

# VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Fin 2-12 M

Sestavený k 31.12.2015  
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2015	12	70890366

Název nadřazeného orgánu:

null

Název a sídlo účetní jednotky:

Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	1111	942 106 000,00	942 106 000,00	849 583 145,66	90,18	90,18
0000	1112	21 909 000,00	21 909 000,00	7 638 209,31	34,86	34,86
0000	1113	87 638 000,00	87 638 000,00	101 944 075,27	116,32	116,32
0000	1121	810 650 000,00	810 650 000,00	946 407 835,01	116,75	116,75
0000	1123	0,00	8 879 940,00	8 879 940,00	0,00	100,00
0000	1211	1 847 697 000,00	1 847 697 000,00	1 876 379 634,38	101,55	101,55
0000	1361	1 620 000,00	1 620 000,00	1 222 979,00	75,49	75,49
0000	4111	0,00	4 030 507,96	4 030 507,96	0,00	100,00
0000	4112	70 579 000,00	70 579 000,00	70 579 000,00	100,00	100,00
0000	4113	0,00	557 040,74	557 040,74	0,00	100,00
0000	4116	141 565 000,00	5 340 508 203,61	5 340 508 203,61	3772,48	100,00
0000	4118	0,00	6 833 058,36	6 833 058,36	0,00	100,00
0000	4121	0,00	7 540 533,00	7 409 875,88	0,00	98,27
0000	4123	0,00	5 862 490,62	5 862 490,62	0,00	100,00
0000	4152	0,00	4 650 254,36	4 650 254,36	0,00	100,00
0000	4211	0,00	3 035 910,00	3 035 910,00	0,00	100,00
0000	4213	0,00	411 562,60	411 562,60	0,00	100,00

Rozpočet

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	4216	0,00	54 916 974,12	54 916 974,12	0,00	100,00
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu					
0000	4223	1 087 325 000,00	914 382 825,93	732 544 961,46	67,37	80,11
	Investiční přijaté transfery od regionálních rad					
0000	4232	0,00	12 245 731,59	12 245 731,59	0,00	100,00
	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí					
0000		5 011 089 000,00	10 146 054 032,89	10 035 641 389,93	200,27	98,91
	Přírodní paragraf					
1037	2329	0,00	0,00	828,00	0,00	0,00
	Ostatní nedaňové příjmy j.n.					
1037		0,00	0,00	828,00	0,00	0,00
	Celospolečenské funkce lesů					
2141	2119	0,00	450 000,00	451 600,00	0,00	100,36
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
2141		0,00	450 000,00	451 600,00	0,00	100,36
	Vnitřní obchod					
2143	2119	0,00	188 760,00	200 860,00	0,00	106,41
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti					
2143	2324	0,00	55 450,00	55 450,00	0,00	100,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2143		0,00	244 210,00	256 310,00	0,00	104,95
	Cestovní ruch					
2169	2212	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2169	2324	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2169		0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách					
2212	2229	0,00	24 745 794,15	24 745 794,15	0,00	100,00
	Ostatní přijaté vratky transferů					
2212	3111	0,00	0,00	1 288 607,24	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje pozemků					
2212	3112	0,00	0,00	1 774 332,00	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí					
2212	3113	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					
2212		0,00	24 745 794,15	27 875 233,39	0,00	112,65
	Silnice					
2221	2324	0,00	36 087 017,68	36 685 757,68	0,00	101,66
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2221	2329	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00
	Ostatní nedaňové příjmy j.n.					
2221		0,00	36 087 017,68	36 685 917,68	0,00	101,66
	Provoz veřejné silniční dopravy					
2229	2212	6 500 000,00	6 500 000,00	7 410 015,83	114,00	114,00
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2229	2324	0,00	0,00	1 357 200,00	0,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2229	2329	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00
	Ostatní nedaňové příjmy j.n.					
2229		6 500 000,00	6 500 000,00	8 791 515,83	135,25	135,25
	Ostatní záležitosti v silniční dopravě					
2242	2212	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
2242		0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00
	Provoz veřejné železniční dopravy					
<b>Rozpočet</b>						09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2299	2324	0,00	14 276,00	14 276,00	0,00	100,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2299		0,00	14 276,00	14 276,00	0,00	100,00
	Ostatní záležitosti v dopravě					
2310	2211	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů					
2310	2324	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady					
2310		0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
	Pitná voda					
2399	2322	0,00	0,00	31 373,00	0,00	0,00
	Přijaté pojistné náhrady					
2399		0,00	0,00	31 373,00	0,00	0,00
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství					
3121	2123	0,00	658 009,00	658 009,00	0,00	100,00
	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
3121		0,00	658 009,00	658 009,00	0,00	100,00
	Gymnázia					
3122	2123	0,00	698 510,75	698 510,75	0,00	100,00
	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
3122	2229	0,00	820 542,00	800 000,00	0,00	97,50
	Ostatní přijaté vratky transferů					
3122	2310	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00
	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
3122	3111	0,00	0,00	1 266 830,00	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje pozemků					
3122		0,00	1 544 552,75	2 790 840,75	0,00	180,69
	Střední odborné školy					
3127	2123	0,00	6 360 004,38	6 360 004,38	0,00	100,00
	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
3127	2229	0,00	97 433,44	97 433,44	0,00	100,00
	Ostatní přijaté vratky transferů					
3127	2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku					
3127	3113	0,00	160 119,00	235 819,00	0,00	147,28
	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku					
3127		0,00	6 652 556,82	6 728 256,82	0,00	101,14
	Střední školy					
3133	2229	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
	Ostatní přijaté vratky transferů					
3133	3111	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00
	Příjmy z prodeje pozemků					
3133		0,00	100 000,00	11 100 000,00	0,00	11100,00
	Dětské domovy					
3294	2123	0,00	253 667,97	253 667,97	0,00	100,00
	Ostatní odvody příspěvkových organizací					
3294		0,00	253 667,97	253 667,97	0,00	100,00
	Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků					
3299	2111	0,00	150 000,00	181 500,00	0,00	121,00
	Příjmy z poskytování služeb a výrobků					
3299	2141	0,00	153,62	223 029,85	0,00	145182,82
	Příjmy z úroků (část)					
3299	2212	0,00	0,00	1 205 060,40	0,00	0,00
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů					
3299	2229	0,00	26 501,44	47 043,44	0,00	177,51
	Ostatní přijaté vratky transferů					

Rozpočet

- 3 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schwálený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	400 000,00	0,00	100,00
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	576 655,06	0,00	356,65
3314	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
3314		Činnosti knihovnické	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	1 138 243,99	0,00	100,00
3315	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00
3315		Činnosti muzeí a galerií	0,00	1 138 243,99	0,00	100,08
3322	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	0,00	0,00
3369	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00
3369		Ostatní správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	200 000,00	0,00	121,00
3419	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	8 471 750,00	0,00	100,00
3419	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	200 000,00	0,00	100,00
3419		Ostatní tělovýchovná činnost	0,00	8 871 750,00	0,00	100,47
3421	2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací	0,00	10 281 336,34	0,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	10 281 336,34	0,00	100,00
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	2 561 024,00	0,00	100,00
3429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	0,00	2 561 024,00	0,00	100,00
3522	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	0,00	0,00
3522		Ostatní nemocnice	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	3 678 633,87	0,00	100,00
3533		Zdravotnická záchranná služba	0,00	3 678 633,87	0,00	100,00
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	206,50	206,50
3599	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 4 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	100 000,00	100 000,00	2 253 487,00	2253,49	2253,49
3613	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	15 000 000,00	15 000 000,00	19 951 844,38	133,01	133,01
3613	Nebytové hospodářství	15 000 000,00	15 000 000,00	19 951 844,38	133,01	133,01
3691	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 746,70	0,00	0,00
3691	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	2 746,70	0,00	0,00
3713	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00
3713	Změny technologií vytápění	0,00	0,00	3,07	0,00	0,00
3719	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
3739	2342 Platby za odebrané množství podzemní vody	14 000 000,00	14 000 000,00	14 532 188,00	103,80	103,80
3739	Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.	14 000 000,00	14 000 000,00	14 532 188,00	103,80	103,80
3741	2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	79 438,00	0,00	0,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	0,00	0,00	79 438,00	0,00	0,00
3799	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	150 000,00	150 000,00	442 500,00	295,00	295,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti a programy	150 000,00	150 000,00	442 500,00	295,00	295,00
4350	2229 Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
4350	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	96 400,00	0,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	750 000,00	846 400,00	0,00	112,85
4357	3111 Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	43 125,00	0,00	0,00
4357	3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	0,00	156 125,00	0,00	0,00
4399	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	100 000,00	121 000,00	0,00	121,00
4399	2141 Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	5 478,57	0,00	0,00
4399	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
4399	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00
4399	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	100,00
4399	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	144 734,31	175 980,96	0,00	121,59
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	512 734,31	636 459,53	0,00	124,13

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	62 009,91	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	0,00	62 009,91	0,00
6113	2111	Přijaté z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 361 950,00	1 609 512,21	0,00
6113	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6113	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 086,00	0,00
6113		Zastupitelstva kraje	0,00	1 371 950,00	1 622 598,21	0,00
6172	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	277 646,11	453 444,10	226,72
6172	2132	Přijmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	315 000,00	315 000,00	356 382,34	113,14
6172	2133	Přijmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7 260,00	0,00
6172	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	71 700,00	0,00
6172	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	56 300,00	0,00
6172	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	798 407,93	0,00
6172	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	7 422,50	0,00
6172	3111	Přijmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	17 575,00	0,00
6172	3112	Přijmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí	3 000 000,00	3 000 000,00	571 852,00	19,06
6172	3113	Přijmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	203 000,00	0,00
6172		Činnost regionální správy	3 515 000,00	3 592 646,11	2 543 343,87	72,36
6219	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	1 364 831,47	0,00
6219	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	3 000,00	0,00
6219	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	106 446,70	0,00
6219		Ostatní veřejné služby j.n.	0,00	0,00	1 474 278,17	0,00
6223	2111	Přijmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
6223	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	2 096,11	0,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	500 000,00	500 000,00	502 096,11	100,42
6310	2141	Přijmy z úroků (část)	1 000 000,00	1 000 000,00	2 289 155,80	228,92
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000 000,00	1 000 000,00	2 289 155,80	228,92
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	0,00	0,00	141 857,00	0,00
6330	4133	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00

Rozpočet

- 6 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6330	4134	0,00	0,00	6 564 536 328,30	0,00	0,00
	Převody z rozpočtových účtů					
6330	4139	0,00	0,00	8 951 482,61	0,00	0,00
	Ostatní převody z Maslních fondů					
6330		0,00	0,00	6 613 629 667,91	0,00	0,00
	Převody Maslním fondům v rozpočtech územní úrovně					
6402	2222	0,00	3 888 087,35	3 888 087,35	0,00	100,00
	Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů					
6402	2223	0,00	663 849,05	663 849,05	0,00	100,00
	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi					
6402	2227	0,00	15 434 748,14	15 434 748,14	0,00	100,00
	Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí					
6402	2229	0,00	1 149 626,12	12 468 285,32	0,00	1084,55
	Ostatní přijaté vratky transferů					
6402		0,00	21 136 310,66	32 454 969,86	0,00	153,55
	Finanční vypořádání minulých let					
6409	2329	0,00	70 791,52	70 791,52	0,00	100,00
	Ostatní nedaňové příjmy j.n.					
6409		0,00	70 791,52	70 791,52	0,00	100,00
	Ostatní činnosti j.n.					
	<b>Celkem</b>	<b>5 051 854 000,00</b>	<b>10 308 596 193,12</b>	<b>16 854 263 786,29</b>	<b>333,63</b>	<b>163,50</b>

## II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1019	5139	0,00	4 265,00	4 265,00	0,00	100,00
	Nákup materiálu j.n.					
1019		0,00	4 265,00	4 265,00	0,00	100,00
	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj					
1031	5212	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
1031		16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pěstební činnost					
1036	5134	25 000,00	37 000,00	36 821,00	147,28	99,52
	Prádro, oděv a obuv					
1036	5164	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00
	Nájemné					
1036	5169	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup ostatních služeb					
1036		45 000,00	38 210,00	38 031,00	84,51	99,53
	Správa v lesním hospodařství					
1037	5219	0,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům					
1037	6313	0,00	1 525 580,00	1 525 580,00	0,00	100,00
	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
1037	6319	0,00	1 394 304,00	1 394 304,00	0,00	100,00
	Ostatní investiční transfery podnikatelským subjektům					
1037		0,00	4 282 884,00	4 282 884,00	0,00	100,00
	Celospolečenské funkce lesů					
1039	5136	100 000,00	87 560,00	87 560,00	87,56	100,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk					

Rozpočet

- 7 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
1039	5139	Náкуп materiálu j.n.	0,00	37 026,00	37 026,00	0,00	100,00
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství	100 000,00	124 586,00	124 586,00	124,59	100,00
2141	5139	Náкуп materiálu j.n.	0,00	86 861,00	86 861,00	0,00	100,00
2141	5164	Nájemné	0,00	477 318,00	477 318,00	0,00	100,00
2141	5169	Náкуп ostatních služeb	1 800 000,00	1 541 658,00	1 541 657,50	85,65	100,00
2141	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	23 310,00	23 310,00	0,00	100,00
2141	5175	Pohoštění	0,00	188 606,00	188 606,00	0,00	100,00
2141	5194	Věcné dary	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00	100,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2141	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
2141		Vnitřní obchod	1 800 000,00	2 373 503,00	2 373 502,50	131,86	100,00
2142	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
2142		Ubytování a stravování	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
2143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	100,00
2143	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	500 000,00	426 504,00	426 504,00	85,30	100,00
2143	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 300,00	17 300,00	0,00	100,00
2143	5139	Náкуп materiálu j.n.	350 000,00	1 014 649,00	1 014 648,60	289,90	100,00
2143	5164	Nájemné	0,00	369 313,00	369 313,00	0,00	100,00
2143	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	895 852,00	895 852,00	0,00	100,00
2143	5169	Náкуп ostatních služeb	2 750 000,00	2 888 901,00	2 767 454,06	100,63	95,80
2143	5175	Pohoštění	0,00	64 857,00	64 857,00	0,00	100,00
2143	5194	Věcné dary	0,00	2 541,00	2 541,00	0,00	100,00
2143	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	500 000,00	10 000,00	10 000,00	2,00	100,00
2143	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 602 000,00	1 602 000,00	160,20	100,00
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 8 -

