7 679 270 880,00	7 861 715 553,00	7 587 684 542,23	98,81	96,51
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	488 750 000,00-	240 254 760,00-	166 030 286,90	33,97-	69,11-
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	488 750 000,00	240 254 760,00	166 030 286,90-	33,97-	69,11-
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	488 750 000,00	240 254 760,00	166 030 286,90-	33,97-	69,11-

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu bankovních účtů 63
Základní běžný účet	6010	235 054 676,05	391 798 350,56	156 743 674,51-
Vkladový výdajový účet	6020	X		
Běžné účty peněžních fondů	6030	36 450 105,26	14 445 597,37	22 004 507,89
BĚŽNÉ ÚČTY CELKEM	6040	271 504 781,31	406 243 947,93	134 739 166,62-
Bankovní účty k limitům OSS	6050	X		X
Příjmový účet	6060	X		

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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ostatní neinvest. přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozp.územ.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostř. přijatých z území jiného okr.	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjč. prostř. od veřej. rozp. územní úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veř. rozp. územní úrovně	7190				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozp.územní úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 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 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi krajem a obcemi	7291				*****	*****
2226 - Příjmy z fin. vypořádání minu. let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost. neinvestiční přijaté transfery od rozp. územ.úrovně	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
4229 - Ost. investiční přijaté transfery od rozp. územní úrovně	7350				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostř. přijaté z území jiného 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 poskytnuté na území jiného kraje	7400		473 160,00	473 148,00	*****	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420		306 640,00	306 633,00	*****	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřej. rozp.územní úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi	7431				*****	*****
5367 - Výdaje z fin. vypořádání min. let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450		166 520,00	166 515,00	*****	100,00
6349 - Ost. investiční transfery veřejným rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 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				*****	*****

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 81	Rozpočet po změnách 82	Výsledek od počátku roku 83	% RS	% RU
	8010					
	8020					
	8030					

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
text	r	81	82	83		
	8040					
	8050					

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
13101		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 010 928,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce				2 010 928,00
13306		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 000,00
13306	Transfery na dávky v hmotné nozi				1 000,00
13307		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 482,00
13307	Trensferý na stát.příspěvek-pro děti okam.pomoc				10 482,00
13404		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 453 218,11
13404	Operační program lidských zdrojů				16 453 218,11
13501		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	52 664 996,93
13501	Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče				52 664 996,93
15091		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	178 315,00
15091	Program péče o krajinu				178 315,00
15434		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 346 544,65
15434	Operační program rozvoje lidských zdrojů				5 346 544,65
17412		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 623 437,77
17412	Společný regionální operační program				5 623 437,77
17414		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	106 047,00
17414	INTERREG III A				106 047,00
17453		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	67 528 273,03
17453	SROP - společný regionální operační podprogram				67 528 273,03
17455		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 547 289,00
17455	INTERREG III A EU - podprogram č. 21711C				1 547 289,00
17489		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	277 306,00
17489					277 306,00
17490		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	831 916,00
17490	SROP . Technická asistence - EU - NIV				831 916,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
17497		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
17497	Fin. pomoc v oblasti bydlení fyz.osobám - povodně				300 000,00
17768		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	555 333,00
17768	INTERREG III A-podprogram č.21711C-IV				555 333,00
17778		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	66 850 097,00
17778	INV Dotace ze strukturálních fondů EU				66 850 097,00
17780		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	28 227 451,00
17780	INTEREG III A EU-Podrog.21711C-IV				28 227 451,00
17789		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	17 074 000,00
17789	Povodně 2006 - obnova obec. a kraj. majetku - inv.				17 074 000,00
17810		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	233 288,00
17810					233 288,00
17811		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	172 109,00
17811					172 109,00
22094		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	590 000,00
22094	Investiční dotace na úsporná energetická opatření				590 000,00
29009		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 971 191,00
29009	Meliorace a hrazení bystřin v lesích dle § 35 odst				6 971 191,00
29517		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	3 669 957,00
29517	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35				3 669 957,00
33001		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	266 100,00
33001	Rozvojový program EVVO pro školy				266 100,00
33122		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	418 500,00
33122	Prevence sociálně patologických jevů				418 500,00
33155		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	196 308 746,00
33155	dotace pro soukromé školy				196 308 746,00
33160		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	480 925,50
33160	Projekty romské komunity				480 925,50
33163		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	418 500,00
33163	program protidrogové politiky				418 500,00
33166		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 105 000,00
33166	soutěže				1 105 000,00
33210		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	120 054,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
33210	Podpora výuku méně vyučovaných ciz. jazyků				120 054,00
33244		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	75 000,00
33244	podpora odborného vzdělávání				75 000,00
33245		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 401 000,00
33245	ÚZ MŠMT				4 401 000,00
33346		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	504 900,00
33346	kompensační pomůcky				504 900,00
33353		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	4 238 905 638,00
33353	Přímé náklady na vzdělávání				4 238 905 638,00
33354		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	3 617 415,00
33354	úč.dotace pro sportovní gymnázia				3 617 415,00
33421		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	191 159,00
33421	Tvorba a ověřování pilotních ŠVP				191 159,00
33439		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	6 916 084,00
33439	Grantové projekty ESF pro op. 3.1 OP RLZ				6 916 084,00
33457		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 834 985,00
33457	Asistence pedagogů pro děti, žáky a studenty				1 834 985,00
33491		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	135 000,00
33491	PILOT				135 000,00
33714		720	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	259 000,00
33714	kompensační pomůcky-investice				259 000,00
34053		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	418 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.				418 000,00
34054		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 310 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer				7 310 000,00
34070		720	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	456 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)				456 000,00
90190		720	4113	Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	145 940,00
90190	Doplatky - neinvestice				145 940,00
98064		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	735 000,00
98064	Účel. dotace na projekty soc.prevence a pr.krimin.				735 000,00
98074		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	10 000,00
98074	Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí				10 000,00

