

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

Sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2019	12	70890366

Název nadřazeného orgánu:

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	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	1 339 860 000,00	1 339 860 000,00	104,44	104,44
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	33 835 000,00	33 835 000,00	116,07	116,07
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná srážkou	108 271 000,00	108 271 000,00	132,477 251,56	122,36
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	1 136 850 000,00	1 136 850 000,00	1 233 844 974,51	108,53
0000	1123	Daň z příjmů právnických osob za kraje	0,00	10 188 770,00	10 188 770,00	0,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	2 666 184 000,00	2 666 184 000,00	2 777 335 847,25	104,17
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	2 000 000,00	2 000 000,00	3 251 000,00	162,55
0000	1361	Správní poplatky	1 200 000,00	1 200 000,00	1 146 400,00	95,53
0000	2451	Spátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	506 305 000,00	524 305 000,00	431 186 320,10	85,16
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	4 353 510,88	4 353 510,88	0,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotáčního vzáihu	89 711 000,00	89 711 600,00	89 711 600,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	185 689 695,00	185 689 695,00	0,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	179 353 000,00	8 433 291 077,06	8 409 469 832,80	4688,78
0000	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů ústřední úrovně	0,00	1 346 400,00	1 346 400,00	0,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	20 000 000,00	20 000 000,00	20 556 723,35	102,78
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	2 051 753,48	2 051 753,48	0,00
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	0,00	0,00	363 804,42	0,00

Rozpočet

- 1 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
0000	4152	0,00	2 474 842,12	2 590 760,26	0,00	104,68
0000	4211	0,00	978 704,16	978 704,16	0,00	100,00
0000	4213	0,00	10 034 000,00	10 034 000,00	0,00	100,00
0000	4216	0,00	394 985 114,25	394 985 114,25	0,00	100,00
0000	4221	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
0000		6 083 569 000,00	14 968 610 466,95	15 151 148 046,04	249,05	101,22
2141	2119	0,00	600 000,00	634 271,05	0,00	105,71
2141		0,00	600 000,00	634 271,05	0,00	105,71
2143	2119	0,00	582 400,00	582 400,00	0,00	100,00
2143		0,00	582 400,00	582 400,00	0,00	100,00
2169	2212	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00
2169	2324	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2169		0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
2212	3111	0,00	0,00	833 100,00	0,00	0,00
2212	3112	0,00	0,00	1 321 600,00	0,00	0,00
2212	3113	0,00	356 840,00	356 840,00	0,00	100,00
2212		0,00	356 840,00	2 511 540,00	0,00	703,83
2229	2212	8 000 000,00	8 000 000,00	7 706 050,00	96,33	96,33
2229	2324	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00
2229	2329	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00
2229		8 000 000,00	8 000 000,00	8 021 050,00	100,26	100,26
2242	2212	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
2242		0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00
2292	2212	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2292	2321	0,00	535 175,22	535 175,22	0,00	100,00
2292	2324	64 058 000,00	64 058 000,00	80 130 063,66	125,09	125,09
2292		64 058 000,00	64 593 175,22	80 685 238,88	125,96	124,91
2299	2212	0,00	0,00	1 989 525,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 2 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	1 989 525,00	0,00	0,00
3127	Ostatní přijaté vrakly transferů	0,00	416 160,00	416 160,00	0,00	100,00
3127	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	45 500,00	106 600,00	0,00	234,29
3127	Střední školy	0,00	461 660,00	522 760,00	0,00	113,23
3128	Ostatní přijaté vrakly transferů	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
3133	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3133	Dětské domovy	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3299	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00
3299	Ostatní přijaté vrakly transferů	0,00	11 235,00	11 235,00	0,00	100,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	11 235,00	132 235,00	0,00	1176,99
3311	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3311	Divadelní činnost	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3322	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	2 352,00	0,00	0,00
3513	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 191 397,46	0,00	0,00
3513	Lékařská služba první pomoci	0,00	0,00	3 191 397,46	0,00	0,00
3522	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	632 779,18	0,00	0,00
3522	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	6 185 711,38	6 185 711,38	0,00	100,00
3522	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	3 401 497,87	3 401 497,87	0,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice	0,00	9 587 209,25	10 219 988,43	0,00	106,60
3525	Ostatní přijaté vrakly transferů	0,00	0,00	33 201,00	0,00	0,00
3525	Hospice	0,00	0,00	33 201,00	0,00	0,00
3533	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	100 000,00	100 000,00	368 377,40	368,38	368,38
3533	Zdravotnická záchranná služba	100 000,00	100 000,00	368 377,40	368,38	368,38
3599	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	258 000,00	258,00	258,00
3599	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	100 000,00	100 000,00	260 000,00	260,00	260,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 350 000,00	18 350 000,00	22 051 906,96	120,17	120,17
3613		Nebýtové hospodářství	18 350 000,00	18 350 000,00	22 051 906,96	120,17	120,17
3635	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	452 540,00	0,00	0,00
3635		Územní plánování	0,00	0,00	452 540,00	0,00	0,00
3691	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	29 589,00	0,00	0,00
3691		Maznářodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	0,00	29 589,00	0,00	0,00
3713	2141	Příjmy z úroků (část)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3713		Změny technologii vytápění	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00
3719	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3719		Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3729	2329	Ostatní nedanové příjmy j.n.	0,00	289 501,00	289 501,00	0,00	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	289 501,00	289 501,00	0,00	100,00
3739	2342	Platby za odebrané množství podzemní vody a za správu vodních toků	14 000 000,00	0,00	24 895,00	0,18	0,00
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.	14 000 000,00	0,00	24 895,00	0,18	0,00
3799	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	450 000,00	450 000,00	410 000,00	91,11	91,11
3799		Ostatní ekologické záležitosti	450 000,00	450 000,00	410 000,00	91,11	91,11
4344	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	34 873,38	0,00	0,00
4344		Sociální rehabilitace	0,00	0,00	34 873,38	0,00	0,00
4371	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	7 779,80	0,00	0,00
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	0,00	7 779,80	0,00	0,00
4374	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4374		Azylové domy, nízkoprahové denní centra a noclehárny	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
4399	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	65 000,00	78 650,00	0,00	121,00
4399		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	60 346,80	69 846,80	0,00	115,74
4399	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00
4399		Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	260 346,80	283 496,80	0,00	108,89
5311	2329	Ostatní nedanové příjmy j.n.	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6113	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	1 517 450,00	2 290 450,00	0,00	150,94
6113	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
6113	2321 Přijaté neinvestiční dary	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	100,00
6113	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 798,54	0,00	0,00
6113	Zastupitelstva kraje	0,00	1 707 450,00	2 507 248,54	0,00	146,84
6172	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	394 563,07	0,00	0,00
6172	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6172	2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	290 000,00	290 000,00	164 385,72	56,68	56,68
6172	2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00
6172	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
6172	2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00
6172	2322 Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	225 087,00	0,00	0,00
6172	2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	11 970,99	0,00	0,00
6172	3112 Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	Činnost regionální správy	6 290 000,00	6 290 000,00	847 766,78	13,48	13,48
6219	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 036 000,00	3 036 000,00	3 179 254,46	104,72	104,72
6219	2211 Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00
6219	Ostatní veřejné služby j.n.	3 036 000,00	3 036 000,00	3 187 794,46	105,00	105,00
6223	2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezahrzená)	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
6310	2141 Příjmy z úroků (část)	2 000 000,00	2 022 202,07	23 052 392,87	1152,62	1139,96
6310	2143 Kursové rozdíly v příjmech	0,00	0,00	327,25	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 000 000,00	2 022 202,07	23 052 720,12	1152,64	1139,98
6330	4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)	0,00	0,00	128 769 590,91	0,00	0,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 201 823 932,35	0,00	0,00
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	14 541 489,59	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	8 345 135 012,85	0,00	0,00
6402	2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	5 294 848,61	0,00	0,00

Rozpočet

- 5 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6402	2227	0,00	0,00	9 505,22	0,00	0,00
6402	2229	0,00	4 200 317,28	5 975 747,09	0,00	142,27
6402		0,00	4 200 317,28	11 280 100,92	0,00	268,55
	Celkem	6 199 953 000,00	15 090 068 803,57	23 671 156 107,91	381,80	156,87