09.02.2016 13.45.19



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2143	6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2143	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
2143	6321 Investiční transfery obecně prospěšným organizacím	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
2143	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
2143	6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	6341 Investiční transfery obcím	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
2143	5137 Cestovní ruch	5 900 000,00	7 856 817,00	7 735 369,66	131,11	98,45
2212	5139 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	330 000,00	393 977,75	393 977,75	119,39	100,00
2212	5141 Nákup materiálu j.n.	0,00	24 879,69	24 879,69	0,00	100,00
2212	5141 Úroky vlastní	7 000 000,00	7 000 000,00	1 438 174,77	20,55	20,55
2212	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	163 356,00	156 096,00	624,38	95,56
2212	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 000 000,00	2 645 037,00	0,00	0,00	0,00
2212	5168 Zpracování dat a služby související s informacemi a komunikačními technologiemi	0,00	3 633 187,63	3 386 861,20	0,00	93,22
2212	5169 Nákup ostatních služeb	2 855 000,00	338 164,00	338 164,00	11,84	100,00
2212	5171 Opravy a udržování	30 000,00	133 548,11	133 547,26	445,16	100,00
2212	5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny	0,00	0,00	17 874,00	0,00	0,00
2212	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	16 441 000,00	16 441 000,00	0,00	100,00
2212	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	614 800 000,00	642 622 884,78	642 622 884,78	104,53	100,00
2212	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	108 900,00	108 900,00	0,00	100,00
2212	6111 Programové vybavení	100 000,00	100 000,00	81 312,00	81,31	81,31
2212	6121 Budovy, haly a stavby	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2212	6122 Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	6130 Pozemky	8 000 000,00	8 617 734,06	5 581 824,06	69,77	64,77
2212	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
2212	6341 Investiční transfery obcím	0,00	3 793 000,00	3 793 000,00	0,00	100,00
2212	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	85 200 000,00	94 273 524,94	94 273 524,94	110,65	100,00
2212	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	468 734 261,16	468 734 261,16	0,00	100,00
2212	Silnice	749 500 000,00	1 254 183 455,12	1 242 526 281,61	165,78	99,07

Rozpočet

- 9 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	5169	Náкуп ostatních služeb	0,00	25 329,00	25 329,00	100,00
2219	5171	Opravy a udržování	0,00	31 111,00	31 111,00	80,31
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00
2219	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00
2219	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2219	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2219	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 146 000,00	6 146 000,00	100,00
2219	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	460 000,00	460 000,00	100,00
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	7 500 000,00	13 187 440,00	13 187 440,00	175,75
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	399 000 000,00	435 576 966,18	409 399 840,08	102,61
2221	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
2221	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	420 000,00	420 000,00	100,00
2221	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
2221		Provoz veřejné silniční dopravy	399 000 000,00	436 296 966,18	410 119 840,08	102,79
2223	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
2223	5139	Náкуп materiálu j.n.	0,00	59 030,00	59 030,00	100,00
2223	5169	Náкуп ostatních služeb	1 200 000,00	499 340,00	51 902,90	4,33
2223	5194	Věcné dary	0,00	2 130,00	2 130,00	100,00
2223	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
2223	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	570 000,00	570 000,00	100,00
2223		Bezpečnost silničního provozu	1 200 000,00	1 166 500,00	719 062,90	59,92
2229	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 500,00	2 000,00	57,14
2229	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	303 500,00	302 000,00	99,51
2242	5169	Náкуп ostatních služeb	0,00	6 050,00	6 050,00	100,00
2242	5193	Výdaje na dopravní územní obsluhu	551 565 000,00	551 692 661,58	545 946 388,80	98,96
2242		Provoz veřejné železniční dopravy	551 565 000,00	551 698 711,58	545 952 438,80	98,96
2299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	111 920,00	111 920,00	100,00

Rozpočet

- 10 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2299	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	27 984,00	27 984,00	0,00	100,00
2299	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	10 072,00	10 072,00	0,00	100,00
2299	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	378 427,50	378 427,50	0,00	100,00
2299	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	175 450,00	175 450,00	0,00	100,00
2299	5154 Elektrická energie	0,00	288 302,00	288 302,00	0,00	100,00
2299	5164 Nájemné	0,00	21 630,00	21 630,00	0,00	100,00
2299	5169 Nákup ostatních služeb	20 800 000,00	16 148 454,00	15 148 454,00	72,83	93,81
2299	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	503 216,00	503 216,00	0,00	100,00
2299	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
2299	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
2299	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2299	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
2299	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 744 226,00	4 744 226,00	0,00	100,00
2299	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00
2299	6111 Programové vybavení	0,00	4 319 700,00	4 319 700,00	0,00	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	20 800 000,00	27 491 781,50	26 491 781,50	127,36	96,36
2310	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	100,00
2310	6341 Investiční transfery obcím	0,00	16 822 129,48	16 822 129,48	0,00	100,00
2310	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
2310	Pláná voda	0,00	21 102 129,48	21 102 129,48	0,00	100,00
2321	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 130 000,00	2 130 000,00	0,00	100,00
2321	6341 Investiční transfery obcím	24 500 000,00	25 777 870,52	25 777 870,00	105,21	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	24 500 000,00	27 907 870,52	27 907 870,00	113,91	100,00
2329	6341 Investiční transfery obcím	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
2329	Odvádění a čištění odpadních vod j.n.	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
2333	6341 Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2339	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 11 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2339	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2341	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 178,00	2 178,00	0,00	100,00
2341	Nákup ostatních služeb	0,00	5 740 303,01	5 036 748,10	0,00	87,74
2341	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	0,00	100,00
2341	Investiční transfery obcím	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	8 504 481,01	7 800 926,10	0,00	91,73
2369	Ostatní osobní výdaje	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
2369	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	241 037,00	241 037,00	0,00	100,00
2369	Nákup ostatních služeb	600 000,00	358 963,00	341 180,00	56,86	95,05
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	600 000,00	603 000,00	585 217,00	97,54	97,05
2399	Elektrická energie	0,00	70 000,00	13 898,81	0,00	19,86
2399	Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	138 353,50	138 353,50	0,00	100,00
2399	Zpracování dat a služby související s informacemi a komunikačními technologiemi	0,00	220 462,00	220 462,00	0,00	100,00
2399	Nákup ostatních služeb	0,00	20 240 347,48	19 415 504,58	0,00	95,92
2399	Opravy a udržování	0,00	42 544,70	42 544,70	0,00	100,00
2399	Ostatní nákupy j.n.	0,00	41 184,50	0,00	0,00	0,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	0,00	20 752 892,18	19 830 763,59	0,00	95,56
2510	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	95,00	95,00
2510	Podpora podnikání	2 000 000,00	2 000 000,00	1 900 000,00	95,00	95,00
3111	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	2 756 197,00	2 756 197,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	6 829 688,00	6 829 688,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	1 172 768,00	1 172 768,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 131 150,00	1 131 150,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	623 879 046,00	623 879 046,00	0,00	100,00
3111	Investiční transfery obcím	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	100,00
3111	Materské školy	0,00	639 046 849,00	639 046 849,00	0,00	100,00
3113	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	20 837 131,00	20 837 131,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 12 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3113	5221	0,00	8 028 966,80	8 028 966,80	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3113	5222	0,00	642 230,00	642 230,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3113	5321	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3113	5339	0,00	1 909 468 864,00	1 909 468 864,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3113	6341	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3113		0,00	1 941 191 191,80	1 941 191 191,80	0,00	100,00
	Základní školy					
3114	5222	0,00	1 809 321,00	1 809 321,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3114	5331	26 628 000,00	28 642 917,32	28 642 917,32	107,57	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3114	5336	0,00	158 356 941,68	158 356 941,68	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3114	5339	0,00	9 180 100,00	9 180 100,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3114	6351	12 000 000,00	10 318 941,95	10 318 941,95	85,99	100,00
	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3114		38 628 000,00	208 308 221,95	208 308 221,95	539,27	100,00
	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami					
3117	5321	0,00	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3117	5339	0,00	251 487 946,00	251 487 946,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3117	6341	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3117		0,00	254 335 946,00	254 335 946,00	0,00	100,00
	První stupeň základních škol					
3118	5339	0,00	7 297 821,00	7 297 821,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3118		0,00	7 297 821,00	7 297 821,00	0,00	100,00
	Druhý stupeň základních škol					
3119	5321	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3119	6341	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3119		0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	100,00
	Ostatní záležitosti základního vzdělávání					
3121	5213	0,00	16 253 985,00	16 253 985,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3121	5331	26 660 000,00	32 868 159,49	32 868 159,49	123,29	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3121	5336	0,00	180 285 309,43	180 285 309,43	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3121	6351	2 650 000,00	4 629 362,19	4 629 362,19	174,69	100,00
	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3121	6356	0,00	13 180 297,23	13 180 297,23	0,00	100,00
	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3121		29 310 000,00	247 217 113,34	247 217 113,34	843,46	100,00
	Gymnázia					
3122	5213	0,00	30 084 941,00	30 084 941,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					

Rozpočet

- 13 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 787 000,00	46 467 592,23	46 467 592,23	129,84
3122	5336	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	255 157 399,65	255 157 399,65	0,00
3122	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 700 000,00	7 609 901,85	7 609 901,85	133,51
3122	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	21 328 493,47	21 328 493,47	0,00
3122		Sřídění odborné školy	41 487 000,00	360 648 328,20	360 648 328,20	869,30
3123	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	8 744,00	8 744,00	0,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 092 000,00	6 220 800,00	6 220 800,00	102,11
3123	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	42 477 502,06	42 477 502,06	0,00
3123	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	348 097,00	348 097,00	0,00
3123	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 416 005,00	2 416 005,00	0,00
3123		Sřídění školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	6 092 000,00	51 471 148,06	51 471 148,06	844,90
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 663 000,00	4 039 782,75	4 039 782,75	151,70
3126	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	26 772 421,00	26 772 421,00	0,00
3126	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 417 169,00	1 417 169,00	0,00
3126		Konzervatoře	2 663 000,00	32 229 372,75	32 229 372,75	1210,27
3127	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	8 823 915,00	8 823 915,00	0,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	155 947 000,00	185 992 642,32	185 992 642,32	119,27
3127	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	675 139 165,92	675 139 165,92	0,00
3127	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	14 235 950,00	14 235 950,00	0,00
3127	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	23 860 000,00	33 373 708,24	33 373 708,24	139,87
3127	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	87 425 286,13	87 425 286,13	0,00
3127		Sřídění školy	179 807 000,00	1 004 990 667,61	1 004 990 667,61	558,93
3128	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 250 000,00	5 515 380,00	5 515 380,00	129,77
3128	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 976 447,00	25 976 447,00	0,00
3128	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 057 083,00	3 057 083,00	0,00
3128		Sportovní školy - gymnázia	4 250 000,00	34 548 910,00	34 548 910,00	812,92
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 979 000,00	23 838 485,88	23 838 485,88	103,74
3133	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	80 610 081,00	80 610 081,00	0,00

Rozpočet

- 14 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3133	6130 Pozemky	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
3133	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	650 000,00	880 914,00	880 914,00	135,53	100,00
3133	Dětské domovy	23 629 000,00	105 374 480,88	105 374 480,88	445,95	100,00
3141	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 597 187,00	1 597 187,00	0,00	100,00
3141	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	6 437 244,00	6 437 244,00	0,00	100,00
3141	Školní stravování	0,00	8 034 431,00	8 034 431,00	0,00	100,00
3146	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 201 000,00	3 688 160,00	3 688 160,00	115,22	100,00
3146	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	25 572 636,47	25 572 636,47	0,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	3 201 000,00	29 260 796,47	29 260 796,47	914,11	100,00
3149	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 353 000,00	13 482 078,46	13 482 078,46	161,40	100,00
3149	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 866 000,00	1 866 000,00	0,00	100,00
3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzdáváním mládeže j.n.	10 353 000,00	15 348 078,46	15 348 078,46	148,25	100,00
3150	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	14 780 775,00	14 780 775,00	0,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy	0,00	14 780 775,00	14 780 775,00	0,00	100,00
3211	5491 Stipendia žákům, studentům a doktorantům	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3211	Vysoké školy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3231	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	2 537 158,00	2 537 158,00	0,00	100,00
3231	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	1 887 247,00	1 887 247,00	0,00	100,00
3231	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,00
3231	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	118 269 428,00	118 269 428,00	0,00	100,00
3231	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	111 076 958,00	111 076 958,00	0,00	100,00
3231	Základní umělecké školy	0,00	233 940 791,00	233 940 791,00	0,00	100,00
3232	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	7 888,00	7 888,00	0,00	100,00
3232	Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky	0,00	7 888,00	7 888,00	0,00	100,00
3233	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 169 000,00	8 369 896,56	8 369 896,56	200,77	100,00
3233	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	35 682 005,68	35 682 005,68	0,00	100,00
3233	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	16 283 444,00	16 283 444,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 15 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3233	6356	0,00	6 426 631,20	6 426 631,20	0,00	100,00
	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3233		4 169 000,00	66 761 977,44	66 761 977,44	1601,39	100,00
	Sifedistka volného času					
3294	5331	6 304 000,00	7 667 865,48	7 667 865,48	121,63	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3294	5336	0,00	1 723 533,32	1 723 533,32	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3294	6351	0,00	5 245 706,87	5 245 706,87	0,00	100,00
	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3294	6356	0,00	6 363 221,17	6 363 221,17	0,00	100,00
	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3294		6 304 000,00	21 000 326,84	21 000 326,84	333,13	100,00
	Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků					
3299	5011	0,00	4 696 112,00	4 696 112,00	0,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3299	5021	0,00	820 675,00	820 675,00	0,00	100,00
	Ostatní osobní výdaje					
3299	5031	0,00	1 268 967,00	1 268 967,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
3299	5032	0,00	456 812,00	456 812,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
3299	5137	0,00	114 838,41	114 838,41	0,00	100,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3299	5139	0,00	921 031,52	921 031,52	0,00	100,00
	Nákup materiálu j.n.					
3299	5162	0,00	3 775,28	3 775,28	0,00	100,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3299	5163	0,00	2 283,00	2 283,00	0,00	100,00
	Služby peněžních ústavů					
3299	5164	0,00	156 543,00	156 543,00	0,00	100,00
	Nájemné					
3299	5169	4 350 000,00	1 469 888,91	1 469 888,91	33,79	100,00
	Nákup ostatních služeb					
3299	5175	0,00	301 229,20	301 229,20	0,00	100,00
	Pohoštění					
3299	5179	0,00	137 901,75	137 901,75	0,00	0,00
	Ostatní nákupy j.n.					
3299	5194	0,00	245 009,00	245 009,00	0,00	100,00
	Věcné dary					
3299	5199	8 280 000,00	642 146,00	642 146,00	0,00	0,00
	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3299	5212	0,00	22 790,00	22 790,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
3299	5213	0,00	12 960 594,36	12 960 594,36	0,00	99,97
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3299	5221	0,00	4 078 320,57	4 078 320,57	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3299	5222	0,00	3 829 640,10	3 829 640,10	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3299	5223	0,00	1 763 761,61	1 763 761,61	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3299	5229	0,00	2 233 233,99	2 233 233,99	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
3299	5321	0,00	3 652 433,49	3 652 433,49	0,00	99,58
	Neinvestiční transfery obcím					