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93
98174		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	423 000,00
98174	úcel. neinv.dotace krajům				423 000,00
98278		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 233 448,00
98278	Náhrady škod způsobených vybranými chrán. živ.				1 233 448,00
98297		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	353 384,00
98297	Účelová dotace krajům na likvidaci léčiv				353 384,00
98335		720	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	3 083 703,00
98335	Dotace krajům - TBC				3 083 703,00
98527		720	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	28 267 908,00
98527	Technická opatření v pásmech ochrany vod č. 398020				28 267 908,00
98858		720	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	10 000 000,00
98858	Akce financované z rozhodnutí PS a vlády ČR				10 000 000,00
98861		720	4211	Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR	20 336 482,00
98861	Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi				20 336 482,00
C E L K E M					4 805 954 050,99

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálními radám a dobrovolným svazkům obcí

Účelový znak	Název	Číslo územn. celku	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b	c		93

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		06	1	10 227 250,00	6 635 685,00	5 900 743,77	57,70	88,92
0000	4116		06	5	55 522 830,00	70 126 713,00	68 360 189,03	123,12	97,48
0000	4116		09	1	6 000 000,00	9 597 169,00	7 201 450,05	120,02	75,04
0000	4116		09	5	18 000 000,00	28 892 556,00	21 705 555,71	120,59	75,13
0000	4116		13	1		106 057,00	106 047,00	*****	99,99
0000	4116		13	5		1 547 335,00	1 547 289,00	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			89 750 080,00	116 905 515,00	104 821 274,56	116,79	89,66
0000	4216		06	1			233 288,00	*****	*****

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	4216		06	5	85 307 270,00	58 744 391,00	67 022 206,00	78,57	114,09
0000	4216		13	1		555 345,00	555 333,00	*****	100,00
0000	4216		13	5		28 277 765,00	28 227 451,00	*****	99,82
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu			85 307 270,00	87 577 501,00	96 038 278,00	112,58	109,66
0000	Bez ODPA				175 057 350,00	204 483 016,00	200 859 552,56	114,74	98,23
6310	2141		09	1			61 801,40	*****	*****
6310	2141		09	5			185 404,11	*****	*****
6310	2141	Příjmy z úroků (část)					247 205,51	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						247 205,51	*****	*****
C E L K E M					175 057 350,00	204 483 016,00	201 106 758,07	114,88	98,35