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5222	1 500 000,00	211 217,00	84 000,00	5,60	39,77
1014	5321	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	100,00
1014	6322	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
1014	6341	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
1014		1 500 000,00	945 217,00	818 000,00	54,53	86,54
1019	5212	500 000,00	561,00	0,00	0,00	0,00
1019	5493	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
1019	6312	2 000 000,00	1 831 439,00	1 736 100,00	86,80	94,79
1019	6313	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
1019	6322	0,00	188 000,00	188 000,00	0,00	100,00
1019		2 500 000,00	2 160 000,00	2 064 100,00	82,56	95,56
1031	5212	13 000 000,00	597 180,00	565 250,00	4,35	94,65
1031	5213	0,00	4 314 030,00	4 314 030,00	0,00	100,00
1031	5223	0,00	414 330,00	414 330,00	0,00	100,00
1031	5321	0,00	4 498 410,00	4 498 410,00	0,00	100,00
1031	5493	0,00	876 050,00	876 050,00	0,00	100,00
1031		13 000 000,00	10 700 000,00	10 668 070,00	82,06	99,70
1036	5134	35 000,00	46 094,00	46 073,99	131,64	99,96
1036	5137	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	100,00
1036	5139	0,00	416,00	416,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 6 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1036	5164 Nájemné	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00
1036	5169 Nákup ostatních služeb	20 000,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00
1036	Správa v lesním hospodářství	55 000,00	62 500,00	60 889,99	110,71	97,42
1039	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	0,00	18 150,00	18 150,00	0,00	100,00
2119	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
2119	Ostatní záležitosti řízebního průmyslu a energetiky	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
2141	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	126 353,20	126 353,20	0,00	100,00
2141	5164 Nájemné	0,00	851 889,00	851 889,00	0,00	100,00
2141	5169 Nákup ostatních služeb	2 400 000,00	2 209 182,75	2 209 182,75	92,05	100,00
2141	5175 Pohoštění	0,00	205 790,00	205 790,00	0,00	100,00
2141	5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2141	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	100,00
2141	Vnitřní obchod	2 450 000,00	5 448 214,95	5 448 214,95	222,38	100,00
2143	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	353 263,00	353 263,00	0,00	100,00
2143	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	88 117,00	88 117,00	0,00	100,00
2143	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	31 802,00	31 802,00	0,00	100,00
2143	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	814 255,72	814 255,72	0,00	100,00
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	200 000,00	1 683 936,56	1 683 936,56	841,97	100,00
2143	5164 Nájemné	0,00	959 670,71	959 670,71	0,00	100,00
2143	5166 Konzultiční, poradenské a právní služby	0,00	426 660,00	426 660,00	0,00	100,00
2143	5168 Zpracování dat a služby související s informacími a komunikacími technologiemi	0,00	429 376,00	429 376,00	0,00	100,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	6 069 955,37	5 702 800,84	116,38	93,95
2143	5171 Opravy a udržování	0,00	20 008,00	20 008,00	0,00	100,00
2143	5173 Castovné	0,00	1 153,50	1 153,50	0,00	100,00
2143	5175 Pohoštění	0,00	213 987,79	213 987,79	0,00	100,00
2143	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	400 000,00	440 000,00	440 000,00	110,00	100,00

Rozpočet

- 7 -

05.02.2020 12:32:24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
2143	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	3 000 000,00	217 000,00	217 000,00	7,23	100,00
2143	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00
2143	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00	0,00	100,00
2143	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	100,00
2143	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	100,00
2143	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00
2143	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
2143	6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	100,00
2143	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	100,00
2143	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	6341	Investiční transfery obcím	0,00	583 926,40	583 926,40	0,00	100,00
2143		Čestovní ruch	1 1 200 000,00	15 825 152,05	15 457 997,52	138,02	97,68
2212	5161	Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	703,00	7,03	7,03
2212	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	19 065 000,00	19 065 000,00	0,00	100,00
2212	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	621 031 000,00	710 231 559,00	710 231 559,00	114,36	100,00
2212	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	184 531 691,00	184 531 691,00	0,00	100,00
2212	5361	Nákup kavičků	200 000,00	200 000,00	132 000,00	66,00	66,00
2212	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	877 000,00	477 335,50	0,00	54,43
2212	6130	Pozemky	74 487 000,00	74 793 354,16	66 004 868,00	88,61	88,25
2212	6341	Investiční transfery obcím	0,00	7 469 000,00	7 469 000,00	0,00	100,00
2212	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	707 000 000,00	652 293 712,22	652 293 712,22	92,26	100,00
2212	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	99 864 904,32	99 864 904,32	0,00	100,00
2212	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	363 263 000,00	334 454 167,37	0,00	92,07
2212		Silnice	1 402 728 000,00	2 112 599 220,70	2 074 524 940,41	147,89	98,20
2219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	259 142,00	259 142,00	0,00	100,00
2219	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	100,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	11 025 994,42	11 014 096,84	0,00	99,89
2219	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	20 000 000,00	243 076,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 8 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2219	6315 Investiční transfery vybraným podnikatelským subjektům ve vlastnické síti	0,00	711 123,90	711 123,90	0,00	100,00
2219	6322 Investiční transfery spolkům	30 000 000,00	1 797 702,68	630 000,00	2,10	35,04
2219	6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6341 Investiční transfery obcím	0,00	45 120 179,00	45 120 179,00	0,00	100,00
2219	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	9 182 116,00	9 182 116,00	0,00	100,00
2219	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 803 770,65	3 803 770,65	0,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	53 500 000,00	75 343 104,65	73 920 428,39	138,17	98,11
2221	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	100,00
2221	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	519 000,00	519 000,00	0,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	794 000,00	794 000,00	0,00	100,00
2223	5139 Nákup materiálů j.n.	500 000,00	157 500,00	75 545,50	15,11	47,97
2223	5169 Nákup ostatních služeb	500 000,00	160 000,00	57 097,10	11,42	35,69
2223	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	1 000 000,00	997 500,00	812 642,60	81,26	81,47
2229	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00
2292	5169 Nákup ostatních služeb	9 100 000,00	15 551 677,00	15 333 381,00	168,50	98,60
2292	5171 Opravy a udržování	0,00	114 119,00	114 119,00	0,00	100,00
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	1 118 037 000,00	1 116 226 242,27	1 068 796 892,08	95,60	95,75
2292	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	15 455,00	0,00	0,00	0,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami	1 127 137 000,00	1 131 907 493,27	1 084 244 392,08	96,19	95,79
2299	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	419 929,00	419 929,00	0,00	100,00
2299	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	100,00
2299	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	104 579,00	104 579,00	0,00	100,00
2299	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	37 795,00	37 795,00	0,00	100,00
2299	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	17 545,00	17 545,00	0,00	100,00
2299	5139 Nákup materiálů j.n.	0,00	73 264,00	73 264,00	0,00	100,00
2299	5154 Elektrická energie	0,00	430 000,00	428 457,79	0,00	99,64

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
2299	5164	Nájemné	0,00	50 000,00	22 327,90	0,00	44,66
2299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 900 000,00	4 007 694,00	1 415 824,00	28,89	35,33
2299	5168	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikacími technologiemi	0,00	240 790,00	240 790,00	0,00	100,00
2299	5169	Nákup ostatních služeb	11 600 000,00	8 894 247,00	7 824 764,00	67,45	87,98
2299	5173	Cestovné	0,00	40 772,84	40 772,84	0,00	100,00
2299	5175	Pohoštění	0,00	7 967,00	7 967,00	0,00	100,00
2299	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	26 193,16	0,00	0,00	0,00
2299	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	1 500 000,00	1 100 000,00	226 019,00	15,07	20,55
2299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	730 000,00	730 000,00	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 sdílným příspěvkovým organizacím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
2299	6111	Programové vybavení	0,00	35 090,00	0,00	0,00	0,00
2299	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	436 672,00	218 336,00	0,00	50,00
2299	6341	Investiční transfery obcím	17 650 000,00	19 983 046,00	19 982 796,00	113,22	100,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	35 650 000,00	37 152 584,00	32 308 166,53	90,63	86,96
2310	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	6 052 507,00	6 052 023,00	0,00	99,99
2310	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
2310	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00	100,00
2310	6341	Investiční transfery obcím	0,00	16 548 000,00	16 548 000,00	0,00	100,00
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	1 234 000,00	1 234 000,00	0,00	100,00
2310		Plná voda	0,00	27 370 507,00	27 370 023,00	0,00	100,00
2321	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 236 287,00	2 144 287,00	0,00	95,89
2321	6341	Investiční transfery obcím	71 000 000,00	52 533 000,00	43 200 600,00	60,85	82,24
2321	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	0,00	100,00
2321		Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	71 000 000,00	58 416 287,00	48 991 887,00	69,00	83,87
2322	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	431 970,10	367 928,43	0,00	85,17
2322		Prevence znečišťování vody	0,00	431 970,10	367 928,43	0,00	85,17
2331	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 10 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2331	Úpravy vodohospodářský významných a vodárenských toků	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00	0,00	100,00
2333	Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
2341	Nákup materiálu j.n.	220 000,00	3 999,49	0,00	0,00	0,00
2341	Neinvestiční transfery obcím	0,00	951 000,00	951 000,00	0,00	100,00
2341	Investiční transfery obcím	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
2341	Vodní díla v zemědělské krajině	220 000,00	1 704 999,49	1 701 000,00	773,18	99,77
2369	Nákup ostatních služeb	750 000,00	82 181,29	0,00	0,00	0,00
2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	750 000,00	82 181,29	0,00	0,00	0,00
2399	Ostatní osobní výdaje	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00	100,00
2399	Nákup materiálu j.n.	0,00	181,50	181,50	0,00	100,00
2399	Elektrická energie	30 000,00	30 000,00	13 327,15	44,42	44,42
2399	Konzultační, poradenské a právní služby	60 000,00	838 888,61	794 835,61	1324,73	95,09
2399	Nákup ostatních služeb	4 010 000,00	2 619 300,00	2 614 543,80	65,20	99,82
2399	Opravy a udržování	300 000,00	115 000,00	74 751,02	24,92	65,00
2399	Výdaje na náklady za nezpuštěnou újmu	0,00	349 714,00	349 714,00	0,00	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství	4 400 000,00	3 960 044,11	3 887 313,08	87,67	97,41
3111	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	5 465 335,00	5 465 335,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	9 825 040,00	9 825 040,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 481 774,00	2 481 774,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 002 854,00	2 002 854,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery obcím	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,00
3111	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	949 995 264,38	949 995 264,38	0,00	100,00
3111	Investiční transfery obcím	0,00	2 629 000,00	2 629 000,00	0,00	100,00
3111	Mateřské školy	0,00	973 249 267,38	973 249 267,38	0,00	100,00
3113	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	26 465 355,00	26 465 355,00	0,00	100,00
3113	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	20 807 745,00	20 807 745,00	0,00	100,00
3113	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 532 000,00	1 532 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 11 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	3 149 457 230,68	3 149 457 230,68	0,00	100,00
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
3113		Základní školy	0,00	3 199 462 330,68	3 199 462 330,68	0,00	100,00
3114	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 712 281,00	1 712 281,00	0,00	100,00
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 008 000,00	29 457 861,40	29 457 861,40	113,26	100,00
3114	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	270 714 664,50	270 714 664,50	0,00	100,00
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	14 226 534,00	14 226 534,00	0,00	100,00
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	928 009,50	0,00	0,00	0,00
3114	6121	Budovy, haly a stánky	0,00	20 800 000,00	20 800 000,00	0,00	100,00
3114	6323	Investiční transfery cirkvím a náboženským společnostem	0,00	297 000,00	297 000,00	0,00	100,00
3114	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 867 000,00	7 068 264,30	7 068 264,30	378,59	100,00
3114	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	54 275 478,50	37 195 596,76	0,00	68,53
3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	27 875 000,00	399 480 093,20	381 472 201,96	1368,51	95,49
3117	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	5 928 098,00	5 928 098,00	0,00	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 044 965,00	6 044 965,00	0,00	100,00
3117	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	424 893 310,48	424 880 618,48	0,00	100,00
3117	6341	Investiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3117		První stupeň základních škol	0,00	437 916 373,48	437 903 681,48	0,00	100,00
3118	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	12 465 230,00	12 465 230,00	0,00	100,00
3118		Druhý stupeň základních škol	0,00	12 465 230,00	12 465 230,00	0,00	100,00
3119	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3119		Ostatní záležitosti základního vzdělávání	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3121	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	29 363 106,00	29 363 106,00	0,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 372 000,00	33 073 023,38	33 073 023,38	112,60	100,00
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	267 938 485,75	267 938 485,75	0,00	100,00
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 427 454,21	2 427 454,21	0,00	100,00
3121	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	8 000 000,00	46 343 018,34	46 343 018,34	579,29	100,00