Rozpočet

- 16 -

09.02.2016 13.45.19



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	5332	2 500 000,00	6 718 255,41	6 718 255,41	268,73	100,00
	Neinvestiční transfery vysokým školám					
3299	5363	0,00	106 881,22	106 881,22	0,00	100,00
	Úřady sankcí jiným rozpočtům					
3299	5493	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3299	5909	0,00	21 678 069,46	1 930,00	0,00	0,01
	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
3299	6313	0,00	59 500,00	59 500,00	0,00	100,00
	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3299	6323	0,00	201,44	0,00	0,00	0,00
	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3299	6352	0,00	90 225,00	90 225,00	0,00	100,00
	Investiční transfery vysokým školám					
3299	6909	0,00	2 428 870,64	0,00	0,00	0,00
	Ostatní kapitálové výdaje j.n.					
3299		15 130 000,00	70 867 489,36	45 962 754,07	303,79	64,86
	Ostatní záležitosti vzdělávání					
3311	5212	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
3311	5213	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3311	5222	400 000,00	2 186 324,00	2 186 133,10	546,53	99,99
	Neinvestiční transfery spolkům					
3311	5229	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
3311	5321	5 250 000,00	5 593 000,00	5 593 000,00	106,53	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3311	5331	5 290 000,00	5 357 000,00	5 357 000,00	101,27	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3311	6351	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím					
3311		12 640 000,00	14 976 324,00	14 976 133,10	118,48	100,00
	Divadelní činnost					
3312	5212	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
3312	5213	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3312	5221	4 500 000,00	8 168 000,00	8 168 000,00	181,51	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3312	5222	300 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00	397,67	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3312	5223	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3312	5229	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
3312	5321	0,00	221 000,00	221 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3312	5329	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					
3312	5339	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3312	5493	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3312		4 800 000,00	11 504 000,00	11 504 000,00	239,67	100,00
	Hudební činnost					

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3313	5212	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	100,00
3313	5213	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3313	5222	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	100,00
3313	5332	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
3313	5321	500 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	259,20	100,00
3314	5321	6 000 000,00	6 196 000,00	6 196 000,00	103,27	100,00
3314	5331	49 180 000,00	49 796 400,00	49 796 400,00	101,25	100,00
3314	5336	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	100,00
3314		55 180 000,00	56 398 400,00	56 398 400,00	102,21	100,00
3315	5221	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00	100,00
3315	5222	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3315	5331	145 345 000,00	155 512 502,00	155 512 502,00	107,00	100,00
3315	5336	0,00	2 883 167,53	2 883 167,53	0,00	100,00
3315	6351	14 000 000,00	11 906 706,10	11 906 706,10	85,05	100,00
3315	6356	0,00	974 215,68	974 215,68	0,00	100,00
3315		167 445 000,00	179 376 591,31	179 376 591,31	107,13	100,00
3316	5212	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3316	5213	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3316	5221	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3316	5229	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
3316	5321	0,00	24 770,00	24 770,00	0,00	100,00
3316	5332	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3316	5339	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3316	5493	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
3316		0,00	609 770,00	609 770,00	0,00	100,00
3317	5169	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
3317	5212	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	100,00
3317	5213	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3317	5221	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3317	5222	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3317	5321	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3317	5332	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery vysokým školám					
3317	5339	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3317	5493	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3317		0,00	2 563 000,00	2 563 000,00	0,00	100,00
	Výstavní činnosti v kultuře					
3319	5169	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
	Nákup ostatních služeb					
3319	5212	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
3319	5213	0,00	945 000,00	945 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3319	5221	2 000 000,00	7 450 781,00	7 450 781,00	372,54	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3319	5222	30 350 000,00	3 384 000,00	3 384 000,00	11,15	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3319	5223	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3319	5229	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
3319	5321	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3319	5329	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					
3319	5331	2 350 000,00	2 390 200,00	2 390 200,00	101,71	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3319	5332	0,00	823 000,00	823 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery vysokým školám					
3319	5339	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3319	5493	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	100,00
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3319	6341	0,00	256 000,00	256 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3319		34 700 000,00	18 941 981,00	18 941 981,00	54,59	100,00
	Ostatní záležitosti kultury					
3322	5213	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3322	5223	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3322	5321	0,00	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3322	5493	4 800 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	36,25	100,00
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3322		4 800 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	97,29	100,00
	Zachování a obnova kulturních památek					
3326	5222	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3326	5229	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
3326	5321	100 000,00	1 721 000,00	1 672 000,00	1672,00	97,15
3326	5329	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00
3326	6322	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
3326	6341	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	100,00
3326		100 000,00	3 184 000,00	3 135 000,00	3135,00	98,46
3329	5136	0,00	12 162,80	12 162,80	0,00	100,00
3329	5139	0,00	169,00	169,00	0,00	100,00
3329	5166	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
3329	5169	85 000,00	63 895,20	63 866,50	75,14	99,96
3329	5175	0,00	2 773,00	2 773,00	0,00	100,00
3329		85 000,00	80 000,00	79 971,30	94,08	99,96
3341	6341	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	100,00
3341		0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	100,00
3392	5321	0,00	882 000,00	882 000,00	0,00	100,00
3392	6341	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	100,00
3392		0,00	2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	100,00
3399	5212	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
3399	5213	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3399	5222	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00
3399	5223	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3399	5321	0,00	95 230,00	95 230,00	0,00	100,00
3399	5329	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3399	5492	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3399	5493	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3399	6329	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
3399	6349	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	100,00
3399		0,00	1 153 230,00	1 153 230,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3412	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	100,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	0,00	2 892 000,00	2 892 000,00	0,00	100,00
3419	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	503 500,00	503 500,00	0,00	100,00
3419	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	673 582,30	673 582,30	0,00	100,00
3419	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	103 142,00	103 142,00	0,00	100,00
3419	5163 Služby peněžních úslavů	0,00	58 290,00	58 290,00	0,00	100,00
3419	5164 Nájemné	0,00	208 654,00	208 654,00	0,00	100,00
3419	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	4 442 882,68	4 442 882,68	0,00	100,00
3419	5175 Pohoštění	0,00	803 816,00	803 816,00	0,00	100,00
3419	5179 Ostatní nákupy j.n.	10 200 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194 Věcné dary	0,00	97 496,60	97 496,60	0,00	100,00
3419	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
3419	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
3419	5222 Neinvestiční transfery spolkům	9 430 000,00	11 246 086,00	11 215 099,00	118,93	99,72
3419	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	200 000,00	150 000,00	150 000,00	75,00	100,00
3419	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 106 000,00	1 106 000,00	0,00	100,00
3419	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	100,00
3419	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00
3419	6322 Investiční transfery spolkům	3 000 000,00	1 760 000,00	1 760 000,00	58,67	100,00
3419	6341 Investiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	22 830 000,00	22 053 759,58	22 022 272,58	96,46	99,86
3421	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	861 482,00	861 482,00	0,00	100,00
3421	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3421	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3421	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 917 000,00	1 917 000,00	0,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	2 227 000,00	2 978 482,00	2 978 482,00	133,74	100,00
3429	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3429	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3429	5221	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3429	5222	10 700 000,00	14 381 187,00	14 344 187,00	134,06	99,74
	Neinvestiční transfery spolkům					
3429	5223	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3429	5321	0,00	280 000,00	268 220,00	0,00	95,79
	Neinvestiční transfery obcím					
3429	5329	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					
3429	5493	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	100,00
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3429	6322	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery spolkům					
3429	6341	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3429		10 700 000,00	15 794 187,00	15 745 407,00	147,15	99,69
	Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3513	5169	23 300 000,00	20 213 318,60	18 381 362,00	78,89	90,94
	Nákup ostatních služeb					
3513	5321	0,00	2 186 681,40	2 186 681,40	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3513		23 300 000,00	22 400 000,00	20 568 043,40	88,27	91,82
	Lékařská služba první pomoci					
3521	5339	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3521		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
	Fakultní nemocnice					
3522	5166	1 170 000,00	840 903,32	0,00	0,00	0,00
	Konzultační, poradenské a právní služby					
3522	5169	138 983 000,00	220 531 425,00	220 531 425,00	158,68	100,00
	Nákup ostatních služeb					
3522	5171	0,00	4 676 456,12	4 473 490,81	0,00	95,66
	Opravy a udržování					
3522	5331	1 236 000,00	1 178 000,00	1 178 000,00	95,31	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3522	6121	8 820 000,00	54 219 999,47	50 264 292,77	569,89	92,70
	Budovy, haly a stavby					
3522	6122	0,00	4 548 068,00	4 548 068,00	0,00	100,00
	Stroje, přístroje a zařízení					
3522		150 209 000,00	285 994 851,91	280 995 276,58	187,07	98,25
	Ostatní nemocnice					
3523	5169	2 277 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	388,67	100,00
	Nákup ostatních služeb					
3523		2 277 000,00	8 850 000,00	8 850 000,00	388,67	100,00
	Odborné léčebné ústavy					
3524	5171	0,00	1 016 365,81	1 016 365,81	0,00	100,00
	Opravy a udržování					
3524	6121	0,00	990 107,96	831 683,95	0,00	84,00
	Budovy, haly a stavby					
3524		0,00	2 006 473,77	1 848 049,76	0,00	92,10
	Léčebny dlouhodobě nemocných					
3529	5331	15 700 000,00	15 921 000,00	15 921 000,00	101,41	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3529		15 700 000,00	15 921 000,00	15 921 000,00	101,41	100,00
	Ostatní ústavní péče					

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3532	5169	Nákup ostatních služeb	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3532		Lékařenská služba (léky, protěže a přístroje pro užití vně zdravotnických zařízení)	480 000,00	0,00	0,00	0,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	242 000 000,00	226 500 000,00	93,60	100,00
3533	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 691 928,90	0,00	100,00
3533	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 000 000,00	0,00	100,00
3533	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	33 191 000,00	34 890 786,24	105,12	100,00
3533	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	85 973 987,17	0,00	100,00
3533		Zdravotnická záchranná služba	275 191 000,00	360 056 702,31	130,84	100,00
3539	5169	Nákup ostatních služeb	3 231 000,00	4 482 148,90	130,62	94,16
3539	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	56 000,00	56 000,00	100,00	100,00
3539	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	344 000,00	344 000,00	100,00	100,00
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnické	3 631 000,00	4 882 148,90	127,25	94,64
3541	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	680 000,00	0,00	100,00
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	450 000,00	0,00	100,00
3541	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	670 000,00	0,00	100,00
3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	0,00	2 800 000,00	0,00	100,00
3543	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	55 000,00	0,00	100,00
3543	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	0,00	100,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	0,00	65 000,00	0,00	100,00
3592	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	240 000,00	240 000,00	38,92	38,92
3592		Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	240 000,00	240 000,00	38,92	38,92
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	225 000,00	181,30	80,58
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	15 000,36	0,00	100,00
3599	5164	Nájemné	0,00	6 000,00	0,00	100,00
3599	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	250 000,00	450 000,00	109,85	61,03
3599	5169	Nákup ostatních služeb	13 474 000,00	14 827 139,58	109,51	99,52
3599	5175	Pohoštění	0,00	11 131,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3599	5213	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3599	5221	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3599	5222	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3599	5223	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem					
3599	5229	300 000,00	231 041,74	131 641,00	43,88	56,98
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
3599		14 124 000,00	16 255 312,68	15 865 409,94	112,33	97,60
	Ostatní činnosti ve zdravotnictví					
3612	5321	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3612		0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	100,00
	Bytové hospodářství					
3613	5166	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
	Konzultační, poradenské a právní služby					
3613	5321	0,00	1 626 000,00	1 626 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3613	6341	0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3613		0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	100,00
	Nebytové hospodářství					
3631	5321	0,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3631	6341	0,00	2 382 000,00	2 382 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3631		0,00	3 455 000,00	3 455 000,00	0,00	100,00
	Veřejné osvětlení					
3632	5321	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3632	6341	0,00	754 000,00	754 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3632		0,00	1 604 000,00	1 604 000,00	0,00	100,00
	Pohřebnictví					
3635	5166	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	Konzultační, poradenské a právní služby					
3635	6119	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku					
3635	6341	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3635		1 200 000,00	3 700 000,00	2 500 000,00	208,33	67,57
	Územní plánování					
3636	5136	55 000,00	55 000,00	26 400,00	48,00	48,00
	Knihy, učební pomůcky a tisk					
3636	5169	225 000,00	225 000,00	198 125,00	88,06	88,06
	Nákup ostatních služeb					
3636	5221	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem					
3636	5222	1 500 000,00	660 000,00	660 000,00	44,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3636	5329	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně					
3636	6371	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám					