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2115	5139		06	1		2 540,00	2 540,00	*****	100,00
2115	5139		13	1		590,00	590,00	*****	100,00
2115	5139		13	5		8 770,00	8 770,00	*****	100,00
2115	5139	Nákup materiálu j.n.				11 900,00	11 900,00	*****	100,00
2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje					11 900,00	11 900,00	*****	100,00
2143	5011		06	1		78 216,75	77 948,25	*****	99,66
2143	5011		06	5		234 150,25	233 844,75	*****	99,87
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				312 367,00	311 793,00	*****	99,82
2143	5031		06	1		20 386,25	20 266,50	*****	99,41
2143	5031		06	5		60 958,75	60 799,50	*****	99,74
2143	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				81 345,00	81 066,00	*****	99,66
2143	5032		06	1		9 874,50	7 015,25	*****	71,04
2143	5032		06	5		30 293,50	21 045,75	*****	69,47
2143	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				40 168,00	28 061,00	*****	69,86
2143	5137		06	1		33 180,00	20 574,30	*****	62,01
2143	5137		06	5		99 750,00	61 722,80	*****	61,88
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				132 930,00	82 297,10	*****	61,91
2143	5139		06	1		490 550,00	216 568,90	*****	44,15

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5139		06	5		1 471 840,00	649 706,40	*****	44,14
2143	5139	Nákup materiálu j.n.				1 962 390,00	866 275,30	*****	44,14
2143	5162		06	1		2 890,00	957,20	*****	33,12
2143	5162		06	5		8 650,00	2 870,80	*****	33,19
2143	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				11 540,00	3 828,00	*****	33,17
2143	5164		06	1		10 000,00	7 559,90	*****	75,60
2143	5164		06	5		30 000,00	22 679,70	*****	75,60
2143	5164	Nájemné				40 000,00	30 239,60	*****	75,60
2143	5166		06	1		57 030,00		*****	0,00
2143	5166		06	5		46 250,00		*****	0,00
2143	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				103 280,00		*****	0,00
2143	5169		06	1		181 880,00	70 499,65	*****	38,76
2143	5169		06	5		545 290,00	211 738,85	*****	38,83
2143	5169	Nákup ostatních služeb				727 170,00	282 238,50	*****	38,81
2143	5172		06	1		1 800,00	1 654,40	*****	91,91
2143	5172		06	5		5 250,00	4 963,20	*****	94,54
2143	5172	Programové vybavení				7 050,00	6 617,60	*****	93,87
2143	5173		06	1		34 750,00	20 668,35	*****	59,48
2143	5173		06	5		104 250,00	62 004,75	*****	59,48
2143	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				139 000,00	82 673,10	*****	59,48
2143	5175		06	1		15 760,00	15 705,45	*****	99,65
2143	5175		06	5		47 260,00	47 115,45	*****	99,69
2143	5175	Pohoštění				63 020,00	62 820,90	*****	99,68
2143	5213		06	1		359 541,00	359 541,00	*****	100,00
2143	5213		06	5		1 078 309,00	970 869,00	*****	90,04
2143	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				1 437 850,00	1 330 410,00	*****	92,53
2143	5229		06	1		2 966 456,00		*****	0,00
2143	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				2 966 456,00		*****	0,00
2143	5321		06	1		1 144 090,00	1 039 727,00	*****	90,88
2143	5321		06	5		5 680 534,00	5 165 031,00	*****	90,93
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím				6 824 624,00	6 204 758,00	*****	90,92
2143	5329		06	1		536 340,00	536 328,00	*****	100,00
2143	5329		06	5		3 478 280,00	3 478 272,00	*****	100,00
2143	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně				4 014 620,00	4 014 600,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
2143	5345		06	1		117 150,00		*****	0,00
2143	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				117 150,00		*****	0,00
2143	6119		06	1		357 510,00	357 500,00	*****	100,00
2143	6119		06	5		1 072 500,00	1 072 500,00	*****	100,00
2143	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku				1 430 010,00	1 430 000,00	*****	100,00
2143	6312		06	1		2 701 210,00	2 701 201,27	*****	100,00
2143	6312		06	5		11 172 600,00	11 172 584,28	*****	100,00
2143	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám				13 873 810,00	13 873 785,55	*****	100,00