Rozpočet

- 12 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3121	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	28 518 500,50	28 518 500,50	0,00	100,00
3121	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 523 130,00	2 040 565,00	0,00	57,92
3121		Gymnázia	37 372 000,00	411 186 718,18	409 704 153,18	1096,29	99,64
3122	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	45 455 370,00	45 455 370,00	0,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	41 883 000,00	47 682 081,27	47 682 081,27	113,85	100,00
3122	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	374 855 692,93	374 855 692,93	0,00	100,00
3122	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 890 024,00	6 055 706,13	0,00	87,89
3122	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 400 000,00	18 729 647,96	18 729 647,96	1337,83	100,00
3122	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	7 783 698,22	7 783 698,22	0,00	100,00
3122	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 911 220,80	9 921 011,89	0,00	90,92
3122		Střední odborné školy	43 283 000,00	512 307 735,18	510 483 208,40	1179,41	99,64
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 892 000,00	8 956 378,30	8 956 378,30	129,95	100,00
3123	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	63 687 155,00	63 687 155,00	0,00	100,00
3123	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3123	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
3123		Střední školy poskytující střední vzdělání s vyučním listem	6 892 000,00	72 908 533,30	72 908 533,30	1057,87	100,00
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 037 000,00	4 417 176,40	4 417 176,40	145,45	100,00
3126	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	39 125 194,00	39 125 194,00	0,00	100,00
3126	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	100,00	100,00
3126		Konzervatoře	19 037 000,00	59 542 370,40	59 542 370,40	312,77	100,00
3127	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	16 195 490,00	16 195 490,00	0,00	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	183 190 000,00	206 522 012,15	206 522 012,15	112,74	100,00
3127	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	975 568 186,75	975 568 186,75	0,00	100,00
3127	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	11 061 515,27	8 914 701,14	0,00	80,59
3127	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	56 114,00	56 114,00	0,00	100,00
3127	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	60 610 000,00	114 552 780,00	114 552 780,00	189,00	100,00
3127	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	78 344 710,48	78 344 710,48	0,00	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	63 777 252,74	41 617 188,48	0,00	65,25

Rozpočet

- 13 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3127	Střední školy	243 800 000,00	1 466 078 061,39	1 441 771 183,00	591,37	98,34
3128	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 960 000,00	6 447 000,00	6 447 000,00	129,98	100,00
3128	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	38 338 176,00	38 338 176,00	0,00	100,00
3128	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000,00	1 580 000,00	1 580 000,00	175,56	100,00
3128	Sportovní školy - gymnázia	5 860 000,00	46 365 176,00	46 365 176,00	791,21	100,00
3133	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	28 390 000,00	31 003 475,60	31 003 475,60	109,21	100,00
3133	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	117 725 222,00	117 725 222,00	0,00	100,00
3133	Pozemky	0,00	462 350,00	462 350,00	0,00	100,00
3133	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	3 920 477,64	3 920 477,64	196,02	100,00
3133	Daňové domovy	30 390 000,00	153 111 525,24	153 111 525,24	503,82	100,00
3141	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	4 103 270,00	4 103 270,00	0,00	100,00
3141	Neinvestiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3141	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	10 523 361,00	10 523 361,00	0,00	100,00
3141	Školní stravování	0,00	14 926 631,00	14 926 631,00	0,00	100,00
3146	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 950 000,00	5 360 000,00	5 360 000,00	135,70	100,00
3146	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	38 408 722,00	38 408 722,00	0,00	100,00
3146	Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	3 950 000,00	43 768 722,00	43 768 722,00	1108,07	100,00
3149	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	11 175 000,00	21 583 117,00	21 583 117,00	193,14	100,00
3149	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 814 000,00	3 814 000,00	0,00	100,00
3149	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
3149	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže Jm.	13 875 000,00	25 897 117,00	25 897 117,00	186,65	100,00
3150	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	18 378 299,00	18 378 299,00	0,00	100,00
3150	Vyšší odborné školy	0,00	18 378 299,00	18 378 299,00	0,00	100,00
3211	Stipendia žákům, studentům a doktorantům	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
3211	Vysoké školy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00
3231	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	2 377 225,00	2 377 225,00	0,00	100,00
3231	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 751 212,00	2 751 212,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 14 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3231	5331	0,00	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	100,00
3231	5336	0,00	172 695 254,00	172 695 254,00	0,00	100,00
3231	5339	0,00	167 006 578,00	167 006 578,00	0,00	100,00
3231	6121	0,00	22 000 000,00	22 000 000,00	0,00	100,00
3233	5331	9 879 000,00	16 079 887,30	16 079 887,30	162,77	100,00
3233	5336	0,00	51 994 598,09	51 994 598,09	0,00	100,00
3233	5339	0,00	26 637 931,00	26 637 931,00	0,00	100,00
3233	6351	0,00	6 540 000,00	6 540 000,00	0,00	100,00
3233		9 879 000,00	101 252 416,39	101 252 416,39	1024,93	100,00
3291	5169	0,00	107 139,00	107 139,00	0,00	100,00
3291	5173	0,00	111 120,89	111 093,89	0,00	99,98
3291	5175	0,00	68 690,00	46 190,00	0,00	67,24
3291	5194	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
3291	5199	0,00	596 100,11	0,00	0,00	0,00
3291	5532	0,00	461 550,00	461 550,00	0,00	100,00
3291		0,00	1 346 400,00	727 772,89	0,00	54,05
3294	5331	9 324 000,00	10 174 000,00	10 174 000,00	109,12	100,00
3294	5336	0,00	2 797 885,02	2 797 885,02	0,00	100,00
3294	5651	0,00	571 044,00	0,00	0,00	0,00
3294	6351	0,00	181 500,00	181 500,00	0,00	100,00
3294	6356	0,00	372 800,00	372 800,00	0,00	100,00
3294		9 324 000,00	14 097 229,02	13 526 185,02	145,07	95,95
3299	5011	0,00	2 902 902,00	2 902 902,00	0,00	100,00
3299	5021	0,00	2 804 238,00	2 797 488,00	0,00	99,76
3299	5031	0,00	1 114 474,00	1 114 474,00	0,00	100,00
3299	5032	0,00	402 901,00	402 901,00	0,00	100,00
3299	5136	0,00	313,00	313,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 15 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3299	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 279 704,71	1 279 704,71	0,00	100,00
3299	5162 Služby elektronických komunikací	0,00	3 831,63	3 831,63	0,00	100,00
3299	5164 Nájemné	0,00	360 381,03	360 381,03	0,00	100,00
3299	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	762 300,00	762 300,00	0,00	100,00
3299	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	20 915,90	20 915,90	0,00	100,00
3299	5168 Zpracování dat a služby související s informacemi a komunikačními technologiemi	0,00	547 161,98	547 161,98	0,00	100,00
3299	5169 Nákup ostatních služeb	11 350 000,00	1 156 786,02	1 145 664,20	10,09	99,04
3299	5173 Cestovné	0,00	22 359,00	22 359,00	0,00	100,00
3299	5175 Pohostění	0,00	954 442,62	954 442,62	0,00	100,00
3299	5176 Účastnické poplatky na konferenci	0,00	3 470,00	3 470,00	0,00	100,00
3299	5194 Všeobecné dary	0,00	434 216,00	434 216,00	0,00	100,00
3299	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20 300 000,00	14 115 419,84	0,00	0,00	0,00
3299	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 042 000,00	2 042 000,00	0,00	100,00
3299	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženskými společnostem	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3299	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	8 534 000,00	8 534 000,00	8 534 000,00	100,00	100,00
3299	5336 Neinvestiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3299	6212 Vklady do nadácních fondů	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3299	6321 Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	258 000,00	258 000,00	0,00	100,00
3299	6323 Investiční transfery církvím a náboženskými společnostem	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
3299	6351 Investiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	0,00	37 413,41	0,00	0,00	0,00
3299	6356 Jiné investiční transfery zřízením příspěvkovým organizacím	0,00	710 855,19	0,00	0,00	0,00
3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	45 859 000,00	39 808 085,33	24 926 525,07	54,34	62,62
3311	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3311	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 300 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	130,00	100,00
3311	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 000 000,00	8 095 000,00	8 095 000,00	101,19	100,00
3311	5331 Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organizacím	7 062 000,00	7 356 780,20	7 356 780,20	104,17	100,00