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3636	Uzemní rozvoj	1 780 000,00	1 450 000,00	1 394 525,00	78,34	96,17
3639	5011	0,00	152 748,00	152 748,00	0,00	100,00
3639	5031	0,00	38 190,00	38 190,00	0,00	100,00
3639	5032	0,00	13 753,00	13 753,00	0,00	100,00
3639	5136	0,00	34 845,00	34 845,00	0,00	100,00
3639	5139	20 000,00	78 257,00	78 257,00	391,28	100,00
3639	5161	0,00	127,00	127,00	0,00	100,00
3639	5164	100 000,00	43 184,00	43 182,00	43,18	100,00
3639	5166	2 150 000,00	304 081,40	154 081,40	7,17	50,67
3639	5167	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	100,00
3639	5169	1 790 000,00	1 632 842,15	1 399 448,65	78,18	85,71
3639	5173	40 000,00	152 443,03	152 443,03	381,11	100,00
3639	5175	320 000,00	213 564,00	209 335,00	65,42	98,02
3639	5179	0,00	281 807,97	0,00	0,00	0,00
3639	5194	40 000,00	159 718,00	159 718,00	399,30	100,00
3639	5229	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00	100,00
3639	5321	9 690 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00	53,35	100,00
3639	5329	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
3639	5362	1 000 000,00	196 086,00	195 374,00	19,54	99,64
3639	6122	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	6129	0,00	92 103,00	92 103,00	0,00	100,00
3639	6329	0,00	367 000,00	367 000,00	0,00	100,00
3639	6341	80 000 000,00	8 998 000,00	8 998 000,00	11,25	100,00
3639	6349	0,00	1 139 000,00	1 139 000,00	0,00	100,00
3639		95 320 000,00	19 364 549,55	18 644 405,08	19,56	96,28
3691	5011	0,00	461 757,00	461 757,00	0,00	100,00
3691	5031	0,00	115 443,00	115 443,00	0,00	100,00
3691	5032	0,00	41 566,00	41 566,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 25 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3691	5137	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
3691	5139	0,00	139 967,10	139 967,10	0,00	100,00
	Nákup materiálu j.n.					
3691	5162	0,00	145 433,79	121 112,79	0,00	83,28
	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
3691	5164	0,00	110 955,00	110 955,00	0,00	100,00
	Nájemné					
3691	5168	0,00	707 752,00	707 752,00	0,00	100,00
	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					
3691	5169	0,00	317 662,51	317 662,51	0,00	100,00
	Nákup ostatních služeb					
3691	5173	0,00	101 503,99	101 503,99	0,00	100,00
	Cestovné (uzemenské i zahraniční)					
3691	5175	0,00	137 981,65	137 981,65	0,00	100,00
	Pohoštění					
3691	5179	0,00	1 024 072,95	0,00	0,00	0,00
	Ostatní nákupy j.n.					
3691	5532	700 000,00	759 276,85	759 276,85	108,47	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí					
3691	6111	0,00	1 038 180,00	1 038 180,00	0,00	100,00
	Programové vybavení					
3691	6119	0,00	61 166,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku					
3691	6122	0,00	8 631 172,00	8 631 172,00	0,00	100,00
	Stroje, přístroje a zařízení					
3691	6125	0,00	3 794 092,00	3 744 482,00	0,00	98,69
	Výpočetní technika					
3691		700 000,00	17 592 581,84	16 433 411,89	2347,63	93,41
	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
3713	5011	0,00	59 095,00	59 095,00	0,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru					
3713	5031	0,00	14 774,00	14 774,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
3713	5032	0,00	5 321,00	5 321,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
3713	5163	0,00	11,00	11,00	0,00	100,00
	Služby peněžních ústavů					
3713	5166	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	100,00
	Konzultační, poradenské a právní služby					
3713	5199	0,00	1 119 799,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3713	6371	5 000 000,00	7 800 000,00	7 505 000,00	150,10	96,22
	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám					
3713		5 000 000,00	9 062 500,00	7 647 701,00	152,95	84,39
	Změny technologií vytápění					
3722	6341	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3722		0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
	Sběr a svoz komunálních odpadů					
3724	5212	0,00	53 699,03	53 699,03	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
3724	5213	0,00	331 924,37	331 924,37	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právními osobám					
3724		0,00	385 623,40	385 623,40	0,00	100,00
	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů					

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3725	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	713 019,00	414 546,00	58,14
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000,00	713 019,00	414 546,00	58,14
3727	5169	Nákup ostatních služeb	780 000,00	640 000,00	640 000,00	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
3727		Prevence vzniku odpadů	780 000,00	760 000,00	760 000,00	100,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	53 240,00	53 240,00	100,00
3728		Monitoring nakládání s odpady	100 000,00	53 240,00	53 240,00	100,00
3729	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady j.n.	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00
3741	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 215,99	2 215,99	100,00
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 557,00	12 557,00	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	450 000,00	326 465,00	314 332,00	69,28
3741	5175	Pohoštění	0,00	43 500,00	43 500,00	100,00
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 400 000,00	1 089 500,00	1 089 000,00	99,95
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	125 000,00	125 000,00	100,00
3741	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	34 500,00	34 500,00	100,00
3741		Ochrana druhů a stanovišť	2 850 000,00	1 660 737,99	1 648 104,99	99,24
3742	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	17 600,00	17 600,00	100,00
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	32 500,00	32 500,00	100,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	800 000,00	1 065 552,00	1 044 557,41	98,03
3742	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
3742		Chráněné části přírody	800 000,00	1 165 652,00	1 144 657,41	98,20
3744	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
3744	6341	Investiční transfery obcím	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
3744		Proletozní, prolivivová a prolipožární ochrana	0,00	950 000,00	950 000,00	100,00
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	500 000,00	89 363,55	0,00	0,00
3745	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	19 446,00	19 446,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3745	5175 Pohoštění	0,00	3 896,00	3 896,00	0,00	100,00
3745	5194 Věcné dary	0,00	387 294,45	387 294,45	0,00	100,00
3745	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 875 500,00	1 875 500,00	0,00	100,00
3745	6341 Investiční transfery obcím	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	500 000,00	3 045 500,00	2 956 136,45	591,23	97,07
3749	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3749	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	30 818,70	12 190,00	12,19	39,55
3749	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 564,80	17 564,80	0,00	100,00
3749	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	42 931,00	42 931,00	0,00	100,00
3749	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	13 167,50	13 167,50	0,00	100,00
3749	5192 Poskytnuté náhrady	0,00	162 702,60	162 702,60	0,00	100,00
3749	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	50 920,00	50 920,00	0,00	100,00
3749	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 326 124,00	1 326 124,00	0,00	100,00
3749	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	454 631,06	454 631,06	0,00	100,00
3749	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	100,00
3749	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	53 358,00	53 358,00	0,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	100 000,00	2 191 717,66	2 173 088,96	2173,09	99,15
3769	5164 Nájemné	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
3769	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3769	5169 Nákup ostatních služeb	520 000,00	78 673,01	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	750 000,00	81 673,01	3 000,00	0,40	3,67
3792	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3792	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	46 780,00	46 780,00	0,00	100,00
3792	5169 Nákup ostatních služeb	175 000,00	14 980,00	10 000,00	5,71	66,76
3792	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3792	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3792	Ekologická výchova a osvěta	275 000,00	321 760,00	316 780,00	115,19	98,45
4312	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	2 452 832,00	2 452 832,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 746 362,00	0,00	100,00
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 402 370,00	0,00	100,00
4312		Odborné sociální poradenství	0,00	5 601 564,00	0,00	100,00
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	780 623,00	0,00	100,00
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	195 166,00	0,00	100,00
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	70 262,00	0,00	100,00
4319	5179	Ostatní nákupy j.n.	0,00	69 949,00	0,00	0,00
4319		Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	1 116 000,00	1 046 051,00	93,73
4324	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 369 400,00	0,00	100,00
4324	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 296 560,00	0,00	100,00
4324	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 334 040,00	12 223 080,00	99,10
4324		Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	19 000 000,00	18 889 040,00	99,42
4329	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	213 910,00	0,00	100,00
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	213 910,00	0,00	100,00
4339	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	950,00	0,00	100,00
4339	5139	Nákup materiálů j.n.	0,00	4 046,00	0,00	100,00
4339	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	0,00	100,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	650 000,00	76 782,00	72 485,58	94,40
4339	5175	Pohoštění	0,00	67 222,00	0,00	100,00
4339	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	0,00	100,00
4339	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	455 000,00	0,00	100,00
4339	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	45 000,00	0,00	100,00
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	650 000,00	700 000,00	695 703,58	99,39
4344	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	365 995,00	0,00	100,00
4344	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 327 429,00	0,00	100,00
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	201 142,00	0,00	100,00
4344		Sociální rehabilitace	0,00	3 894 566,00	0,00	100,00
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 438 049,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	6 438 049,00	6 438 049,00	0,00	100,00
4349	Nákup materiálu j.n.	150 000,00	460 000,00	193 669,56	129,11	42,10
4349	Nájemné	0,00	21 540,22	21 540,22	0,00	100,00
4349	Nákup ostatních služeb	710 000,00	849 361,08	713 031,13	100,43	83,95
4349	Pohoštění	0,00	18 749,00	18 749,00	0,00	100,00
4349	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
4349	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4349	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	320 000,00	397 326,00	397 326,00	124,16	100,00
4349	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4349	Neinvestiční transfery obcím	0,00	207 000,00	187 000,00	0,00	90,34
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2 080 000,00	2 153 976,30	1 731 315,91	83,24	80,38
4350	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 696 046,00	1 696 046,00	0,00	100,00
4350	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	3 779 927,00	3 779 927,00	0,00	100,00
4350	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	22 999 566,00	22 999 566,00	0,00	100,00
4350	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0,00	4 014 194,00	4 014 194,00	0,00	100,00
4350	Neinvestiční transfery obcím	0,00	26 590 748,00	26 590 748,00	0,00	100,00
4350	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	37 365 816,70	37 365 816,70	0,00	100,00
4350	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	97 564 740,52	97 564 740,52	0,00	100,00
4350	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 957 730,80	1 957 730,80	0,00	100,00
4350	Domovy pro seniory	0,00	195 968 769,02	195 968 769,02	0,00	100,00
4351	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 207 245,00	1 207 245,00	0,00	100,00
4351	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	6 988 182,00	6 988 182,00	0,00	100,00
4351	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 984 484,00	2 984 484,00	0,00	100,00
4351	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	21 835 160,00	21 835 160,00	0,00	100,00
4351	Neinvestiční transfery obcím	0,00	58 125 579,00	58 125 579,00	0,00	100,00
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	91 140 650,00	91 140 650,00	0,00	100,00
4353	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	1 040 126,00	1 040 126,00	0,00	100,00
4353	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 719,00	12 719,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4353	Průvodcovské a předčitatelské služby	0,00	1 052 845,00	1 052 845,00	0,00	100,00
4354	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 821 500,00	3 821 500,00	0,00	100,00
4354	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	141 568,00	141 568,00	0,00	100,00
4354	Chráněné bydlení	0,00	3 963 068,00	3 963 068,00	0,00	100,00
4355	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	211 840,00	211 840,00	0,00	100,00
4355	Týdenní stacionáře	0,00	211 840,00	211 840,00	0,00	100,00
4356	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	11 888,00	11 888,00	0,00	100,00
4356	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 964 586,00	1 964 586,00	0,00	100,00
4356	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	579 818,00	579 818,00	0,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	2 556 292,00	2 556 292,00	0,00	100,00
4357	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	7 196 108,00	7 196 108,00	0,00	100,00
4357	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	21 565 180,00	21 565 180,00	0,00	100,00
4357	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	47 530 000,00	22 067 448,30	22 067 448,30	46,43	100,00
4357	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	76 716 085,00	76 716 085,00	0,00	100,00
4357	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	30 000 000,00	263 220,00	263 220,00	0,88	100,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	94 530 000,00	127 808 041,30	127 808 041,30	135,20	100,00
4359	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	6 186 446,00	6 186 446,00	0,00	100,00
4359	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	344 929,00	344 929,00	0,00	100,00
4359	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	2 813 031,00	2 813 031,00	281,30	100,00
4359	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	151 796,00	151 796,00	0,00	100,00
4359	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	5 299 502,00	5 299 502,00	0,00	100,00
4359	Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 000 000,00	14 795 704,00	14 795 704,00	1479,57	100,00
4371	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	5 350 046,00	5 350 046,00	0,00	100,00
4371	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	7 805 003,00	7 805 003,00	0,00	100,00
4371	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	709 908,00	709 908,00	0,00	100,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	13 864 957,00	13 864 957,00	0,00	100,00
4372	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	164 160,00	164 160,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 31 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4372	5223	0,00	170 609,00	170 609,00	0,00	100,00
4372		0,00	334 769,00	334 769,00	0,00	100,00
4373	5223	0,00	852 124,00	852 124,00	0,00	100,00
4373		0,00	852 124,00	852 124,00	0,00	100,00
4374	5221	0,00	22 095,00	22 095,00	0,00	100,00
4374	5223	0,00	164 359,00	164 359,00	0,00	100,00
4374		0,00	186 454,00	186 454,00	0,00	100,00
4375	5221	0,00	13 209,00	13 209,00	0,00	100,00
4375	5222	0,00	1 454 984,00	1 454 984,00	0,00	100,00
4375	5223	0,00	154 951,00	154 951,00	0,00	100,00
4375		0,00	1 623 144,00	1 623 144,00	0,00	100,00
4376	5221	0,00	784 329,00	784 329,00	0,00	100,00
4376	5223	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
4376	5229	0,00	1 383 378,00	1 383 378,00	0,00	100,00
4376		0,00	2 367 707,00	2 367 707,00	0,00	100,00
4377	5222	0,00	976 056,00	976 056,00	0,00	100,00
4377	5223	0,00	89 819,00	89 819,00	0,00	100,00
4377		0,00	1 065 875,00	1 065 875,00	0,00	100,00
4378	5221	0,00	3 671 010,00	3 671 010,00	0,00	100,00
4378	5222	0,00	2 222 817,00	2 222 817,00	0,00	100,00
4378	5223	0,00	18 925,00	18 925,00	0,00	100,00
4378	5229	0,00	55 717,00	55 717,00	0,00	100,00
4378		0,00	5 968 469,00	5 968 469,00	0,00	100,00
4379	5222	0,00	1 607 491,00	1 607 491,00	0,00	100,00
4379	5223	0,00	116 568,00	116 568,00	0,00	100,00
4379		0,00	1 724 059,00	1 724 059,00	0,00	100,00
4399	5011	0,00	1 550 148,00	1 550 148,00	0,00	100,00
4399	5021	0,00	304 975,00	304 975,00	0,00	100,00



Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4399	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	387 558,00	387 558,00	0,00	100,00
4399	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	139 512,00	139 512,00	0,00	100,00
4399	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	42 800,30	42 800,30	0,00	100,00
4399	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	1 565 425,11	1 565 425,11	0,00	100,00
4399	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	111 767,35	111 767,35	0,00	100,00
4399	5151 Studená voda	0,00	4 027,00	4 027,00	0,00	100,00
4399	5152 Teplo	0,00	14 471,00	14 471,00	0,00	100,00
4399	5154 Elektrická energie	0,00	24 136,59	24 136,59	0,00	100,00
4399	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0,00	3 918,29	3 918,29	0,00	100,00
4399	5164 Néjermé	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
4399	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	32 159,00	32 159,00	0,00	100,00
4399	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	64 925 356,10	62 113 488,18	0,00	95,67
4399	5172 Programové vybavení	0,00	10 687,93	10 687,93	0,00	100,00
4399	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	15 625,00	15 625,00	0,00	100,00
4399	5175 Pohoštění	0,00	23 367,00	23 367,00	0,00	100,00
4399	5179 Ostatní nákupy j.n.	180 000,00	296 120,25	0,00	0,00	0,00
4399	5194 Věcné dary	0,00	43 274,00	43 274,00	0,00	100,00
4399	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	100,00
4399	5222 Neinvestiční transfery spolkům	19 440 000,00	3 815 423,70	3 777 421,00	19,43	99,00
4399	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
4399	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	151 230,00	151 230,00	0,00	100,00
4399	5492 Dary obyvateilstvu	0,00	468 000,00	467 476,00	0,00	99,89
4399	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	45 985 601,28	27 903 280,84	0,00	60,68
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	19 620 000,00	120 182 082,90	98 953 247,59	504,35	82,34
5212	5901 Nespecifikované rezery	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5212	Ochrana obyvateilstva	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	9 000,00	9 000,00	1 153,00	12,81	12,81
5269	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 33 -