2143	6313		06	1		4 600 520,00	4 600 513,26	*****	100,00
2143	6313		06	5		13 801 542,00	13 801 537,79	*****	100,00
2143	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				18 402 062,00	18 402 051,05	*****	100,00
2143	6329		06	1		1 571 750,00		*****	0,00
2143	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím				1 571 750,00		*****	0,00
2143	6349		06	5		163 180,00	163 170,00	*****	99,99
2143	6349	Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně				163 180,00	163 170,00	*****	99,99
2143	Cestovní ruch					54 421 772,00	47 256 684,70	*****	86,83
2510	6312		06	1		995 000,00	995 000,00	*****	100,00
2510	6312		06	5		4 088 650,00	4 088 640,68	*****	100,00
2510	6312	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-fyz.osobám				5 083 650,00	5 083 640,68	*****	100,00
2510	6313		06	1		14 972 656,00	14 290 912,68	*****	95,45
2510	6313		06	5		37 899 839,00	37 899 836,34	*****	100,00
2510	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob				52 872 495,00	52 190 749,02	*****	98,71
2510	6329		06	1		2 330 255,00		*****	0,00
2510	6329	Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím				2 330 255,00		*****	0,00
2510	Podpora podnikání					60 286 400,00	57 274 389,70	*****	95,00
3113	5229		09	1		279 701,00	279 687,00	*****	99,99
3113	5229		09	5		839 050,00	839 047,00	*****	100,00
3113	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 118 751,00	1 118 734,00	*****	100,00
3113	Základní školy					1 118 751,00	1 118 734,00	*****	100,00
3121	5331		09	1		424 758,00	424 742,00	*****	100,00
3121	5331		09	5		1 274 226,00	1 274 208,00	*****	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 698 984,00	1 698 950,00	*****	100,00
3121	Gymnázia					1 698 984,00	1 698 950,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3122	5331		09	1		1 072 419,00	1 072 398,00	*****	100,00
3122	5331		09	5		3 217 169,00	3 217 161,00	*****	100,00
3122	5331		13	1		99 763,00	99 763,00	*****	100,00
3122	5331		13	5		510 449,00	510 449,00	*****	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				4 899 800,00	4 899 771,00	*****	100,00
3122	6351		13	5		986 000,00	986 000,00	*****	100,00
3122	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím				986 000,00	986 000,00	*****	100,00
3122	Střední odborné školy					5 885 800,00	5 885 771,00	*****	100,00
3269	5011		09	1		11 729,00	11 719,40	*****	99,92
3269	5011		09	5		46 877,00	46 876,60	*****	100,00
3269	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				58 606,00	58 596,00	*****	99,98
3269	5021		09	1		23 560,00	22 920,00	*****	97,28
3269	5021		09	5		94 270,00	91 680,00	*****	97,25
3269	5021	Ostatní osobní výdaje				117 830,00	114 600,00	*****	97,26
3269	5031		09	1		3 052,00	3 047,20	*****	99,84
3269	5031		09	5		12 187,00	12 186,80	*****	100,00
3269	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				15 239,00	15 234,00	*****	99,97
3269	5032		09	1		1 063,00	1 054,40	*****	99,19
3269	5032		09	5		4 221,00	4 218,60	*****	99,94
3269	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				5 284,00	5 273,00	*****	99,79
3269	5167		09	1		94 370,00	94 362,00	*****	99,99
3269	5167		09	5		344 060,00	344 058,00	*****	100,00
3269	5167	Služby školení a vzdělávání				438 430,00	438 420,00	*****	100,00
3269	5169		09	1		10 105,00	6 560,70	*****	64,93
3269	5169		09	5		44 976,00	26 242,80	*****	58,35
3269	5169	Nákup ostatních služeb				55 081,00	32 803,50	*****	59,56
3269	Ostatní správa ve vzdělávání j.n.					690 470,00	664 926,50	*****	96,30
3299	5011		09	1		154 080,00	140 882,25	*****	91,43
3299	5011		09	5		431 220,00	422 646,75	*****	98,01
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				585 300,00	563 529,00	*****	96,28
3299	5031		09	1		40 070,00	36 629,75	*****	91,41
3299	5031		09	5		113 602,00	109 889,25	*****	96,73
3299	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				153 672,00	146 519,00	*****	95,35
3299	5032		09	1		13 870,00	12 679,75	*****	91,42