Rozpočet

- 16 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3311	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00
3311	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3311	Díveďální činnost	17 862 000,00	18 828 780,20	18 828 780,20	105,41	100,00
3312	5041 Omeňy za užití duševního vlastnictví	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
3312	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
3312	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	300 000,00	540 000,00	540 000,00	180,00	100,00
3312	5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000 000,00	10 230 000,00	10 230 000,00	102,30	100,00
3312	5222 Neinvestiční transfery spolkům	610 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	355,57	100,00
3312	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3312	5321 Neinvestiční transfery obcím	600 000,00	1 083 000,00	1 083 000,00	180,50	100,00
3312	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
3312	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
3312	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	100,00
3312	Hudební činnost	11 510 000,00	14 510 000,00	14 510 000,00	126,06	100,00
3313	5169 Nákup ostatních služeb	2 000 000,00	220 000,00	218 670,00	10,93	99,40
3313	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
3313	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	750 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	316,00	100,00
3313	5221 Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00
3313	5222 Neinvestiční transfery spolkům	600 000,00	660 000,00	660 000,00	110,00	100,00
3313	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3313	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	100,00
3313	Filmová tvorba, distribuce, kina a srovnávací audiovizualních archiválií	3 350 000,00	3 595 000,00	3 593 670,00	107,27	99,96
3314	5321 Neinvestiční transfery obcím	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00	100,00
3314	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	68 678 000,00	67 878 000,00	67 878 000,00	98,84	100,00
3314	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 255 393,90	6 255 393,90	0,00	100,00
3314	5651 Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 446 557,00	5 445 909,98	0,00	99,99
3314	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické	76 178 000,00	87 879 950,90	87 879 303,88	115,36	100,00

Rozpočet

- 17 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3315	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	100,00
3315	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	203 024 000,00	205 708 947,70	101,32	100,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 947 403,33	0,00	100,00
3315	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	22 280,00	0,00	100,00
3315	6130	Pozemky	0,00	210 000,00	0,00	100,00
3315	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	29 518 000,00	33 996 806,43	115,17	100,00
3315	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	23 894 619,72	0,00	100,00
3315	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	40 360 241,00	0,00	75,10
3315		Činnost muzeí a galerií	242 642 000,00	317 240 298,18	126,60	96,83
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	720 000,00	0,00	100,00
3316	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	245 000,00	0,00	100,00
3316	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	55 000,00	0,00	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 000 000,00	524 000,00	17,33	99,24
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	750 000,00	0,00	100,00
3316	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	70 000,00	0,00	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	805 000,00	0,00	100,00
3316		Vydatelská činnost	3 000 000,00	3 169 000,00	105,50	99,87
3317	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	59 200,00	0,00	100,00
3317	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	147 239,00	0,00	100,00
3317	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	5 000,00	0,00	100,00
3317	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	180 000,00	0,00	100,00
3317	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	88 000,00	0,00	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	113 000,00	0,00	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	0,00	100,00
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	100,00
3317		Výstavní činnost v kultuře	0,00	657 439,00	0,00	100,00
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	8 770,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 18 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	339 921,00	339 427,00	0,00	99,85
3319	5166 Konzultace, poradenské a právní služby	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5169 Nákup ostatních služeb	3 700 000,00	2 693 567,38	2 693 432,93	72,80	100,00
3319	5175 Pohoštění	0,00	90 490,00	90 490,00	0,00	100,00
3319	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3319	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
3319	5221 Neinvestiční transfery fondům, ústavům a obecně prospěšným společnostem	300 000,00	3 215 000,00	3 215 000,00	1071,67	100,00
3319	5222 Neinvestiční transfery spolkům	7 200 000,00	1 341 759,17	1 338 000,00	18,58	99,72
3319	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3319	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	3 383 000,00	3 383 000,00	1691,50	100,00
3319	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3319	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 120 000,00	7 120 000,00	7 120 000,00	100,00	100,00
3319	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3319	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3319	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00
3319	6341 Investiční transfery obcím	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	20 920 000,00	19 150 507,55	19 146 119,93	91,52	99,98
3322	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3322	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	100,00
3322	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 030 505,00	1 030 505,00	0,00	100,00
3322	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 367 000,00	4 367 000,00	0,00	100,00
3322	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 980 000,00	9 980 000,00	0,00	100,00
3322	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 500 000,00	9 207 900,00	9 204 900,00	34,74	99,97
3322	6341 Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	26 500 000,00	27 295 405,00	27 292 405,00	102,99	99,99
3326	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	100,00
3326	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	140 000,00	140 000,00	14,00	100,00

Rozpočet

- 19 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3326	5321	0,00	2 247 000,00	2 244 670,00	0,00	99,90
3326	5493	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00
3326	6341	0,00	1 181 000,00	1 181 000,00	0,00	100,00
3326		1 000 000,00	3 646 300,00	3 643 970,00	364,40	99,94
3329	5139	0,00	86 027,18	86 027,18	0,00	100,00
3329	5169	190 000,00	31 913,27	30 250,00	15,92	94,79
3329	5175	0,00	2 998,00	2 998,00	0,00	100,00
3329	5194	0,00	56 815,00	56 815,00	0,00	100,00
3329		190 000,00	177 753,45	176 090,18	92,68	99,06
3341	6341	0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	100,00
3341		0,00	1 936 000,00	1 936 000,00	0,00	100,00
3392	5321	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	100,00
3392	6341	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00
3392		0,00	3 340 000,00	3 340 000,00	0,00	100,00
3399	5212	0,00	120 000,00	70 000,00	0,00	58,33
3399	5213	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	100,00
3399	5221	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3399	5222	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00
3399	5321	200 000,00	317 000,00	317 000,00	158,50	100,00
3399	5329	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3399	5493	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3399	6341	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3399	6349	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	100,00
3399		200 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	525,00	95,45
3412	6341	0,00	19 485 000,00	19 485 000,00	0,00	100,00
3412		0,00	19 485 000,00	19 485 000,00	0,00	100,00
3419	5021	0,00	459 700,00	459 700,00	0,00	100,00
3419	5139	0,00	873 905,00	873 905,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 20 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3419	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	939 270,00	0,00	100,00
3419	5173	Cestovné	0,00	97 097,00	0,00	100,00
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5194	Všechné dary	0,00	34 200,00	0,00	100,00
3419	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	40 000,00	0,00	100,00
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	300 000,00	0,00	100,00
3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 200 000,00	4 330 000,00	103,10	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	22 680 000,00	24 658 036,00	108,72	99,99
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 000 000,00	1 431 000,00	143,10	100,00
3419	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	5 000,00	0,00	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	2 136 879,00	206,83	96,84
3419	5494	Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0,00	36 000,00	0,00	100,00
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	300 000,00	0,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	30 000 000,00	11 490 000,00	38,30	100,00
3419	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	300 000,00	0,00	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 800 000,00	0,00	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost	61 880 000,00	49 162 524,44	79,45	99,86
3421	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 590 000,00	0,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	1 590 000,00	0,00	100,00
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	80 000,00	0,00	100,00
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	417 941,00	0,00	100,00
3429	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	730 000,00	0,00	100,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	28 455 000,00	28 806 147,00	101,23	99,89
3429	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	287 647,00	0,00	100,00
3429	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 339 300,00	0,00	99,37
3429	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	70 000,00	0,00	57,14
3429	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	10 000,00	0,00	100,00
3429	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	160 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 21 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3429	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	281 000,00	280 413,00	0,00	99,79
3429	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
3429	Ostatní zájmové činnosti a rekreace	28 455 000,00	33 212 545,00	33 142 998,74	116,48	99,79
3511	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	856 990,00	584 000,00	0,00	68,15
3511	6341 Investiční transfery obcím	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
3511	Všeobecná ambulantní péče	0,00	881 990,00	609 000,00	0,00	69,05
3512	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	100,00
3512	Stomatologická péče	0,00	109 300,00	109 300,00	0,00	100,00
3513	5169 Nákup ostatních služeb	46 464 000,00	46 464 000,00	43 756 855,52	94,17	94,17
3513	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	100,00
3513	5323 Neinvestiční transfery krajům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	80,00	80,00
3513	Lékařská služba první pomoci	47 964 000,00	52 064 000,00	49 056 855,52	102,28	94,22
3515	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00
3515	6341 Investiční transfery obcím	0,00	296 020,00	296 020,00	0,00	100,00
3515	Specializovaná ambulantní zdravotní péče	0,00	299 870,00	296 020,00	0,00	98,72
3521	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00	100,00
3521	Fakultní nemocnice	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00	100,00
3522	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	117 329,80	117 329,80	0,00	100,00
3522	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	279 025,00	279 025,00	0,00	100,00
3522	5166 Konzultace, poradenské a právní služby	500 000,00	897 499,18	791 050,00	158,21	88,14
3522	5169 Nákup ostatních služeb	254 280 000,00	246 900 500,90	245 423 613,96	96,52	99,40
3522	5171 Opravy a udržování	3 700 000,00	20 387 081,60	17 973 024,43	485,76	88,16
3522	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	620 000,00	620 000,00	620 000,00	100,00	100,00
3522	6121 Budovy, haly a stavby	25 088 000,00	76 230 581,54	53 231 118,32	212,18	69,83
3522	6201 Nákup akcií	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	100,00
3522	Ostatní nemocnice	284 188 000,00	349 432 018,02	322 435 161,51	113,46	92,27
3524	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	60 816,90	60 816,90	0,00	100,00
3524	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	151 138,34	151 138,34	0,00	100,00