09.02.2016 13:45:19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5269	5321	0,00	1 200 585,73	1 200 585,73	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
5269		10 000,00	1 210 585,73	1 201 738,73	12017,39	99,27
	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy					
5273	5137	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
5273	5139	10 000,00	10 000,00	6 018,00	60,18	60,18
	Nákup materiálu j.n.					
5273	5164	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
	Nájemné					
5273	5169	90 000,00	90 000,00	29 815,00	33,13	33,13
	Nákup ostatních služeb					
5273	5171	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Opravy a udržování					
5273	5172	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Programové vybavení					
5273	5175	130 000,00	127 000,00	90 225,00	69,40	71,04
	Pohoštění					
5273	6111	0,00	60 500,00	60 500,00	0,00	100,00
	Programové vybavení					
5273	6122	500 000,00	439 500,00	0,00	0,00	0,00
	Stroje, přístroje a zařízení					
5273		790 000,00	790 000,00	189 558,00	23,99	23,99
	Ostatní správa v oblasti krizového řízení					
5299	5134	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prádlo, oděv a obuv					
5299	5169	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup ostatních služeb					
5299		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy					
5311	5139	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup materiálu j.n.					
5311	5169	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup ostatních služeb					
5311	5175	30 000,00	30 000,00	15 889,00	52,96	52,96
	Pohoštění					
5311	5229	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
5311	5321	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
5311	6339	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům					
5311	6341	0,00	2 962 000,00	2 960 929,60	0,00	99,96
	Investiční transfery obcím					
5311		5 200 000,00	5 100 000,00	4 814 818,60	92,59	94,41
	Bezpečnost a veřejný pořádek					
5511	5319	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00	100,00
	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům					
5511	6339	7 520 000,00	7 520 000,00	7 520 000,00	100,00	100,00
	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům					
5511		7 920 000,00	7 920 000,00	7 920 000,00	100,00	100,00
	Požární ochrana - profesionální část					
5512	5222	1 580 000,00	1 913 799,00	1 913 799,00	121,13	99,70
	Neinvestiční transfery spolkům					
5512	5321	5 700 000,00	13 780 500,00	13 765 867,00	241,51	99,89
	Neinvestiční transfery obcím					

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	25 000,00	0,00	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	1 900 000,00	1 660 000,00	87,37	100,00
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	9 180 000,00	17 364 666,00	189,16	99,88
5519	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 000,00	0,00	100,00
5519		Ostatní záležitosti požární ochrany	0,00	300 000,00	0,00	100,00
5521	6111	Programové vybavení	0,00	3 346 860,00	0,00	100,00
5521	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	770 770,00	0,00	100,00
5521		Operační a informační střediska integrovaného záchranného systému	0,00	4 117 630,00	0,00	100,00
5563	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	996 800,00	0,00	0,00
5563	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	3 200,00	0,00	100,00
5563		Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému	1 000 000,00	1 000 000,00	0,32	0,32
6113	5019	Ostatní platy	140 000,00	140 000,00	83 063,00	59,33
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 090 000,00	3 090 000,00	2 817 900,00	91,19
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 000 000,00	12 000 000,00	10 915 264,00	90,96
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 526 000,00	2 526 000,00	2 486 827,00	98,45
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 337 000,00	1 337 000,00	1 202 646,00	89,95
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	25 000,00	25 000,00	11 416,00	45,66
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	60 000,00	54 766,00	547,66
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	240 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálů j.n.	895 000,00	465 000,00	452 082,39	50,51
6113	5161	Poštovní služby	2 000,00	5 500,00	3 318,00	165,90
6113	5163	Služby peněžních ústavů	48 000,00	51 000,00	50 457,00	105,12
6113	5164	Nájemné	400 000,00	390 000,00	364 536,05	91,13
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	20 000,00	20 000,00	40,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	150 000,00	19 000,00	18 392,00	12,26
6113	5169	Nákup ostatních služeb	14 300 000,00	17 735 750,00	17 679 829,62	123,64
6113	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	650 000,00	1 140 000,00	1 125 593,83	173,17
6113	5175	Pohoštění	1 500 000,00	2 195 000,00	2 131 166,16	142,08

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6113	Účastnické poplatky na konferenci	30 000,00	10 000,00	1 390,00	4,63	13,90
6113	Ostatní nákupy j.n.	0,00	15 000,00	14 172,00	0,00	94,48
6113	Věcné dary	1 500 000,00	2 045 000,00	2 036 326,96	135,76	99,58
6113	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
6113	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	200,00	200,00	0,00	100,00
6113	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter danu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
6113	Zastupitelstva krajů	38 913 000,00	43 289 950,00	41 489 846,01	106,62	95,84
6115	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0,00	45 000,00	65 546,00	0,00	145,66
6115	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	1 471,00	0,00	0,00
6115	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	16 387,00	0,00	0,00
6115	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00
6115	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	3 017,24	0,00	0,00
6115	Pohoštění	0,00	0,00	823,00	0,00	0,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	45 000,00	93 144,24	0,00	206,99
6149	Neinvestiční transfery spolkům	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
6172	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	159 900 000,00	160 015 000,00	153 745 149,00	96,15	96,08
6172	Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	2 000 000,00	1 223 018,00	61,15	61,15
6172	Odstupné	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezazávané	220 000,00	231 000,00	231 000,00	105,00	100,00
6172	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	41 851 000,00	42 018 900,00	40 309 060,00	96,32	95,93
6172	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 067 000,00	15 128 154,00	14 422 403,00	95,72	95,33
6172	Povinné pojistné na úrazové pojištění	800 000,00	806 054,00	806 054,00	100,76	100,00
6172	Oměňy za užití duševního vlastnictví	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	Potravniny	15 000,00	15 000,00	10 387,50	69,25	69,25
6172	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 836,00	28,36	28,36
6172	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	Knihy, učební pomůcky a tisk	480 000,00	580 000,00	542 613,50	113,04	93,55

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6172	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 520 000,00	4 750 926,96	3 209 502,70	58,14	67,56
6172	5139 Nákup materiálu j.n.	3 550 000,00	3 653 791,44	3 334 981,99	93,94	91,27
6172	5151 Studená voda	660 000,00	671 494,08	493 395,48	74,76	73,48
6172	5152 Teplo	2 900 000,00	2 900 000,00	1 822 769,00	62,85	62,85
6172	5153 Plyn	70 000,00	62 210,04	62 210,04	88,87	100,00
6172	5154 Elektrická energie	3 950 000,00	3 980 501,25	2 815 683,58	71,28	70,74
6172	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	2 001 602,00	1 056 591,01	52,83	52,79
6172	5161 Poštovní služby	1 700 000,00	1 700 000,00	961 650,20	56,57	56,57
6172	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 259 000,00	1 919 770,18	1 829 875,69	81,00	95,32
6172	5163 Služby peněžních ústavů	570 000,00	633 584,92	289 526,92	50,79	45,70
6172	5164 Nájemné	965 000,00	1 040 567,00	101 032,30	10,47	9,71
6172	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 120 000,00	1 498 800,00	850 426,60	20,64	56,74
6172	5167 Služby školení a vzdělávání	2 280 000,00	1 964 000,00	1 930 594,49	84,68	98,30
6172	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	12 207 782,00	11 899 754,95	0,00	97,48
6172	5169 Nákup ostatních služeb	27 344 000,00	11 094 394,42	7 015 094,67	25,65	63,23
6172	5171 Opravy a udržování	3 327 000,00	10 342 000,00	8 447 105,34	253,90	81,68
6172	5172 Programové vybavení	550 000,00	1 887 000,00	1 885 621,40	342,84	99,93
6172	5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 500 000,00	3 387 371,00	3 334 126,98	133,37	98,43
6172	5175 Pohoštění	405 000,00	479 103,00	376 558,00	92,98	78,60
6172	5176 Účastnické poplatky na konference	150 000,00	180 000,00	170 077,00	113,38	94,49
6172	5179 Ostatní nákupy j.n.	3 002 000,00	2 918 003,86	2 918 003,86	97,20	100,00
6172	5191 Zaplacené sankce	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6172	5192 Poskytnuté náhrady	420 000,00	515 919,00	515 919,00	122,84	100,00
6172	5194 Věcné dary	270 000,00	345 725,41	238 741,37	88,42	69,06
6172	5195 Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	800 000,00	793 946,00	361 949,00	45,24	45,59
6172	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	138 000,00	118 000,62	18 000,00	13,04	15,25
6172	5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
6172	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 37 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6172	5323	100 000,00	15 360,00	13 664,00	13,66	88,96
	Neinvestiční transfery krajům					
6172	5361	340 000,00	340 000,00	171 200,00	50,35	50,35
	Náкуп kolků					
6172	5362	120 000,00	118 120,00	41 130,00	34,28	34,82
	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu					
6172	5363	0,00	23 701,00	23 701,00	0,00	100,00
	Uhrady sankcí jiným rozpočtům					
6172	5365	180 000,00	179 680,00	175 680,00	97,60	97,77
	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům					
6172	5424	850 000,00	850 000,00	668 474,00	78,64	78,64
	Náhrady mezí v době nemoci					
6172	5499	9 121 000,00	9 048 415,00	9 042 909,00	99,14	99,94
	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					
6172	6111	1 230 000,00	2 890 540,00	2 812 892,75	228,69	97,31
	Programové vybavení					
6172	6119	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku					
6172	6121	15 200 000,00	12 640 223,50	11 907 799,52	78,34	94,21
	Budovy, haly a stavby					
6172	6122	1 900 000,00	241 778,95	51 792,84	2,73	21,42
	Stroje, přístroje a zařízení					
6172	6123	500 000,00	1 015 000,00	989 999,99	198,00	97,54
	Dopravní prostředky					
6172	6125	600 000,00	2 209 460,00	2 209 460,00	368,24	100,00
	Výpočetní technika					
6172	6129	0,00	202 997,55	202 997,55	0,00	100,00
	Náкуп dlouhodobého hmotného majetku j.n.					
6172	6329	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím					
6172		321 129 000,00	322 380 977,18	295 963 513,22	92,16	91,81
	Činnost regionální správy					
6174	5325	9 500 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	118,95	100,00
	Neinvestiční transfery regionálním radám					
6174	6345	83 500 000,00	19 450 000,00	19 450 000,00	23,29	100,00
	Investiční transfery regionálním radám					
6174		93 000 000,00	30 750 000,00	30 750 000,00	33,06	100,00
	Činnost regionálních rad					
6219	5021	0,00	110 475,00	110 475,00	0,00	100,00
	Ostatní osobní výdaje					
6219	5031	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
6219	5032	0,00	9 943,00	9 943,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
6219	5137	963 000,00	709 268,68	549 268,08	57,04	77,44
	Drobný hmotný dlouhodobý majetek					
6219	5139	100 000,00	827 642,38	732 788,88	732,79	88,54
	Náкуп materiálů j.n.					
6219	5154	0,00	508 749,70	264 874,55	0,00	52,06
	Elektrická energie					
6219	5162	0,00	65 945,00	65 945,00	0,00	100,00
	Služby telekomunikací a radiokomunikací					
6219	5166	200 000,00	227 674,00	227 674,00	113,84	100,00
	Konzultační, poradenské a právní služby					
6219	5168	0,00	12 336 446,10	10 641 829,81	0,00	86,26
	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6219	5169	Nákup ostatních služeb	193 228,63	254,10	0,01	0,13
6219	5175	Pohoštění	19 317,93	19 317,93	0,00	100,00
6219	5179	Ostatní nákupy j.n.	34 691,13	0,00	0,00	0,00
6219	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 300 000,00	11 300 000,00	100,00	100,00
6219	5511	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	0,00	107 351,20	0,00	50,00
6219	6111	Programové vybavení	509 000,00	5 273 083,20	1035,97	95,70
6219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	3 896 200,00	3896,20	100,00
6219	6125	Výpočetní technika	7 400 000,00	3 846 560,00	49,03	94,32
6219	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	1 116 386,80	0,00	0,00
6219	6341	Investiční transfery obcím	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
6219		Ostatní veřejné služby j.n.	28 800 000,00	45 847 742,75	145,14	91,17
6223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	400 000,00	404 248,00	101,06	100,00
6223	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	100 000,00	101 064,00	101,06	100,00
6223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	40 000,00	36 379,00	90,95	100,00
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	1 916,00	63,87	100,00
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	4 137,43	0,00	100,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	250 000,00	68 404,49	27,36	100,00
6223	5142	Kursově rozdíly ve výdejích	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	19 152,34	127,68	100,00
6223	5161	Poštovní služby	4 000,00	7 504,05	187,60	100,00
6223	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000,00	19 872,86	13,25	100,00
6223	5163	Služby peněžních ústavů	15 000,00	17 145,85	114,31	100,00
6223	5164	Nájemné	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	820 000,00	644 756,00	78,63	100,00
6223	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	700 000,00	862 514,20	123,22	100,00
6223	5175	Pohoštění	488 000,00	679 728,03	139,29	100,00
6223	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 400 000,00	1 526 344,49	109,02	100,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	4 400 000,00	4 399 077,24	99,98	100,13