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3299	5032		09	5		41 600,00	38 039,25	*****	91,44
3299	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				55 470,00	50 719,00	*****	91,44
3299	5139		09	1		12 500,00		*****	0,00
3299	5139		09	5		37 500,00		*****	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.				50 000,00		*****	0,00
3299	5162		09	1		630,00	426,64	*****	67,72
3299	5162		09	5		1 870,00	1 279,88	*****	68,44
3299	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				2 500,00	1 706,52	*****	68,26
3299	5169		09	1		26 042,00	25 929,00	*****	99,57
3299	5169		09	5		77 926,00	77 786,95	*****	99,82
3299	5169	Nákup ostatních služeb				103 968,00	103 715,95	*****	99,76
3299	5175		09	1		270,00	271,50	*****	100,56
3299	5175		09	5		830,00	814,50	*****	98,13
3299	5175	Pohoštění				1 100,00	1 086,00	*****	98,73
3299	5212		09	1		655 390,00	353 185,59	*****	53,89
3299	5212		09	5		1 966 160,00	930 554,00	*****	47,33
3299	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám				2 621 550,00	1 283 739,59	*****	48,97
3299	5213		09	1		2 868 060,00	1 529 974,78	*****	53,35
3299	5213		09	5		8 604 170,00	4 589 923,91	*****	53,35
3299	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				11 472 230,00	6 119 898,69	*****	53,35
3299	5221		09	1		472 140,00	269 723,96	*****	57,13
3299	5221		09	5		1 416 390,00	809 171,81	*****	57,13
3299	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				1 888 530,00	1 078 895,77	*****	57,13
3299	5222		09	1		788 900,00	262 707,97	*****	33,30
3299	5222		09	5		2 366 600,00	788 123,81	*****	33,30
3299	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				3 155 500,00	1 050 831,78	*****	33,30
3299	5331		09	1		5 352 860,00	2 836 047,95	*****	52,98
3299	5331		09	5	24 000 000,00	16 058 390,00	8 508 170,14	35,45	52,98
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ			24 000 000,00	21 411 250,00	11 344 218,09	47,27	52,98
3299	6121		35	1		2 016 795,00	1 019 414,50	*****	50,55
3299	6121		35	5		5 809 045,00	5 776 675,50	*****	99,44
3299	6121	Budovy, haly a stavby				7 825 840,00	6 796 090,00	*****	86,84
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání				24 000 000,00	49 326 910,00	28 540 949,39	118,92	57,86
3533	5331		09	1		269 881,00	269 870,90	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3533	5331		09	5		809 621,00	809 611,70	*****	100,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				1 079 502,00	1 079 482,60	*****	100,00
3533	Zdravotnická záchranná služba					1 079 502,00	1 079 482,60	*****	100,00
3636	5011		06	1		168 710,00	168 697,45	*****	99,99
3636	5011		06	5		930 950,00	930 938,55	*****	100,00
3636	5011		13	1		105 696,00	55 928,00	*****	52,91
3636	5011		13	5		162 304,00	162 299,00	*****	100,00
3636	5011		22	1		117 275,00	117 274,50	*****	100,00
3636	5011		22	5		486 825,00	405 342,50	*****	83,26
3636	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				1 971 760,00	1 840 480,00	*****	93,34
3636	5021		06	1		24 924,00	24 914,30	*****	99,96
3636	5021		06	5		76 886,00	76 885,70	*****	100,00
3636	5021		09	1		1 813,00	1 803,75	*****	99,49
3636	5021		09	5		5 418,00	5 411,25	*****	99,88
3636	5021		22	1		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3636	5021		22	5		262 000,00	233 051,00	*****	88,95
3636	5021	Ostatní osobní výdaje				373 041,00	344 066,00	*****	92,23
3636	5031		06	1		43 880,00	43 860,54	*****	99,96
3636	5031		06	5		242 050,00	242 044,46	*****	100,00
3636	5031		13	1		27 793,00	12 239,00	*****	44,04
3636	5031		13	5		42 207,00	42 198,00	*****	99,98
3636	5031		22	1		30 498,00	30 491,25	*****	99,98
3636	5031		22	5		193 482,00	164 421,63	*****	84,98
3636	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				579 910,00	535 254,88	*****	92,30
3636	5032		06	1		15 200,00	15 182,40	*****	99,88
3636	5032		06	5		83 808,00	83 784,60	*****	99,97
3636	5032		13	1		9 390,00	4 869,00	*****	51,85
3636	5032		13	5		14 610,00	14 607,00	*****	99,98
3636	5032		22	1		10 560,00	10 554,75	*****	99,95
3636	5032		22	5		67 669,00	56 915,17	*****	84,11
3636	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				201 237,00	185 912,92	*****	92,39
3636	5137		06	1		22 720,00	13 310,70	*****	58,59
3636	5137		06	5		47 440,00	39 932,10	*****	84,17
3636	5137		13	1		24 550,00	23 422,00	*****	95,41