Rozpočet

- 22 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3524	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	118 082,69	118 082,69	0,00	100,00
3524	5171	Opravy a udržování	890 000,00	1 026 024,07	963 039,54	108,21	93,95
3524	6121	Budovy, haly a stánky	8 300 000,00	8 529 777,00	4 496 427,26	54,17	52,71
3524	6202	Nákup majetkových podílů	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
3524		Léčebny dlouhodobě nemocných	9 190 000,00	12 884 839,00	8 789 504,73	95,64	68,22
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	100,00
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	230,00	100,00
3525		Hospice	1 000 000,00	3 635 000,00	3 635 000,00	363,50	100,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 880 000,00	21 880 000,00	21 880 000,00	100,00	100,00
3529	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	472 000,00	2 125 642,00	2 125 642,00	450,35	100,00
3529		Ostatní ústavní péče	22 352 000,00	24 005 642,00	24 005 642,00	107,40	100,00
3533	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	204 102,60	204 102,60	0,00	100,00
3533	5166	Konzultiční, poradenské a právní služby	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	295 000 000,00	297 096 017,60	297 096 017,60	100,71	100,00
3533	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 432 344,58	4 432 344,58	0,00	100,00
3533	6125	Výpočetní technika	0,00	596 999,48	596 999,48	0,00	100,00
3533	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	0,00	7 168 641,37	7 168 641,37	0,00	100,00
3533	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 905 000,00	22 654 845,69	22 654 845,69	108,37	100,00
3533	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	16 012 099,40	16 012 099,40	0,00	100,00
3533		Zdravotnická záchraná služba	315 905 000,00	348 165 050,92	348 165 050,72	110,21	100,00
3539	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 000 000,00	9 990 000,00	99,90	99,90
3539	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00	100,00
3539		Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 056 000,00	10 056 000,00	10 046 000,00	99,90	99,90
3541	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 995 148,00	1 995 148,00	0,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	651 578,00	651 578,00	651,58	100,00
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	553 274,00	553 274,00	0,00	100,00
3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	100 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3200,00	100,00
3543	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00

Rozpočet

- 23 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3543	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00
3592	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	240 000,00	230 400,00	96,00	96,00
3592		Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	240 000,00	230 400,00	96,00	96,00
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	92 300,00	61,53	61,53
3599	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	72 863,82	0,00	100,00
3599	5166	Konzultiční, poradenské a právní služby	350 000,00	410 113,00	117,18	97,65
3599	5169	Nákup ostatních služeb	36 653 000,00	34 268 399,13	93,49	93,51
3599	5173	Cestovné	0,00	33 000,00	0,00	100,00
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	1 176 767,00	58,84	58,84
3599	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	400 000,00	8 233,00	2,06	2,06
3599	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	30 000,00	0,00	100,00
3599	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	5 000,00	0,00	10,00
3599	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	40 000,00	0,00	100,00
3599	6341	Investiční transfery obcím	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,00
3599		Ostatní činnosti ve zdravotnictví	59 553 000,00	55 458 942,95	93,13	94,67
3612	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 420 000,00	0,00	100,00
3612	6341	Investiční transfery obcím	0,00	500 000,00	0,00	100,00
3612		Bytové hospodářství	0,00	3 920 000,00	0,00	100,00
3613	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	4 711 000,00	0,00	100,00
3613	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 494 000,00	0,00	100,00
3613		Nebýtové hospodářství	0,00	6 205 000,00	0,00	100,00
3631	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 011 000,00	0,00	100,00
3631	6341	Investiční transfery obcím	0,00	8 920 000,00	0,00	100,00
3631		Veřejné osvětlení	0,00	9 931 000,00	0,00	100,00
3632	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 410 000,00	0,00	100,00
3632	6341	Investiční transfery obcím	0,00	598 000,00	0,00	100,00
3632		Pohřebnictví	0,00	2 008 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
3635	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	461 010,00	169 400,00	0,00	36,75
3635	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	1 650 000,00	1 188 990,00	0,00	0,00	0,00
3635	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00	0,00	100,00
3635	Územní plánování	1 750 000,00	4 683 000,00	3 102 400,00	177,28	66,25
3636	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	3 360,00	6,72	6,72
3636	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	22 000,00	44,00	44,00
3636	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	656 000,00	656 000,00	0,00	100,00
3636	5222 Neinvestiční transfery spolkům	3 300 000,00	2 798 000,00	2 798 000,00	84,79	100,00
3636	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	100,00
3636	Územní rozvoj	3 400 000,00	3 900 000,00	3 825 360,00	112,51	98,09
3639	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 447 468,00	1 447 468,00	0,00	100,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	281 750,00	281 750,00	0,00	100,00
3639	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	383 582,00	383 582,00	0,00	100,00
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	138 576,00	138 576,00	0,00	100,00
3639	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	45 012,00	45 012,00	0,00	100,00
3639	5139 Nákup materiálů j.n.	720 000,00	875 768,31	791 314,37	109,90	90,36
3639	5164 Nájemné	100 000,00	200 979,79	200 979,79	200,98	100,00
3639	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 050 000,00	2 337 344,00	1 464 954,00	71,46	62,68
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	48 300,00	48 300,00	0,00	100,00
3639	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	3 449,00	3 449,00	0,00	100,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	5 415 000,00	2 758 082,32	2 490 669,23	46,00	90,30
3639	5173 Cestovné	100 000,00	322 709,58	322 709,58	322,71	100,00
3639	5175 Pohoštění	320 000,00	286 705,00	269 213,22	84,13	93,90
3639	5194 Věcné dary	20 000,00	47 789,00	47 789,00	238,94	100,00
3639	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	5 859 975,82	0,00	0,00	0,00
3639	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	5 065 785,87	5 065 785,87	0,00	100,00
3639	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	500 000,00	700 000,00	200 000,00	40,00	28,57

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3639	5321	Neinvestiční transfery obcím	21 500 000,00	9 811 000,00	42,96	94,15	
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	547 244,26	53,00	9,69	
3639	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	4 350,17	0,00	100,00	
3639	6121	Budovy, haly a stavby	17 000 000,00	164 512,21	0,00	0,00	
3639	6213	Vklady do ústavů	0,00	3 300 000,00	0,00	100,00	
3639	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	569 000,00	0,00	100,00	
3639	6341	Investiční transfery obcím	115 000 000,00	14 681 000,00	12,77	100,00	
3639	6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	2 962 000,00	0,00	100,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj j.n.	163 725 000,00	52 842 383,33	44 007 952,23	26,88	83,28
3691	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	0,00	191 537,00	191 537,00	0,00	100,00
3691	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	47 837,00	47 837,00	0,00	100,00
3691	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 238,00	17 238,00	0,00	100,00
3691	5162	Služby elektronických komunikací	181 500,00	137 500,00	137 308,22	75,65	99,86
3691	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	455 150,00	315 568,00	315 568,00	69,33	100,00
3691	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	110 047,16	110 047,16	0,00	100,00
3691	5171	Opravy a udržování	463 350,00	188 494,00	188 493,80	40,68	100,00
3691	5175	Pohostění	0,00	17 979,00	17 979,00	0,00	100,00
3691	5194	Věcné dary	0,00	1 920,00	1 920,00	0,00	100,00
3691	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	750 000,00	750 000,00	704 504,85	93,93	93,93
3691	6125	Výpočetní technika	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691		Mezihodnotní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	3 350 000,00	1 778 120,16	1 732 433,03	51,71	97,43
3699	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3699		Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
3713	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	0,00	2 598 937,00	2 598 937,00	0,00	100,00
3713	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	71 480,00	71 480,00	0,00	100,00
3713	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	647 340,00	647 340,00	0,00	100,00
3713	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	233 928,00	233 928,00	0,00	100,00
3713	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	14 512,26	14 512,26	0,00	100,00