Rozpočet

- 39 -

09.02.2016 13:45:19

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6310	5142	Kursově rozdily ve výdajích	0,00	972 736,31	0,00	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	120 000,00	73 997,70	61,66	61,66
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	120 000,00	1 046 734,01	872,28	872,28
6320	5163	Služby peněžních ústavů	13 982 357,00	13 982 357,00	99,87	100,00
6320		Pojištění funkčně nespécifikované	14 000 000,00	13 982 357,00	99,87	100,00
6330	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	15 499 541,00	0,00	0,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,00	341 805 159,02	0,00	0,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	6 254 834 165,73	0,00	0,00
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	1 348 945,16	0,00	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	6 613 487 810,91	0,00	0,00
6399	5362	Platby daní a poplatků sátlímu rozpočtu	5 500 000,00	1 119 289,38	20,35	7,05
6399		Ostatní finanční operace	5 500 000,00	1 119 289,38	20,35	7,05
6402	5364	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích	0,00	55 993 858,06	0,00	96,57
6402	5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	48 490,10	0,00	100,00
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	56 042 348,16	0,00	96,57
6409	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	2 000 000,00	40 000,00	2,00	2,11
6409	5171	Opravy a udržování	60 330 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	5 250 000,00	800 000,00	15,24	79,80
6409	5901	Nespécifikované rezervy	89 700 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	6121	Budovy, haly a stavby	5 000 000,00	35 695,00	0,71	0,15
6409	6909	Ostatní kapitálové výdaje j.n.	955 972 000,00	0,00	0,00	0,00
6409		Ostatní činnosti j.n.	1 118 252 000,00	875 695,00	0,08	0,52
		Celkem	4 829 744 000,00	16 516 886 645,99	341,98	161,43

### III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					



Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%ARS	%RU
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	-1 715 000,00	90 121 662,81	-172 205 391,34	10041,00	-191,08
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z luzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	445 623 000,00	445 623 000,00	441 509 484,46	99,08	99,08
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	-666 018 000,00	-612 491 000,00	-606 681 233,42	91,09	99,05
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé financování ze zahraničí	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech	8225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy	8227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje	8228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravné položky k peněžním operacím	8900					
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	8901	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nerealizované kurzové rozdíly	8902	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neprůvedené částky vyrovnávající shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu B)	8000	-222 110 000,00	-76 746 337,19	-337 377 140,30	151,90	439,60

#### IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Daňové příjmy	4010	3 711 620 000,00	3 720 499 940,00	3 792 055 818,63	102,17	101,92
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	37 765 000,00	159 382 041,23	188 271 738,21	498,53	118,13
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	3 000 000,00	3 160 119,00	16 720 990,24	557,37	529,13
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	1 299 469 000,00	6 425 554 092,89	12 857 215 239,21	989,42	200,10
Příjmy celkem	4050	5 051 854 000,00	10 308 596 193,12	16 854 263 786,29	333,63	163,50
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	6 613 487 810,91	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	663 849,05	663 849,05	0,00	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2227 - Příjmy z finančních vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4063	0,00	15 434 748,14	15 434 748,14	0,00	100,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad	4081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	0,00	7 540 533,00	7 409 875,88	0,00	98,27
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	5 862 490,62	5 862 490,62	0,00	100,00

Rozpočet

- 42 -

09.02.2016 13.45.19

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	6 564 536 328,30	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	8 951 482,61	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	1 087 325 000,00	914 382 825,93	732 544 961,46	67,37	80,11
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	100,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	5 051 854 000,00	10 308 596 193,12	10 240 775 975,38	202,71	99,34
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	3 366 482 000,00	8 841 600 302,25	15 308 066 507,56	454,72	173,14
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	1 463 262 000,00	1 390 249 553,68	1 208 820 138,43	82,61	86,95
Výdaje celkem	4240	4 829 744 000,00	10 231 849 855,93	16 516 886 645,99	341,98	161,43
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	6 613 487 810,91	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	27 740 000,00	175 796 587,62	175 685 980,62	633,33	99,94
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	100 000,00	15 360,00	13 664,00	13,66	88,96
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	9 500 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	118,95	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	1 418 000,00	1 418 000,00	0,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	15 499 541,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlatním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	341 805 159,02	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	6 254 834 165,73	0,00	0,00
5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	1 348 945,16	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	48 490,10	48 490,10	0,00	100,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5367 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálními radám	4341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	4360	111 400 000,00	90 908 000,00	90 906 059,08	81,60	100,00
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálními radám	4371	83 500 000,00	19 450 000,00	19 450 000,00	23,29	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	4 334 000,00	4 334 000,00	0,00	100,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6443 - Investiční půjčené prostředky regionálními radám	4411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	100 000,00	2 015 360,00	2 013 664,00	2013,70	99,92
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	4 829 744 000,00	10 231 849 855,93	9 903 398 835,08	205,05	96,79
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	222 110 000,00	76 746 337,19	337 377 140,30	151,90	439,60
Třída 8 - Financování	4450	-222 110 000,00	-76 746 337,19	-337 377 140,30	151,90	439,60
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	-222 110 000,00	-76 746 337,19	-337 377 140,30	151,90	439,60

## VI. Stavby a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Základní běžný účet ÚSC	6010	407 220 420,00	275 523 790,20	131 696 629,80

Rozpočet

- 44 -

09.02.2016 13.45.19

Název bankovního účtu	Č.řádku	Počáteční stav k 1.1.	Stav ke konci vykaz. období	Změna stavu bank. účtů
Běžné účty fondů ÚSC	6020	225 284 272,66	529 186 293,80	-303 902 021,14
Běžné účty celkem	6030	632 504 692,66	804 710 084,00	-172 205 391,34
Termínované vklady dlouhodobé	6040	0,00	0,00	0,00
Termínované vklady krátkodobé	6050	0,00	0,00	0,00

## VII. Vybrané záznamové položky

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	7090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	7140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	7170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	7220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 45 -

09.02.2016 13.45.19

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	100,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	6 910,00	6 910,00	0,00	100,00
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	100 000,00	2 015 360,00	2 013 664,00	2013,70	99,92
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	100 000,00	15 360,00	13 664,00	13,66	88,96
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům místní úrovně	7530	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## VIII. Doplňující ukazatele

Název ukazatele	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
	8010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
98074	032	4111 Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	45 000,00
98278	032	4111 Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy	2 047 735,66
98297	032	4111 Účelové dotace krajům na likvidační léčiv	385 623,40
98335	032	4111 Účelové dotace krajům - TBC	1 552 148,90
		Celkem	4 030 507,96
90001	032	4113 Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - NIV	258 567,74
90105	032	4113 Nakládání s odpady	298 473,00
		Celkem	557 040,74
04001	032	4116 Podpora koordinátorů romských poradců	159 500,00
13003	032	4116 IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B - NIV	3 811 412,11
13015	032	4116 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	1 116 000,00
13233	032	4116 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost	43 784 681,38
13305	032	4116 Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	406 296 000,00
13307	032	4116 Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	19 000 000,00

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
14004	032	4116	Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
			3 579 500,00
14013	032	4116	Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy - EU
			203 528,19
14018	032	4116	Podpora prevence kriminality - program č. 114080 - neinvestice
			516 330,30
15011	032	4116	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice
			1 199 000,00
15091	032	4116	Program péče o krajinu
			59 016,00
15319	032	4116	Podpora zlepšování stavu přírody a krajiny - program č. 115 120 - EU - NIV
			4 395 651,89
15340	032	4116	Ostatní neinvestiční dotace obcím a krajům
			180 000,00
15373	032	4116	Podpora zkválitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží - program č. 115 240 - SR - NIV
			841 143,25
15374	032	4116	Podpora zkválitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekolog. zátěží - program č. 115 240 - EU - NIV
			14 299 436,53
17003	032	4116	Integrovaný operační program - program č. 117 110 - EU - NIV
			173 997,55
17007	032	4116	Přehraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - NIV - SR
			534 253,87
27355	032	4116	Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní dráží dopravy
			141 564 799,00
29009	032	4116	Meliorace a hrzení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona
			1 363 000,00
33012	032	4116	Globální grant OP VK v oblasti dalšího vzdělávání - neinvestice
			22 438 295,63
33019	032	4116	Individuální projekt ostatní OP VK - neinvestice - EU
			12 329 998,69
33024	032	4116	Rozvojový program MŠMT pro děti-oznice ze 3. zemí
			105 214,00
33025	032	4116	Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru
			392 800,00
33030	032	4116	Počáteční vzdělávání v globálních grantech OP VK - neinvestice - EU
			12 339 287,42
33034	032	4116	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období
			592 465,00
33038	032	4116	Excellence středních škol
			1 384 999,00
33040	032	4116	Podpora zavádění diagnostických nástrojů
			112 000,00
33043	032	4116	Podpora implementace Etické výchovy
			187 514,00
33044	032	4116	Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
			247 250,00
33049	032	4116	Podpora odborného vzdělávání
			10 058 895,00
33050	032	4116	Rozvojový program na podporu školních psychologů, speciálních pedagogů a metodiků - specialistů
			4 357 439,00
33052	032	4116	Zvýšení platů pracovníků regionálního školství
			126 575 421,00
33057	032	4116	Podpora polytechnické výchovy v mateřských školách a základních školách
			692 403,00
33058	032	4116	OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1
			24 771 400,00

Rozpočet

- 48 -

09.02.2016 13.45.19



Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
33059	032	4116	1 317 804,00
		Zvýšení platů pracovníků soukromého a církevního školství	
33060	032	4116	103 384,00
		Zabezpečení škol a školských zařízení	
33061	032	4116	21 787 947,00
		Zvýšení odměňování pracovníků regionálního školství v roce 2016	
33122	032	4116	74 184,00
		Program sociální prevence a prevence kriminality	
33155	032	4116	116 453 000,00
		Dotace pro soukromé školy	
33166	032	4116	2 246 000,00
		Soutěže	
33192	032	4116	133 128,00
		Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami	
33215	032	4116	2 163 874,80
		Asistenti pedagogů v soukromých a církevních speciálních školách	
33353	032	4116	4 323 660 000,00
		Přímé náklady na vzdělávání	
33354	032	4116	5 546 400,00
		Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	
33435	032	4116	24 275,00
		Bezplatná příprava dětí azylových, účastníků řízení o azyl a dětí osob se státní příslušností jiného členského státu EU k zařazení do základního vzdělávání	
33457	032	4116	2 564 665,00
		Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním	
34013	032	4116	171 000,00
		ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	
34053	032	4116	519 000,00
		Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	
34057	032	4116	230 000,00
		Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajině památkové zóny	
34070	032	4116	1 590 000,00
		Kulturní aktivity	
35018	032	4116	2 260 910,00
		Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	
		Celkem	5 340 508 203,61
95029	032	4118	6 833 058,36
		Povodně 2013 - Čechy - NIV	
		Celkem	6 833 058,36
83003	032	4123	149 976,00
		RS Jihozápad - NIV - RR	
83005	032	4123	5 712 514,62
		ROP RS Jihozápad - NIV - EU	
		Celkem	5 862 490,62
98861	032	4211	3 035 910,00
		Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	
		Celkem	3 035 910,00
90877	032	4213	411 562,60
		Operační program životní prostředí (2007-2013) - spolufinancování - IV	
		Celkem	411 562,60
13899	032	4216	24 021 296,28
		IOP - služby v oblasti sociální integrace - podprogram č. 113 34B-IV	

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
15835	032	4216	Podpora udržitelného využívání zdroje energie – program č. 115 220 – EU – IV 6 996 570,99
17871	032	4216	Integrovaný operační program – program č. 117 110 – EU – IV 14 289 979,00
17883	032	4216	Přeshraniční spolupráce - Cíl 3 - program č. 117410 - IV - SR 2 996 178,42
29517	032	4216	Meliorace a hrazení bystřin v lesích podle § 35 odst. 1 a 3 lesního zákona (investice) 2 919 884,00
33910	032	4216	Individuální projekt ostatní OP VK - investice - EU 293 501,43
34940	032	4216	ISO A Zabezpečení objektů - podprogram č. 134 512 - investiční 600 000,00
34941	032	4216	ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční 226 000,00
35963	032	4216	Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací - program č. 235210 - IV 2 573 564,00
		4216	Celkem 54 916 974,12
83505	032	4223	ROP RS Jihozápad - IV - EU 732 544 961,46
		4223	Celkem 732 544 961,46

## XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4113	53	1	0,00	258 567,74	258 567,74
0000	4113			0,00	258 567,74	258 567,74
0000	4116	106	5	0,00	1 199 000,00	1 199 000,00
0000	4116	32	1	0,00	10 781 847,63	10 781 847,63
0000	4116	32	5	0,00	61 097 134,11	61 097 134,11
0000	4116	33	1	0,00	6 567 702,22	6 567 702,22
0000	4116	33	5	0,00	37 420 507,35	37 420 507,35
0000	4116	36	1	0,00	571 711,83	571 711,83
0000	4116	36	5	0,00	3 413 697,83	3 413 697,83
0000	4116	41	1	0,00	496 232,43	496 232,43
0000	4116	53	5	0,00	4 395 651,89	4 395 651,89
0000	4116	54	1	0,00	841 143,25	841 143,25

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4116	54	5	0,00	14 299 436,53	14 299 436,53
0000	4116			0,00	141 084 065,07	141 084 065,07
0000	4118	49	5	0,00	6 833 058,36	6 833 058,36
0000	4118			0,00	6 833 058,36	6 833 058,36
0000	4123	38	5	0,00	5 712 514,62	5 712 514,62
0000	4123			0,00	5 712 514,62	5 712 514,62
0000	4152	41	5	0,00	4 650 254,36	4 650 254,36
0000	4152			0,00	4 650 254,36	4 650 254,36
0000	4213	54	1	0,00	411 562,60	411 562,60
0000	4213			0,00	411 562,60	411 562,60
0000	4216	32	1	0,00	44 025,22	44 025,22
0000	4216	32	5	0,00	249 476,21	249 476,21
0000	4216	36	1	0,00	3 603 194,45	3 603 194,45
0000	4216	36	5	0,00	34 708 080,83	34 708 080,83
0000	4216	41	1	0,00	2 996 178,42	2 996 178,42
0000	4216	54	5	0,00	6 996 570,99	6 996 570,99
0000	4216			0,00	48 597 526,12	48 597 526,12
0000	4223	38	5	0,00	732 544 961,46	732 544 961,46
0000	4223			0,00	732 544 961,46	732 544 961,46
0000	4232	41	5	0,00	12 245 731,59	12 245 731,59
0000	4232			0,00	12 245 731,59	12 245 731,59
0000				0,00	952 338 241,92	952 338 241,92
3299	2141	32	1	0,00	23,09	33 485,08
3299	2141	32	5	0,00	130,53	189 544,77
3299	2141			0,00	153,62	223 029,85
3299	2212	32	1	0,00	0,00	180 759,05
3299	2212	32	5	0,00	0,00	1 024 301,35