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5137		13	5		73 650,00	70 267,00	*****	95,41
3636	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				168 360,00	146 931,80	*****	87,27
3636	5139		06	1		108 970,00	93 129,52	*****	85,46
3636	5139		06	5		134 580,00	56 842,18	*****	42,24
3636	5139		13	1		450,00	436,00	*****	96,89
3636	5139		13	5		1 350,00	1 307,00	*****	96,81
3636	5139		22	1		55 000,00	28 489,00	*****	51,80
3636	5139		22	5		6 000,00		*****	0,00
3636	5139	Nákup materiálu j.n.				306 350,00	180 203,70	*****	58,82
3636	5162		09	1		1 500,00	1 027,37	*****	68,49
3636	5162		09	5		4 500,00	3 081,63	*****	68,48
3636	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací				6 000,00	4 109,00	*****	68,48
3636	5163		06	1		1 400,00	1 392,00	*****	99,43
3636	5163		06	5		4 180,00	4 176,00	*****	99,90
3636	5163		22	1		140,00	135,00	*****	96,43
3636	5163		22	5		410,00	405,00	*****	98,78
3636	5163	Služby peněžních ústavů				6 130,00	6 108,00	*****	99,64
3636	5164		06	1		21 820,00	20 132,94	*****	92,27
3636	5164		06	5		64 450,00	57 422,06	*****	89,10
3636	5164		22	1		30 000,00		*****	0,00
3636	5164		22	5		30 000,00	16 254,52	*****	54,18
3636	5164	Nájemné				146 270,00	93 809,52	*****	64,13
3636	5166		06	1		1 017 456,00	918 009,36	*****	90,23
3636	5166		06	5		965 270,00	884 591,96	*****	91,64
3636	5166		09	1		20 825,00	20 825,00	*****	100,00
3636	5166		09	5		62 475,00	62 475,00	*****	100,00
3636	5166		13	1		65 800,00	3 570,00	*****	5,43
3636	5166		13	5		15 000,00	10 710,00	*****	71,40
3636	5166		22	1		182 550,00	62 475,00	*****	34,22
3636	5166		22	5		1 826 000,00		*****	0,00
3636	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				4 155 376,00	1 962 656,32	*****	47,23
3636	5167		06	1		1 540 997,00	1 540 995,77	*****	100,00
3636	5167		06	5		7 172 273,00	7 172 272,12	*****	100,00
3636	5167		09	1		479 170,00	478 975,00	*****	99,96

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5167		09	5		1 437 530,00	1 436 925,00	*****	99,96
3636	5167	Služby školení a vzdělávání				10 629 970,00	10 629 167,89	*****	99,99
3636	5169		06	1		1 695 860,00	1 226 351,01	*****	72,31
3636	5169		06	5		4 603 706,00	4 492 810,47	*****	97,59
3636	5169		09	1		51 075,00		*****	0,00
3636	5169		09	5		37 495,00		*****	0,00
3636	5169		22	1		237 850,00		*****	0,00
3636	5169		22	5		342 000,00	52 410,98	*****	15,32
3636	5169	Nákup ostatních služeb				6 967 986,00	5 771 572,46	*****	82,83
3636	5173		06	1		355 720,00	317 109,05	*****	89,15
3636	5173		06	5		1 085 590,00	960 892,31	*****	88,51
3636	5173		22	1		167 860,00	125 602,45	*****	74,83
3636	5173		22	5		290 530,00	93 517,05	*****	32,19
3636	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				1 899 700,00	1 497 120,86	*****	78,81
3636	5175		06	1		74 570,00	52 581,30	*****	70,51
3636	5175		06	5		281 850,00	251 723,30	*****	89,31
3636	5175		22	1		80 000,00	9 992,00	*****	12,49
3636	5175		22	5		218 000,00	92 908,00	*****	42,62
3636	5175	Pohoštění				654 420,00	407 204,60	*****	62,22
3636	5213		22	1		152 320,00	152 311,00	*****	99,99
3636	5213		22	5		484 940,00	459 771,94	*****	94,81
3636	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám				637 260,00	612 082,94	*****	96,05
3636	5222		09	1		845 540,00	844 679,56	*****	99,90
3636	5222		09	5		2 536 590,00	2 534 038,72	*****	99,90
3636	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				3 382 130,00	3 378 718,28	*****	99,90
3636	5229		22	1		5 480,00	5 472,00	*****	99,85
3636	5229		22	5		5 060,00	4 795,40	*****	94,77
3636	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				10 540,00	10 267,40	*****	97,41
3636	5321		09	1		660 310,00	518 136,69	*****	78,47
3636	5321		09	5		1 980 910,00	1 554 410,06	*****	78,47
3636	5321	Neinvestiční transfery obcím				2 641 220,00	2 072 546,75	*****	78,47
3636	5332		22	5		386 780,00	366 707,41	*****	94,81
3636	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám				386 780,00	366 707,41	*****	94,81
3636	5532		22	1		248 990,00	239 648,45	*****	96,25