Rozpočet

- 26 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3713	5164	Nájemné	0,00	176 962,50	0,00	100,00	
3713	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	440 212,52	0,00	100,00	
3713	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	4 376 756,22	0,00	0,00	
3713	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	958 823,62	0,00	100,00	
3713	5904	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	91 097,34	0,00	100,00	
3713	6371	Účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	0,00	180 687 753,04	58 182 857,00	0,00	32,20
3713		Změny technologji vytápění	0,00	190 297 802,50	63 416 150,24	0,00	33,32
3726	6341	Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3727	5169	Nákup ostatních služeb	1 100 000,00	920 000,00	919 999,50	83,64	100,00
3727	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
3727		Prevence vzniku odpadů	1 100 000,00	1 100 000,00	1 099 999,50	100,00	100,00
3728	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	85 000,00	84 700,00	94,11	99,65
3728		Monitorng nakládání s odpady	90 000,00	85 000,00	84 700,00	94,11	99,65
3729	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	2 090,00	2 090,00	0,00	100,00
3729	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 383 420,00	1 349 756,85	0,00	39,89
3729	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektem-právníckým osobám	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00
3729		Ostatní nakládání s odpady	0,00	3 423 510,00	1 391 846,85	0,00	40,63
3739	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	6 981 723,00	5 272 754,00	0,00	75,52
3739		Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n.	0,00	6 981 723,00	5 272 754,00	0,00	75,52
3741	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	100,00
3741	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	58 680,00	58 680,00	0,00	100,00
3741	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	12 861,50	12 861,50	0,00	100,00
3741	5164	Nájemné	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	790 000,00	553 189,58	234 740,00	29,71	42,43
3741	5222	Neinvestiční transfery spolkům	4 100 000,00	1 608 000,00	1 585 100,00	38,66	98,58
3741	5321	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 27 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3741	Ochrana druhů a stanovišť	6 890 000,00	2 254 982,08	1 913 632,50	27,77	84,86
3742	Ostatní osobní výdaje	0,00	20 460,00	20 460,00	0,00	100,00
3742	Nákup materiálu j.n.	0,00	414,00	414,00	0,00	100,00
3742	Konzultacní, poradenské a právní služby	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	100,00
3742	Nákup ostatních služeb	1 690 000,00	1 207 737,39	1 087 168,67	64,33	90,02
3742	Opravy a udržování	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	100,00
3742	Chráněné části přírody	1 690 000,00	1 308 071,39	1 187 502,67	70,27	90,78
3744	Investiční transfery obcím	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
3744	Proletozní, prolivňovací a profižožární ochrana	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
3745	Nákup ostatních služeb	0,00	1 000 000,00	997 717,60	0,00	99,77
3745	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,00
3745	Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000,00	61 000,00	61 000,00	6,10	100,00
3745	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 982 600,00	1 973 864,00	0,00	99,56
3745	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00
3745	Investiční transfery obcím	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00	100,00
3745	Páče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 000 000,00	4 024 800,00	4 013 781,60	401,38	99,73
3749	Přádlo, oděv a obuv	0,00	47 483,00	47 483,00	0,00	100,00
3749	Nákup materiálu j.n.	0,00	4 902,03	4 902,03	0,00	100,00
3749	Nájemné	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00
3749	Nákup ostatních služeb	200 000,00	101 135,25	91 046,00	45,52	90,02
3749	Pohoštění	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	100,00
3749	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	47 300,00	47 300,00	0,00	100,00
3749	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	4 028 510,88	4 028 510,88	0,00	100,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	200 000,00	4 244 431,16	4 234 341,91	2117,17	99,76
3769	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 068,00	1 068,00	0,00	100,00
3769	Konzultacní, poradenské a právní služby	750 000,00	13 700,00	6 074,00	0,81	44,34
3769	Nákup ostatních služeb	580 000,00	61 332,00	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	1 330 000,00	76 100,00	7 142,00	0,54	9,39

Rozpočet

-28-

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3792	5041	Oměny za užití duševního vlastnictví	0,00	23 000,00	0,00	100,00	
3792	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	239 200,96	0,00	100,00	
3792	5164	Nájemné	0,00	41 325,00	0,00	100,00	
3792	5169	Nákup ostatních služeb	550 000,00	162 799,04	138 807,00	25,24	85,26
3792	5194	Věcné dary	0,00	3 675,00	3 675,00	0,00	100,00
3792	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	130 000,00	80 000,00	80 000,00	61,54	100,00
3792	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	66 000,00	65 000,00	0,00	100,00
3792	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,00
3792		Ekologická výchova a osvěta	680 000,00	2 615 000,00	2 591 007,96	381,03	99,08
3799	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	113 089,75	113 089,75	0,00	100,00
3799	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	5 068,00	5 068,00	5,07	100,00
3799	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	100,00
3799	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,00
3799	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 100 000,00	60 000,00	58 533,00	5,32	99,21
3799	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	247 300,00	222 233,00	0,00	89,86
3799	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	96 000,00	95 000,00	0,00	100,00
3799	6352	Investiční transfery vysokým školám	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
3799		Ostatní ekologické záležitosti	1 200 000,00	897 457,75	871 923,75	72,66	97,15
4312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	8 551 353,00	8 551 353,00	0,00	100,00
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 242 780,00	4 242 780,00	0,00	100,00
4312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 073 484,00	7 073 484,00	0,00	100,00
4312	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 023 275,00	1 023 275,00	0,00	100,00
4312		Odborné sociální poradenství	0,00	20 890 892,00	20 890 892,00	0,00	100,00
4319	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	629 165,00	629 165,00	0,00	100,00
4319	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	157 291,00	157 291,00	0,00	100,00
4319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	56 625,00	56 625,00	0,00	100,00
4319	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	517,00	517,00	0,00	100,00
4319	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	22 530,00	22 530,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 29 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4319	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	100,00
4319	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	900 128,00	900 128,00	0,00	100,00
4324	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 110 520,00	2 110 520,00	0,00	100,00
4324	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 079 200,00	1 079 200,00	0,00	100,00
4324	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	13 889 722,00	8 248 522,00	0,00	59,39
4324	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	17 079 442,00	11 438 242,00	0,00	66,97
4329	5222 Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4339	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	42 937,00	42 937,00	0,00	100,00
4339	5169 Nákup ostatních služeb	800 000,00	92 778,49	91 365,70	11,42	98,48
4339	5175 Pohostění	0,00	88 661,01	88 661,01	0,00	100,00
4339	5194 Věcné dary	0,00	72 206,00	72 206,00	0,00	100,00
4339	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00
4339	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	100,00
4339	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	800 000,00	1 010 882,50	1 009 469,71	126,18	99,86
4342	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	257 979,00	257 979,00	0,00	100,00
4342	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	64 256,00	64 256,00	0,00	100,00
4342	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	23 219,00	23 219,00	0,00	100,00
4342	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	2 565,00	2 565,00	0,00	100,00
4342	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 810,00	4 810,00	0,00	100,00
4342	5173 Cestovné	0,00	3 171,00	3 171,00	0,00	100,00
4342	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	100,00
4342	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4342	Sociální péče a pomoc příslušováním a vybraným etnikům	3 300 000,00	401 000,00	401 000,00	12,15	100,00
4344	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	745 609,00	745 609,00	0,00	100,00
4344	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	12 181 974,00	12 181 974,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 30 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4344	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	13 835 866,00	13 835 866,00	0,00	100,00
4344		Sociální rehabilitace	0,00	26 763 449,00	26 763 449,00	0,00	100,00
4345	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 284 591,00	1 284 591,00	0,00	100,00
4345		Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	1 284 591,00	1 284 591,00	0,00	100,00
4349	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	100,00
4349	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	538 000,00	506 568,99	168,86	94,16
4349	5164	Nájemné	0,00	3 709,94	3 709,94	0,00	100,00
4349	5169	Nákup ostatních služeb	760 000,00	1 388 024,85	1 101 247,21	144,90	79,34
4349	5194	Věcné dary	0,00	25 045,00	25 045,00	0,00	100,00
4349	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
4349	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000,00	50 000,00	50 000,00	2,50	100,00
4349	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	100,00
4349	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	100,00
4349	5323	Neinvestiční transfery krajům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4349	5492	Dary obyvatelstvu	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00
4349		Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 060 000,00	3 398 779,79	3 080 571,14	100,67	90,64
4350	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	2 892 817,00	2 892 817,00	0,00	100,00
4350	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 473 654,00	12 473 654,00	0,00	100,00
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	22 046 012,00	22 046 012,00	0,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	44 745 589,00	44 745 589,00	0,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	47 754 470,20	47 754 470,20	0,00	100,00
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	108 419 861,00	108 419 861,00	0,00	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	9 196 941,00	9 196 941,00	0,00	100,00
4350	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	688 080,00	688 080,00	0,00	100,00
4350	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000 000,00	23 428 842,34	23 428 842,34	117,14	100,00
4350		Darovaný pro seniory	20 000 000,00	271 646 266,54	271 646 266,54	1358,23	100,00
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	2 569 277,00	2 569 277,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 31 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4351	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	5 024 175,00	0,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 990 038,00	0,00	100,00
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	40 711 126,00	0,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	76 814 088,00	0,00	100,00
4351	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	240 000,00	0,00	100,00
4351	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	600 000,00	0,00	100,00
4351	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 137 000,00	0,00	100,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	139 085 704,00	0,00	100,00
4352	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	663 723,00	0,00	100,00
4352		Tisková péče	0,00	663 723,00	0,00	100,00
4353	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 288 193,00	0,00	100,00
4353		Průvodcovské a předčítatecké služby	0,00	1 288 193,00	0,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 990 471,00	0,00	100,00
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 916 151,00	0,00	100,00
4354	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	246 856,00	0,00	100,00
4354		Chráněné bydlení	0,00	5 153 478,00	0,00	100,00
4355	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 640 000,00	0,00	100,00
4355		Týdenní stacionáře	0,00	3 640 000,00	0,00	100,00
4356	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	868 536,00	0,00	100,00
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 782 564,00	0,00	100,00
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	12 285 084,00	0,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 206 727,00	0,00	100,00
4356	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	300 000,00	0,00	100,00
4356	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	104 000,00	0,00	87,58
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	19 546 911,00	0,00	99,93
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	38 813 979,00	0,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 284 260,00	0,00	100,00
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a nábožanským společnostem	0,00	8 509 584,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 32 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	42 348 213,00	0,00	100,00	
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	104 000 000,00	35 406 892,20	34,05	100,00	
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	187 785 537,98	0,00	100,00	
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 000 000,00	9 303 059,00	8 803 059,00	48,91	94,63
4357	6322	Investiční transfery spolkům	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	373 924,00	373 924,00	0,00	100,00
4357	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 500 000,00	29 197 118,90	29 197 118,90	1167,88	100,00
4357	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	18 915 237,99	18 915 237,99	0,00	100,00
4357	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	31 500 000,00	31 494 790,25	0,00	99,98
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	129 500 000,00	405 437 806,07	404 932 596,32	312,69	99,88
4359	5216	Neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	0,00	8 040 421,00	8 040 421,00	0,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	723 776,00	723 776,00	0,00	100,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 973 210,00	2 973 210,00	0,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 050 091,00	2 050 091,00	0,00	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	4 465 568,00	4 465 568,00	0,00	100,00
4359	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4359	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
4359		Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	18 603 066,00	18 603 066,00	0,00	100,00
4371	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 625 274,00	12 625 274,00	0,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 772 174,00	17 772 174,00	0,00	100,00
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	11 301 389,00	11 301 389,00	0,00	100,00
4371	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	460 600,00	460 600,00	0,00	100,00
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	42 159 437,00	42 159 437,00	0,00	100,00
4372	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 777 801,00	4 777 801,00	0,00	100,00
4372		Krizová pomoc	0,00	4 777 801,00	4 777 801,00	0,00	100,00
4373	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 521 005,00	2 521 005,00	0,00	100,00
4373		Domovy na půli cesty	0,00	2 521 005,00	2 521 005,00	0,00	100,00
4374	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	686 893,00	686 893,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 33 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 471 954,00	0,00	100,00
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	22 869 142,00	0,00	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 370 000,00	0,00	100,00
4374	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	80 000,00	0,00	100,00
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	33 477 989,00	0,00	100,00
4375	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	448 018,00	0,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 896 827,00	0,00	100,00
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	14 912 236,00	0,00	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	19 257 081,00	0,00	100,00
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	5 081 160,00	0,00	100,00
4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,00	5 081 160,00	0,00	100,00
4377	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	4 205 856,00	0,00	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 592 254,00	0,00	100,00
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 273 520,00	0,00	100,00
4377	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	121 050,00	0,00	99,69
4377	6341	Investiční transfery obcím	0,00	350 000,00	0,00	100,00
4377		Sociálně terapeutické dílny	0,00	15 542 680,00	0,00	100,00
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 075 177,00	0,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	5 789 372,00	0,00	100,00
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 791 109,00	0,00	100,00
4378		Terénní programy	0,00	23 655 658,00	0,00	100,00
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 741 877,00	0,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	10 604 013,00	0,00	100,00
4379	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 371 143,00	0,00	100,00
4379	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	408 336,00	0,00	100,00
4379		Ost. služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0,00	18 125 369,00	0,00	100,00
4399	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 573 881,00	0,00	100,00
4399	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	219 700,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 34 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4399	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	403 111,00	403 111,00	0,00	100,00
4399	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	145 538,00	145 538,00	0,00	100,00
4399	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	169 836,00	169 836,00	0,00	100,00
4399	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	4 497,11	4 497,11	0,00	100,00
4399	5162 Služby elektronických komunikací	0,00	2 395,80	2 395,80	0,00	100,00
4399	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00
4399	5168 Zpracování dat a služby související s informacími a komunikacími technologiemi	0,00	660 964,00	660 964,00	0,00	100,00
4399	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	441 300,00	441 300,00	0,00	100,00
4399	5179 Ostatní nákupy j.n.	180 000,00	1 104,20	0,00	0,00	0,00
4399	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	36 952 810,14	0,00	0,00	0,00
4399	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
4399	5222 Neinvestiční transfery spolkům	26 915 000,00	743 959,25	700 000,00	2,60	94,09
4399	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 928 655,93	1 928 655,93	0,00	100,00
4399	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů úřední úrovně	0,00	763 266,52	763 266,52	0,00	100,00
4399	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	27 095 000,00	44 292 918,95	7 295 045,36	26,92	16,47
5212	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	116 160,00	116 160,00	0,00	100,00
5212	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	5 869,00	5 868,00	0,00	99,98
5212	5169 Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	753 731,00	371 518,80	37,15	49,29
5212	Ochrana obyvatelstva	1 000 000,00	875 760,00	493 546,80	49,35	56,36
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 010,00	20,10	20,10
5269	5321 Neinvestiční transfery obcím	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	4 010 000,00	4 010 000,00	2 010,00	0,05	0,05
5273	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000,00	24 266,01	24 266,01	242,66	100,00
5273	5164 Nájemné	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00
5273	5168 Zpracování dat a služby související s informacími a komunikacími technologiemi	0,00	174 240,00	174 240,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 35 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
5273	5169	Nákup ostatních služeb	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
5273	5173	Čestovné	0,00	4 550,00	0,00	100,00	
5273	5175	Pohostění	130 000,00	107 583,99	43 718,00	33,63	40,64
5273	6111	Programové vybavení	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	560 000,00	634 240,00	260 374,01	44,71	39,48
5299	5134	Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00
5299	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5299		Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	100 000,00	54 706,00	0,00	0,00	0,00
5311	5139	Nákup materiálů j.n.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	162 295,00	162 295,00	0,00	100,00
5311	5175	Pohostění	20 000,00	20 000,00	3 800,00	19,00	19,00
5311	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
5311	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	2 550 088,00	1 198 696,00	11,99	47,01
5311	6316	Investiční transfery obecním a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	0,00	257 770,00	257 770,00	0,00	100,00
5311	6329	Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,00
5311	6341	Investiční transfery obcím	5 300 000,00	13 197 142,00	12 847 392,00	242,40	97,35
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	21 860 000,00	22 727 295,00	17 469 953,00	79,92	76,87
5511	5319	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5511	6339	Ostatní investiční transfery jiným veřejným rozpočtům	9 000 000,00	9 000 000,00	8 990 671,00	99,90	99,90
5511		Požární ochrana - profesionální část	9 500 000,00	9 500 000,00	9 490 671,00	99,90	99,90
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	3 500 000,00	3 450 000,00	3 200 000,00	91,43	92,75
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000 000,00	7 426 000,00	7 426 000,00	123,77	100,00
5512	6341	Investiční transfery obcím	17 467 000,00	21 987 000,00	21 042 333,34	120,47	95,70
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	26 967 000,00	32 863 000,00	31 668 333,34	117,43	96,36
5563	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	992 135,00	0,00	0,00	0,00
5563	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	7 865,00	6 500,00	0,00	82,64
5563		Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchranném systému	1 000 000,00	1 000 000,00	6 500,00	0,65	0,65