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	2212			0,00	0,00	1 205 060,40
3299	2229	32	1	0,00	3 975,22	7 056,53
3299	2229	32	5	0,00	22 526,22	39 986,91
3299	2229			0,00	26 501,44	47 043,44
3299				0,00	26 655,06	1 475 133,69
3713	2141	106	5	0,00	0,00	3,07
3713	2141			0,00	0,00	3,07
3713				0,00	0,00	3,07
4399	2141	33	1	0,00	0,00	821,86
4399	2141	33	5	0,00	0,00	4 656,71
4399	2141			0,00	0,00	5 478,57
4399				0,00	0,00	5 478,57
6402	2229	32	1	0,00	0,00	1 697 799,05
6402	2229	32	5	0,00	0,00	9 620 860,15
6402	2229			0,00	0,00	11 318 659,20
6402				0,00	0,00	11 318 659,20
6409	2329	41	5	0,00	70 791,52	70 791,52
6409	2329			0,00	70 791,52	70 791,52
6409				0,00	70 791,52	70 791,52

## XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2143	5137	41	1	0,00	945,00	945,00
2143	5137	41	5	0,00	5 355,00	5 355,00
2143	5137			0,00	6 300,00	6 300,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2143	5139	41	1	0,00	420,00	420,00
2143	5139	41	5	0,00	2 380,00	2 380,00
2143	5139			0,00	2 800,00	2 800,00
2143	5169	41	1	0,00	9 073,65	9 073,65
2143	5169	41	5	0,00	51 417,35	51 417,35
2143	5169			0,00	60 491,00	60 491,00
2143				0,00	69 591,00	69 591,00
2212	5336	38	5	0,00	108 900,00	230 199,99
2212	5336	49	5	0,00	0,00	5 632 472,63
2212	5336			0,00	108 900,00	5 862 672,62
2212	6356	38	1	0,00	878 214,91	878 214,91
2212	6356	38	5	0,00	606 102 119,31	1 017 418 243,91
2212	6356	41	1	0,00	6 461 753,65	6 461 753,65
2212	6356	41	5	0,00	36 616 603,89	36 616 603,89
2212	6356			0,00	650 058 691,76	1 061 374 816,36
2212				0,00	650 167 591,76	1 067 237 488,98
2341	5139	53	1	0,00	326,70	326,70
2341	5139	53	5	0,00	1 851,30	1 851,30
2341	5139			0,00	2 178,00	2 178,00
2341	5169	53	1	0,00	1 451 975,22	748 420,31
2341	5169	53	5	0,00	4 241 047,44	4 241 047,44
2341	5169			0,00	5 693 022,66	4 989 467,75
2341				0,00	5 695 200,66	4 991 645,75
2399	5169	54	1	0,00	3 089 844,04	2 523 430,34
2399	5169	54	5	0,00	14 299 436,53	14 299 436,53
2399	5169			0,00	17 389 280,57	16 822 866,87
2399				0,00	17 389 280,57	16 822 866,87
<b>Rozpočet</b>						

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3114	5336	32	1	0,00	244 736,40	244 736,40
3114	5336	32	5	0,00	1 386 839,60	1 386 839,60
3114	5336			0,00	1 631 576,00	1 631 576,00
3114				0,00	1 631 576,00	1 631 576,00
3121	5336	32	1	0,00	1 058 004,83	1 058 004,83
3121	5336	32	5	0,00	5 995 360,60	5 995 360,60
3121	5336	38	1	0,00	147 475,95	147 475,95
3121	5336	38	5	0,00	835 697,05	1 344 203,81
3121	5336			0,00	8 036 538,43	8 545 045,19
3121	6356	38	1	0,00	1 977 044,60	1 977 044,60
3121	6356	38	5	0,00	11 203 252,63	17 673 547,02
3121	6356			0,00	13 180 297,23	19 650 591,62
3121				0,00	21 216 835,66	28 195 636,81
3122	5336	32	1	0,00	1 223 927,49	1 223 927,49
3122	5336	32	5	0,00	6 935 588,66	6 935 588,66
3122	5336	38	1	0,00	186 758,33	186 758,33
3122	5336	38	5	0,00	1 058 297,17	2 216 231,36
3122	5336			0,00	9 404 571,65	10 562 505,84
3122	6356	38	1	0,00	3 199 274,04	3 199 274,04
3122	6356	38	5	0,00	18 129 219,43	44 700 072,85
3122	6356			0,00	21 328 493,47	47 899 346,89
3122				0,00	30 733 065,12	58 461 852,73
3123	5336	32	1	0,00	173 651,26	173 651,26
3123	5336	32	5	0,00	984 023,80	984 023,80
3123	5336	38	1	0,00	17 550,00	17 550,00
3123	5336	38	5	0,00	99 450,00	198 899,98
3123	5336			0,00	1 274 675,06	1 374 125,04

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3123	6356	38	1	0,00	362 400,75	362 400,75
3123	6356	38	5	0,00	2 053 604,25	4 093 030,17
3123	6356			0,00	2 416 005,00	4 455 430,92
3123				0,00	3 690 680,06	5 829 555,96
3126	5336	32	1	0,00	133 738,50	133 738,50
3126	5336	32	5	0,00	757 851,50	757 851,50
3126	5336			0,00	891 590,00	891 590,00
3126				0,00	891 590,00	891 590,00
3127	5336	32	1	0,00	3 732 104,75	3 732 104,75
3127	5336	32	5	0,00	21 148 593,21	21 148 593,21
3127	5336	38	1	0,00	506 575,34	506 575,34
3127	5336	38	5	0,00	2 870 593,42	6 420 221,34
3127	5336	41	1	0,00	314 091,74	334 930,59
3127	5336	41	5	0,00	673 695,68	673 695,68
3127	5336			0,00	29 245 654,14	32 816 120,91
3127	6356	32	1	0,00	96 681,52	96 681,52
3127	6356	32	5	0,00	547 861,91	547 861,91
3127	6356	38	1	0,00	11 941 462,60	11 941 462,60
3127	6356	38	5	0,00	67 668 287,64	167 581 497,80
3127	6356	41	1	0,00	1 136 205,99	1 158 182,36
3127	6356	41	5	0,00	4 886 615,98	4 886 615,98
3127	6356	54	1	0,00	116 418,47	116 418,47
3127	6356	54	5	0,00	659 704,61	659 704,61
3127	6356			0,00	87 053 238,72	186 988 425,25
3127				0,00	116 298 892,86	219 804 546,16
3128	5336	38	1	0,00	48 652,20	48 652,20
3128	5336	38	5	0,00	275 695,80	551 391,58

Rozpočet

- 55 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3128	5336			0,00	324 348,00	600 043,78
3128	6356	38	1	0,00	458 562,45	458 562,45
3128	6356	38	5	0,00	2 598 520,55	5 197 040,90
3128	6356			0,00	3 057 083,00	5 655 603,35
3128				0,00	3 381 431,00	6 255 647,13
3146	5336	32	1	0,00	148 121,03	148 121,03
3146	5336	32	5	0,00	839 352,44	839 352,44
3146	5336			0,00	987 473,47	987 473,47
3146				0,00	987 473,47	987 473,47
3233	5336	41	1	0,00	1 382 645,40	1 475 775,06
3233	5336	41	5	0,00	7 841 110,28	7 841 110,28
3233	5336			0,00	9 223 755,68	9 316 885,34
3233	6356	41	1	0,00	963 994,70	1 464 055,87
3233	6356	41	5	0,00	5 462 636,50	5 462 636,50
3233	6356			0,00	6 426 631,20	6 926 692,37
3233				0,00	15 650 386,88	16 243 577,71
3294	5336	32	1	0,00	131 978,56	131 978,56
3294	5336	32	5	0,00	747 878,50	747 878,50
3294	5336	36	1	0,00	133 597,99	133 597,99
3294	5336	36	5	0,00	710 078,27	710 078,27
3294	5336			0,00	1 723 533,32	1 723 533,32
3294	6356	36	1	0,00	1 923 794,51	1 923 794,51
3294	6356	36	5	0,00	4 439 426,66	4 439 426,66
3294	6356			0,00	6 363 221,17	6 363 221,17
3294				0,00	8 086 754,49	8 086 754,49
3299	5011	32	1	0,00	270 937,00	270 937,00
3299	5011	32	5	0,00	1 535 279,00	1 535 279,00



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5011			0,00	1 806 216,00	1 806 216,00
3299	5021	32	1	0,00	84 646,00	84 646,00
3299	5021	32	5	0,00	479 654,00	479 654,00
3299	5021			0,00	564 300,00	564 300,00
3299	5031	32	1	0,00	72 360,00	72 360,00
3299	5031	32	5	0,00	410 009,00	410 009,00
3299	5031			0,00	482 369,00	482 369,00
3299	5032	32	1	0,00	22 780,80	22 780,80
3299	5032	32	5	0,00	129 046,20	129 046,20
3299	5032			0,00	151 827,00	151 827,00
3299	5137	41	1	0,00	909,86	909,86
3299	5137	41	5	0,00	5 155,87	5 155,87
3299	5137			0,00	6 065,73	6 065,73
3299	5139	32	1	0,00	60 871,52	60 871,52
3299	5139	32	5	0,00	344 938,58	344 938,58
3299	5139	41	1	0,00	12 627,64	12 627,64
3299	5139	41	5	0,00	71 556,63	71 556,63
3299	5139			0,00	489 994,37	489 994,37
3299	5162	32	1	0,00	566,32	566,32
3299	5162	32	5	0,00	3 208,96	3 208,96
3299	5162			0,00	3 775,28	3 775,28
3299	5163	32	1	0,00	342,45	342,45
3299	5163	32	5	0,00	1 940,55	1 940,55
3299	5163			0,00	2 283,00	2 283,00
3299	5164	32	1	0,00	5 323,50	5 323,50
3299	5164	32	5	0,00	30 166,50	30 166,50
3299	5164	41	1	0,00	18 157,96	18 157,96

Rozpočet

- 57 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5164	41	5	0,00	102 895,04	102 895,04
3299	5164			0,00	156 543,00	156 543,00
3299	5169	32	1	0,00	118 409,24	118 409,24
3299	5169	32	5	0,00	670 985,66	670 985,66
3299	5169	41	1	0,00	84 073,95	84 073,95
3299	5169	41	5	0,00	476 420,06	476 420,06
3299	5169			0,00	1 349 888,91	1 349 888,91
3299	5175	32	1	0,00	42 621,63	42 621,63
3299	5175	32	5	0,00	241 522,57	241 522,57
3299	5175	41	1	0,00	975,00	975,00
3299	5175	41	5	0,00	5 525,00	5 525,00
3299	5175			0,00	290 644,20	290 644,20
3299	5179	32	1	0,00	20 683,30	0,00
3299	5179	32	5	0,00	117 218,45	0,00
3299	5179			0,00	137 901,75	0,00
3299	5194	41	1	0,00	1 951,20	1 951,20
3299	5194	41	5	0,00	11 056,80	11 056,80
3299	5194			0,00	13 008,00	13 008,00
3299	5213	32	1	0,00	1 933 629,92	1 933 629,92
3299	5213	32	5	0,00	10 954 312,44	10 954 312,44
3299	5213			0,00	12 887 942,36	12 887 942,36
3299	5221	32	1	0,00	611 748,15	611 748,15
3299	5221	32	5	0,00	3 466 572,42	3 466 572,42
3299	5221			0,00	4 078 320,57	4 078 320,57
3299	5222	32	1	0,00	571 027,53	571 027,53
3299	5222	32	5	0,00	3 235 822,57	3 235 822,57
3299	5222			0,00	3 806 850,10	3 806 850,10

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5223	32	1	0,00	264 487,57	264 487,57
3299	5223	32	5	0,00	1 499 274,04	1 499 274,04
3299	5223			0,00	1 763 761,61	1 763 761,61
3299	5229	32	1	0,00	181 985,13	181 985,13
3299	5229	32	5	0,00	1 031 248,86	1 031 248,86
3299	5229			0,00	1 213 233,99	1 213 233,99
3299	5321	32	1	0,00	265 478,49	265 478,49
3299	5321	32	5	0,00	1 504 378,00	1 504 378,00
3299	5321			0,00	1 769 856,49	1 769 856,49
3299	5332	32	1	0,00	632 738,36	632 738,36
3299	5332	32	5	0,00	3 585 517,05	3 585 517,05
3299	5332			0,00	4 218 255,41	4 218 255,41
3299	5909	32	1	0,00	3 251 271,96	289,50
3299	5909	32	5	0,00	18 426 797,50	1 640,50
3299	5909			0,00	21 678 069,46	1 930,00
3299	6313	32	1	0,00	8 925,00	8 925,00
3299	6313	32	5	0,00	50 575,00	50 575,00
3299	6313			0,00	59 500,00	59 500,00
3299	6323	32	1	0,00	30,22	0,00
3299	6323	32	5	0,00	171,22	0,00
3299	6323			0,00	201,44	0,00
3299	6352	32	1	0,00	13 533,75	13 533,75
3299	6352	32	5	0,00	76 691,25	76 691,25
3299	6352			0,00	90 225,00	90 225,00
3299	6909	32	1	0,00	364 330,60	0,00
3299	6909	32	5	0,00	2 064 540,04	0,00
3299	6909			0,00	2 428 870,64	0,00

Rozpočet

- 59 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299				0,00	59 449 903,31	35 206 790,02
3315	5336	41	1	0,00	198 075,38	198 075,38
3315	5336	41	5	0,00	721 092,15	721 092,15
3315	5336			0,00	919 167,53	919 167,53
3315	6356	38	1	0,00	16 229,36	16 229,36
3315	6356	38	5	0,00	91 966,32	2 512 016,68
3315	6356	41	1	0,00	6 003,00	6 003,00
3315	6356	41	5	0,00	34 017,00	34 017,00
3315	6356			0,00	148 215,68	2 568 266,04
3315				0,00	1 067 383,21	3 487 433,57
3522	6121	54	1	0,00	1 204 763,56	1 204 763,56
3522	6121	54	5	0,00	6 826 995,99	6 826 995,99
3522	6121			0,00	8 031 759,55	8 031 759,55
3522				0,00	8 031 759,55	8 031 759,55
3533	5336	36	1	0,00	64 652,84	64 652,84
3533	5336	36	5	0,00	366 366,06	366 366,06
3533	5336			0,00	431 018,90	431 018,90
3533	6356	36	1	0,00	11 728 384,80	11 728 384,80
3533	6356	36	5	0,00	66 460 847,20	66 460 847,20
3533	6356	53	1	0,00	781 678,70	781 678,70
3533	6356	53	5	0,00	4 429 512,47	4 429 512,47
3533	6356			0,00	83 400 423,17	83 400 423,17
3533				0,00	83 831 442,07	83 831 442,07
3639	5011	110	1	0,00	22 912,20	22 912,20
3639	5011	110	5	0,00	129 835,80	129 835,80
3639	5011			0,00	152 748,00	152 748,00
3639	5031	110	1	0,00	5 728,50	5 728,50