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Zdroj	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3636	5532		22	5		690 620,00	659 059,65	*****	95,43
3636	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí				939 610,00	898 708,10	*****	95,65
3636	5909		22	1		764 630,00		*****	0,00
3636	5909		22	5		1 727 860,00		*****	0,00
3636	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.				2 492 490,00		*****	0,00
3636	Územní rozvoj					38 556 540,00	30 943 628,83	*****	80,26
4229	5221		06	1		1 334 301,00	1 334 286,53	*****	100,00
4229	5221		06	5		5 029 951,00	5 029 942,05	*****	100,00
4229	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem				6 364 252,00	6 364 228,58	*****	100,00
4229	5222		06	1		2 113 222,00	1 733 964,73	*****	82,05
4229	5222		06	5		8 251 255,00	6 692 021,95	*****	81,10
4229	5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením				10 364 477,00	8 425 986,68	*****	81,30
4229	5223		06	1		1 244 533,00	1 244 513,59	*****	100,00
4229	5223		06	5		4 978 048,00	4 978 042,36	*****	100,00
4229	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem				6 222 581,00	6 222 555,95	*****	100,00
4229	5229		06	1		683 267,00	168 095,07	*****	24,60
4229	5229		06	5		672 380,00	672 379,00	*****	100,00
4229	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím				1 355 647,00	840 474,07	*****	62,00
4229	5321		06	1		1 460 356,00	668 092,95	*****	45,75
4229	5321		06	5		7 262 685,00	6 613 117,99	*****	91,06
4229	5321	Neinvestiční transfery obcím				8 723 041,00	7 281 210,94	*****	83,47
4229	5331		06	1		415 595,00	415 578,25	*****	100,00
4229	5331		06	5		5 665 845,00	4 155 777,56	*****	73,35
4229	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ				6 081 440,00	4 571 355,81	*****	75,17
4229	Aktivní politika zaměstnanosti j.n.					39 111 438,00	33 705 812,03	*****	86,18
6172	5011		06	1		222 858,00	222 858,00	*****	100,00
6172	5011		06	5		668 572,00	668 572,00	*****	100,00
6172	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru				891 430,00	891 430,00	*****	100,00
6172	5031		06	1		89 143,00	89 143,00	*****	100,00
6172	5031		06	5		267 427,00	267 427,00	*****	100,00
6172	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				356 570,00	356 570,00	*****	100,00
6172	5032		06	1		30 858,00	30 858,00	*****	100,00

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf a	Položka b	Text	Nástroj c	Zdroj d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6172	5032		06	5		92 572,00	92 572,00	*****	100,00
6172	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				123 430,00	123 430,00	*****	100,00
6172	Činnost regionální správy					1 371 430,00	1 371 430,00	*****	100,00
6310	5163		09	1			99,80	*****	*****
6310	5163		09	5			299,40	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů					399,20	*****	*****
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací						399,20	*****	*****
6330	5345		06	5		9 955 600,00	9 955 592,00	*****	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům				9 955 600,00	9 955 592,00	*****	100,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně					9 955 600,00	9 955 592,00	*****	100,00
C E L K E M					24 000 000,00	263 515 497,00	219 508 649,95	914,62	83,30

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Libor Lukáš, hejtman

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.: **577043111**

o skutečnosti:

tel.: **577043111**