Rozpočet

- 36 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6113	5019	Ostatní platy	190 000,00	113 572,00	59,77	59,77
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	4 900 000,00	3 680 000,00	70,04	93,26
6113	5023	Omezený členů zastupitelstev obcí a kraje	20 000 000,00	19 836 348,00	95,92	96,72
6113	5026	Odstavné	0,00	164 652,00	0,00	100,00
6113	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 346 000,00	4 146 757,00	95,41	95,41
6113	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 241 000,00	2 107 516,00	94,04	94,04
6113	5039	Ostatní povinné pojištění placené zaměstnavatelem	40 000,00	22 881,00	57,20	57,20
6113	5041	Omezený za užití důsevného vlastnictví	0,00	13 489,00	0,00	99,58
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	708,00	7,08	7,08
6113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	2 000 000,00	3 984 178,90	199,12	99,95
6113	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	278,00	5,56
6113	5162	Služby elektronických komunikací	14 000,00	11 500,00	0,00	0,00
6113	5163	Služby peněžních ústanů	200 000,00	200 000,00	63 533,00	31,77
6113	5164	Nájemné	800 000,00	873 350,00	846 575,50	105,82
6113	5166	Konzultace, poradenské a právní služby	20 000,00	48 000,00	48 000,00	240,00
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	120 000,00	12 190,00	60,95
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	31 565 000,00	29 311 484,10	22 806 730,71	72,25
6113	5171	Opravy a udržování	0,00	1 452,00	1 452,00	0,00
6113	5173	Cestovné	1 000 000,00	1 000 000,00	417 789,56	41,78
6113	5175	Pohoštění	2 285 000,00	2 418 437,00	1 912 202,65	83,69
6113	5176	Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	8 849,00	44,24
6113	5179	Ostatní nákupy j.n.	200 000,00	70 628,00	20 920,00	10,46
6113	5194	Věcné dary	1 300 000,00	164 811,00	122 509,00	9,42
6113	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
6113	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	24 620,00	13 970,00	465,67

Rozpočet

- 37 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6113	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
6113	5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	503 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	17 000,00	17 000,00	15 435,00	90,79	90,79
6113	Zastupitelstva krajů	71 821 000,00	69 177 450,00	59 570 151,32	82,94	86,11
6115	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	33 507,00	49 757,00	0,00	148,50
6115	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00	100,00
6115	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	4 273,00	12 410,00	0,00	290,43
6115	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 364,00	4 479,00	0,00	328,37
6115	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	1 216,04	0,00	0,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	45 000,00	73 718,04	0,00	163,82
6117	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	13 263,00	13 263,00	0,00	100,00
6117	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00
6117	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	3 316,00	3 316,00	0,00	100,00
6117	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 194,00	1 194,00	0,00	100,00
6117	5151 Studená voda	0,00	36,00	36,00	0,00	100,00
6117	5152 Teplo	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00
6117	5154 Elektrická energie	0,00	48,00	48,00	0,00	100,00
6117	5156 Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 087,83	3 087,83	0,00	100,00
6117	5164 Náležné	0,00	181 625,17	106 760,00	0,00	58,78
6117	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	3 358,00	3 358,00	0,00	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu	0,00	280 000,00	205 134,83	0,00	73,26
6172	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	213 800 000,00	213 800 000,00	213 408 599,00	99,82	99,82
6172	5021 Ostatní osobní výdaje	2 000 000,00	4 613 900,00	3 843 418,00	192,17	83,30
6172	5024 Odstupné	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nežažazené	250 000,00	165 000,00	165 000,00	66,00	100,00
6172	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	55 297 000,00	55 492 547,00	55 179 055,00	99,79	99,44
6172	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 908 000,00	19 985 409,00	19 946 517,00	100,19	99,81