Rozpočet

- 60 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5031	110	5	0,00	32 461,50	32 461,50
3639	5031			0,00	38 190,00	38 190,00
3639	5032	110	1	0,00	2 062,95	2 062,95
3639	5032	110	5	0,00	11 690,05	11 690,05
3639	5032			0,00	13 753,00	13 753,00
3639	5139	41	1	0,00	9 285,60	9 285,60
3639	5139	41	5	0,00	52 618,40	52 618,40
3639	5139			0,00	61 904,00	61 904,00
3639	5164	41	1	0,00	180,00	180,00
3639	5164	41	5	0,00	1 020,00	1 020,00
3639	5164			0,00	1 200,00	1 200,00
3639	5167	41	1	0,00	2 520,00	2 520,00
3639	5167	41	5	0,00	14 280,00	14 280,00
3639	5167			0,00	16 800,00	16 800,00
3639	5173	110	1	0,00	22 866,45	22 866,45
3639	5173	110	5	0,00	129 576,58	129 576,58
3639	5173			0,00	152 443,03	152 443,03
3639	5175	110	1	0,00	1 519,50	1 519,50
3639	5175	110	5	0,00	8 610,50	8 610,50
3639	5175	41	1	0,00	3 153,60	3 153,60
3639	5175	41	5	0,00	17 870,40	17 870,40
3639	5175			0,00	31 154,00	31 154,00
3639				0,00	468 192,03	468 192,03
3691	5011	41	1	0,00	64 403,00	64 403,00
3691	5011	41	5	0,00	364 930,00	364 930,00
3691	5011			0,00	429 333,00	429 333,00
3691	5031	41	1	0,00	16 107,00	16 107,00

Rozpočet

- 61 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3691	5031	41	5	0,00	91 230,00	91 230,00
3691	5031			0,00	107 337,00	107 337,00
3691	5032	41	1	0,00	5 802,00	5 802,00
3691	5032	41	5	0,00	32 845,00	32 845,00
3691	5032			0,00	38 647,00	38 647,00
3691	5137	41	1	0,00	690,00	690,00
3691	5137	41	5	0,00	3 910,00	3 910,00
3691	5137			0,00	4 600,00	4 600,00
3691	5139	41	1	0,00	18 475,05	18 475,05
3691	5139	41	5	0,00	104 691,95	104 691,95
3691	5139			0,00	123 167,00	123 167,00
3691	5164	41	1	0,00	16 643,25	16 643,25
3691	5164	41	5	0,00	94 311,75	94 311,75
3691	5164			0,00	110 955,00	110 955,00
3691	5169	41	1	0,00	34 639,27	34 639,27
3691	5169	41	5	0,00	196 289,24	196 289,24
3691	5169			0,00	230 928,51	230 928,51
3691	5173	41	1	0,00	15 225,61	15 225,61
3691	5173	41	5	0,00	86 278,38	86 278,38
3691	5173			0,00	101 503,99	101 503,99
3691	5175	41	1	0,00	20 472,25	20 472,25
3691	5175	41	5	0,00	116 009,40	116 009,40
3691	5175			0,00	136 481,65	136 481,65
3691	6111	41	1	0,00	155 727,00	155 727,00
3691	6111	41	5	0,00	882 453,00	882 453,00
3691	6111			0,00	1 038 180,00	1 038 180,00
3691	6122	41	1	0,00	1 294 675,80	1 294 675,80

Rozpočet

- 62 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3691	6122	41	5	0,00	7 336 496,20	7 336 496,20
3691	6122			0,00	8 631 172,00	8 631 172,00
3691	6125	41	1	0,00	561 672,30	554 230,80
3691	6125	41	5	0,00	3 182 809,70	3 140 641,20
3691	6125			0,00	3 744 482,00	3 694 872,00
3691				0,00	14 696 787,15	14 647 177,15
3713	5011	106	5	0,00	59 095,00	59 095,00
3713	5011			0,00	59 095,00	59 095,00
3713	5031	106	5	0,00	14 774,00	14 774,00
3713	5031			0,00	14 774,00	14 774,00
3713	5032	106	5	0,00	5 321,00	5 321,00
3713	5032			0,00	5 321,00	5 321,00
3713	5163	106	5	0,00	11,00	11,00
3713	5163			0,00	11,00	11,00
3713	5199	106	5	0,00	1 119 799,00	0,00
3713	5199			0,00	1 119 799,00	0,00
3713				0,00	1 199 000,00	79 201,00
3742	5169	53	1	0,00	237 515,00	237 515,00
3742	5169			0,00	237 515,00	237 515,00
3742				0,00	237 515,00	237 515,00
4350	5336	33	1	0,00	118 308,84	118 308,84
4350	5336	33	5	0,00	670 416,68	670 416,68
4350	5336			0,00	788 725,52	788 725,52
4350				0,00	788 725,52	788 725,52
4399	5011	33	1	0,00	225 524,00	225 524,00
4399	5011	33	5	0,00	1 277 894,00	1 277 894,00
4399	5011	36	1	0,00	7 011,00	7 011,00

Rozpočet

- 63 -

09.02.2016 13.45.19

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4399	5011	36	5	0,00	39 719,00	39 719,00
4399	5011			0,00	1 550 148,00	1 550 148,00
4399	5021	36	1	0,00	21 658,00	21 658,00
4399	5021	36	5	0,00	122 717,00	122 717,00
4399	5021			0,00	144 375,00	144 375,00
4399	5031	33	1	0,00	56 392,00	56 392,00
4399	5031	33	5	0,00	319 483,00	319 483,00
4399	5031	36	1	0,00	1 755,00	1 755,00
4399	5031	36	5	0,00	9 928,00	9 928,00
4399	5031			0,00	387 558,00	387 558,00
4399	5032	33	1	0,00	20 304,00	20 304,00
4399	5032	33	5	0,00	115 004,00	115 004,00
4399	5032	36	1	0,00	631,00	631,00
4399	5032	36	5	0,00	3 573,00	3 573,00
4399	5032			0,00	139 512,00	139 512,00
4399	5136	33	1	0,00	1 241,85	1 241,85
4399	5136	33	5	0,00	7 037,15	7 037,15
4399	5136			0,00	8 279,00	8 279,00
4399	5137	33	1	0,00	4 041,60	4 041,60
4399	5137	33	5	0,00	22 902,40	22 902,40
4399	5137	36	1	0,00	230 772,18	230 772,18
4399	5137	36	5	0,00	1 307 708,93	1 307 708,93
4399	5137			0,00	1 565 425,11	1 565 425,11
4399	5139	33	1	0,00	12 922,35	12 922,35
4399	5139	33	5	0,00	73 226,65	73 226,65
4399	5139	36	1	0,00	3 842,76	3 842,76
4399	5139	36	5	0,00	21 775,59	21 775,59



Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4399	5139			0,00	111 767,35	111 767,35
4399	5151	33	1	0,00	604,05	604,05
4399	5151	33	5	0,00	3 422,95	3 422,95
4399	5151			0,00	4 027,00	4 027,00
4399	5152	33	1	0,00	2 170,65	2 170,65
4399	5152	33	5	0,00	12 300,35	12 300,35
4399	5152			0,00	14 471,00	14 471,00
4399	5154	33	1	0,00	3 617,79	3 617,79
4399	5154	33	5	0,00	20 500,80	20 500,80
4399	5154			0,00	24 118,59	24 118,59
4399	5164	33	1	0,00	75,00	75,00
4399	5164	33	5	0,00	425,00	425,00
4399	5164			0,00	500,00	500,00
4399	5167	33	1	0,00	4 823,85	4 823,85
4399	5167	33	5	0,00	27 335,15	27 335,15
4399	5167			0,00	32 159,00	32 159,00
4399	5169	33	1	0,00	9 228 613,81	9 228 613,81
4399	5169	33	5	0,00	52 295 479,06	52 295 479,06
4399	5169	36	1	0,00	398 564,39	88 034,01
4399	5169	36	5	0,00	1 258 531,12	498 858,99
4399	5169			0,00	63 181 188,38	62 110 985,87
4399	5172	36	1	0,00	1 603,20	1 603,20
4399	5172	36	5	0,00	9 084,73	9 084,73
4399	5172			0,00	10 687,93	10 687,93
4399	5173	33	1	0,00	2 343,75	2 343,75
4399	5173	33	5	0,00	13 281,25	13 281,25
4399	5173			0,00	15 625,00	15 625,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4399	5175	33	1	0,00	3 505,05	3 505,05
4399	5175	33	5	0,00	19 861,95	19 861,95
4399	5175			0,00	23 367,00	23 367,00
4399	5179	33	1	0,00	14 592,15	0,00
4399	5179	33	5	0,00	82 688,89	0,00
4399	5179			0,00	97 281,04	0,00
4399	5194	33	1	0,00	6 491,10	6 491,10
4399	5194	33	5	0,00	36 782,90	36 782,90
4399	5194			0,00	43 274,00	43 274,00
4399	6121	36	1	0,00	4 571 474,96	3 480 205,98
4399	6121	36	5	0,00	25 905 024,50	19 721 166,95
4399	6121			0,00	30 476 499,46	23 201 372,93
4399				0,00	97 830 262,86	89 387 652,78
5269	5321	49	5	0,00	1 200 585,73	1 200 585,73
5269	5321			0,00	1 200 585,73	1 200 585,73
5269				0,00	1 200 585,73	1 200 585,73
5521	6111	36	1	0,00	466 455,00	466 455,00
5521	6111	36	5	0,00	2 643 245,00	2 643 245,00
5521	6111			0,00	3 109 700,00	3 109 700,00
5521	6122	36	1	0,00	115 615,50	115 615,50
5521	6122	36	5	0,00	655 154,50	655 154,50
5521	6122			0,00	770 770,00	770 770,00
5521				0,00	3 880 470,00	3 880 470,00
6174	5325	38	1	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6174	5325			0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
6174	6345	38	1	83 000 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00
6174	6345			83 000 000,00	18 950 000,00	18 950 000,00

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
6174				83 000 000,00	20 750 000,00	20 750 000,00
6219	5021	33	1	0,00	16 567,70	16 567,70
6219	5021	33	5	0,00	93 907,30	93 907,30
6219	5021			0,00	110 475,00	110 475,00
6219	5031	33	1	0,00	4 145,00	4 145,00
6219	5031	33	5	0,00	23 475,00	23 475,00
6219	5031			0,00	27 620,00	27 620,00
6219	5032	33	1	0,00	1 493,00	1 493,00
6219	5032	33	5	0,00	8 450,00	8 450,00
6219	5032			0,00	9 943,00	9 943,00
6219	5139	33	1	0,00	10 816,50	10 816,50
6219	5139	33	5	0,00	61 293,50	61 293,50
6219	5139			0,00	72 110,00	72 110,00
6219	5175	33	1	0,00	2 897,69	2 897,69
6219	5175	33	5	0,00	16 420,24	16 420,24
6219	5175			0,00	19 317,93	19 317,93
6219	6111	36	1	0,00	290 400,00	290 400,00
6219	6111	36	5	0,00	1 645 600,00	1 645 600,00
6219	6111			0,00	1 936 000,00	1 936 000,00
6219				0,00	2 175 465,93	2 175 465,93

### Kontrolní vazby

4050 = ( 4010 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 1  
4050 = ( 4010 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 2  
4050 = ( 4010 + 4020 + 4030 + 4040 ) sl. 3

5 051 854 000,00 = 5 051 854 000,00  
10 308 596 193,12 = 10 308 596 193,12  
16 854 263 786,29 = 16 854 263 786,29

4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = ( 4250 - 4460 ) sl. 3	6 613 487 810,91	=	6 613 487 810,91
4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 1	5 051 854 000,00	=	5 051 854 000,00
4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 2	10 308 596 193,12	=	10 308 596 193,12
4200 = ( 4050 - 4060 ) sl. 3	10 240 775 975,38	=	10 240 775 975,38
4240 = ( 4210 + 4220 ) sl. 1	4 829 744 000,00	=	4 829 744 000,00
4240 = ( 4210 + 4220 ) sl. 2	10 231 849 855,93	=	10 231 849 855,93
4240 = ( 4210 + 4220 ) sl. 3	16 516 886 645,99	=	16 516 886 645,99
4430 = ( 4240 - 4250 ) sl. 1	4 829 744 000,00	=	4 829 744 000,00
4430 = ( 4240 - 4250 ) sl. 2	10 231 849 855,93	=	10 231 849 855,93
4430 = ( 4240 - 4250 ) sl. 3	9 903 398 835,08	=	9 903 398 835,08
4430 = ( 4200 + 4470 ) sl. 1	4 829 744 000,00	=	4 829 744 000,00
4430 = ( 4200 + 4470 ) sl. 2	10 231 849 855,93	=	10 231 849 855,93
4430 = ( 4200 + 4470 ) sl. 3	9 903 398 835,08	=	9 903 398 835,08
4440 = ( 4200 - 4430 ) sl. 1	222 110 000,00	=	222 110 000,00
4440 = ( 4200 - 4430 ) sl. 2	76 746 337,19	=	76 746 337,19
4440 = ( 4200 - 4430 ) sl. 3	337 377 140,30	=	337 377 140,30
4450 = 8000 sl. 1	-222 110 000,00	=	-222 110 000,00
4450 = 8000 sl. 2	-76 746 337,19	=	-76 746 337,19
4450 = 8000 sl. 3	-337 377 140,30	=	-337 377 140,30
4470 = ( 4450 - 4460 ) sl. 1	-222 110 000,00	=	-222 110 000,00
4470 = ( 4450 - 4460 ) sl. 2	-76 746 337,19	=	-76 746 337,19
4470 = ( 4450 - 4460 ) sl. 3	-337 377 140,30	=	-337 377 140,30
4440 = - 4470 sl. 1	222 110 000,00	=	222 110 000,00
4440 = - 4470 sl. 2	76 746 337,19	=	76 746 337,19
4440 = - 4470 sl. 3	337 377 140,30	=	337 377 140,30
4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = ( 4130 + 4140 + 4150 ) sl. 3	6 613 487 810,91	=	6 613 487 810,91
4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) sl. 1	0,00	=	0,00
4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) sl. 2	0,00	=	0,00
4250 = ( 4281 + 4290 + 4300 + 4310 ) sl. 3	6 613 487 810,91	=	6 613 487 810,91