Rozpočet

- 38 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6172	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	970 000,00	1 015 385,00	1 015 385,00	104,68	100,00
6172	5041 Omeňování za užití důležitých vlastností	0,00	605,00	605,00	0,00	100,00
6172	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0,00	24 812,00	24 811,05	0,00	100,00
6172	5131 Potraviny	15 000,00	16 000,00	15 939,00	106,26	99,62
6172	5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	1 522,00	15,22	15,22
6172	5134 Prádlo, obuv a obuv	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	480 000,00	480 000,00	338 125,57	70,44	70,44
6172	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 060 000,00	4 800 184,30	4 102 986,18	81,09	85,48
6172	5139 Nákup materiálů j.n.	4 875 000,00	5 065 342,91	4 131 842,26	84,76	81,57
6172	5151 Studená voda	710 000,00	669 000,00	509 808,42	71,80	76,20
6172	5152 Teplo	2 700 000,00	2 700 000,00	1 389 255,93	51,45	51,45
6172	5153 Plyn	140 000,00	139 366,60	122 717,92	87,66	77,00
6172	5154 Elektrická energie	6 525 000,00	5 503 769,46	2 891 996,62	44,32	52,55
6172	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000 000,00	2 000 000,00	1 029 687,96	51,48	51,48
6172	5161 Poštovní služby	1 400 000,00	1 400 000,00	886 217,50	64,02	64,02
6172	5162 Služby elektronických komunikací	1 730 000,00	1 380 370,67	1 366 206,39	78,97	98,97
6172	5163 Služby peněžních ústavů	530 000,00	539 082,00	441 529,93	83,31	78,97
6172	5164 Néjenné	1 060 000,00	1 039 177,00	739 107,90	74,44	75,94
6172	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 150 000,00	2 536 644,00	2 100 122,50	66,67	82,79
6172	5167 Služby školení a vzdělávání	1 800 000,00	1 800 000,00	1 735 923,84	99,77	99,77
6172	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 010 000,00	15 248 543,22	15 111 079,66	94,39	99,10
6172	5169 Nákup ostatních služeb	7 952 000,00	8 275 115,64	7 428 010,37	93,41	89,76
6172	5171 Opravy a udržování	3 200 000,00	2 957 435,00	2 386 487,56	74,58	80,69
6172	5172 Programové vybavení	1 950 000,00	2 750 852,00	2 699 078,90	137,90	97,75
6172	5173 Cestovné	2 800 000,00	3 250 000,00	3 204 738,51	114,45	98,61
6172	5175 Pohoštění	405 000,00	388 319,35	302 070,68	74,59	77,79
6172	5176 Účastnické poplatky na konference	185 000,00	185 000,00	170 805,00	92,33	92,33
6172	5179 Ostatní nákupy j.n.	3 057 000,00	3 123 452,54	3 120 966,37	102,09	99,92

Rozpočet

- 39 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6172	5191 Zaplacené sankce	0,00	812,91	812,91	0,00	100,00
6172	5192 Poskytnuté náhrady	513 000,00	435 515,00	331 783,50	64,68	76,18
6172	5194 Věcné dary	73 000,00	842 800,00	819 800,00	1123,01	97,27
6172	5195 Odvody za neplnění povinností zaměstnávající zdravotně postižené	400 000,00	200 000,00	184 228,00	46,06	92,11
6172	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	68 000,00	71 388,00	21 388,00	31,45	29,96
6172	5321 Neinvestiční transfery obcím	250 000,00	212 000,00	212 000,00	84,80	100,00
6172	5361 Nákup kořalků	50 000,00	50 000,00	2 300,00	4,60	4,60
6172	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	83 500,00	71 640,00	89,55	85,80
6172	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	196 500,00	175 680,00	87,84	89,40
6172	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 000 000,00	1 173 731,00	1 173 731,00	117,37	100,00
6172	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 596 000,00	9 857 477,40	9 855 080,50	102,70	99,98
6172	6111 Programové vybavení	3 020 000,00	3 807 455,00	3 775 218,03	125,01	99,15
6172	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6121 Budovy, haly a stavby	127 150 000,00	950 000,00	644 382,50	0,51	67,83
6172	6122 Stroje, přístroje a zařízení	3 420 000,00	1 487 146,00	1 320 853,00	38,62	88,22
6172	6123 Dopravní prostředky	1 200 000,00	1 204 555,00	1 204 555,00	100,38	100,00
6172	6125 Vypočetní technika	0,00	2 197 844,00	2 197 844,00	0,00	100,00
6172	6127 Kulturní předměny	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
6172	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	150 000,00	150 000,00	112 179,10	74,79	74,79
6172	Činnost regionální správy	507 484 000,00	384 840 037,00	372 423 092,56	73,39	96,77
6174	5325 Neinvestiční transfery regionálním radám	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
6174	Činnost regionálních rad	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
6219	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6219	5139 Nákup materiálů j.n.	210 000,00	233 676,00	233 676,00	111,27	100,00
6219	5154 Elektrická energie	500 000,00	457 105,00	457 104,30	91,42	100,00
6219	5162 Služby elektronických komunikací	110 000,00	104 318,00	99 098,58	90,09	95,00
6219	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	340 000,00	249 900,00	248 776,00	73,17	99,55
6219	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 390 000,00	18 269 563,50	18 269 434,85	194,56	100,00

Rozpočet

-40-

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	33 880,00	33 880,00	0,00	100,00
6219	5172	Programové vybavení	0,00	1 500 386,00	1 464 262,70	0,00	97,56
6219	5321	Neinvestiční transfery obcím	6 000 000,00	7 799 832,00	7 799 832,00	130,00	100,00
6219	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 773 000,00	16 773 000,00	16 773 000,00	100,00	100,00
6219	6111	Programové vybavení	3 100 000,00	3 717 693,00	3 705 992,67	119,55	99,69
6219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	3 400 000,00	3 375 900,00	3 375 900,00	99,29	100,00
6219	6125	Výpočetní technika	12 100 000,00	10 953 761,50	10 953 760,80	90,53	100,00
6219	6341	Investiční transfery obcím	5 500 000,00	7 886 935,50	7 886 935,50	143,40	100,00
6219		Ostatní veřejné služby j.n.	57 573 000,00	71 356 450,50	71 301 653,40	123,85	99,92
6223	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech	550 000,00	550 000,00	530 972,00	96,54	96,54
6223	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	170 000,00	170 000,00	132 285,00	77,81	77,81
6223	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	60 000,00	60 000,00	47 787,00	79,64	79,64
6223	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 239,00	74,63	74,63
6223	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5139	Nákup materiálu j.n.	30 000,00	30 000,00	22 206,17	74,02	74,02
6223	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	100 000,00	100 000,00	36 651,53	36,65	36,65
6223	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	13 075,24	43,58	43,58
6223	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	686,61	34,33	34,33
6223	5162	Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	17 602,20	58,67	58,67
6223	5164	Nájemné	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	606 798,87	293 712,51	41,96	48,48
6223	5173	Cestovné	700 000,00	742 619,83	742 619,83	106,09	100,00
6223	5175	Pohostění	775 000,00	825 000,00	797 582,60	102,91	96,68
6223	5197	Náklady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	1 750 000,00	1 750 000,00	1 651 785,27	94,39	94,39
6223	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	1 581,30	1 581,30	0,00	100,00
6223		Mezinárodní spolupráce (jinde nezahrzená)	4 950 000,00	4 950 000,00	4 290 786,26	86,68	86,68
6310	5141	Úroky vlastní	10 000 000,00	4 000 000,00	2 409 872,05	24,10	60,25
6310	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	100 000,00	100 000,00	47 335,20	47,34	47,34

Rozpočet

- 41 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6310	5163 Služby peněžních ústavů	3 100 000,00	3 100 000,00	1 016 007,68	32,77	32,77
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 200 000,00	7 200 000,00	3 473 214,93	26,31	48,24
6320	5163 Služby peněžních ústavů	14 000 000,00	13 985 296,00	13 698 650,00	97,85	97,95
6320	Pojištění funkčně nespécifikované	14 000 000,00	13 985 296,00	13 698 650,00	97,85	97,95
6330	5342 Základní přídeli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	0,00	0,00	16 045 212,00	0,00	0,00
6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,00	0,00	584 813 074,62	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	7 728 091 936,54	0,00	0,00
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	16 184 789,69	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	8 345 135 012,85	0,00	0,00
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 500 000,00	5 496 152,00	-2 788 221,80	-50,69	-50,73
6399	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	10 188 770,00	10 188 770,00	0,00	100,00
6399	Ostatní finanční operace	5 500 000,00	15 684 922,00	7 400 548,20	134,56	47,18
6402	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů ústřední úrovně	0,00	2 629 259,67	2 629 259,67	0,00	100,00
6402	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi kraji a obcemi	0,00	284 435,46	284 435,46	0,00	100,00
6402	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	68,97	68,97	0,00	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	0,00	2 913 764,10	2 913 764,10	0,00	100,00
6409	5166 Konzultací, poradenských a právních služeb	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6409	5171 Opravy a udržování	30 000 000,00	11 562,25	0,00	0,00	0,00
6409	5175 Pohostění	0,00	5 000,00	3 881,00	0,00	77,62
6409	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	80,00	80,00
6409	5194 Věcné dary	0,00	10 000,00	5 814,00	0,00	58,14
6409	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	8 565 000,00	297,00	0,00	0,00	0,00
6409	5901 Nespécifikované rezervy	31 000 000,00	5 955,22	0,00	0,00	0,00
6409	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	3 848,00	3 848,00	0,00	100,00
6409	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	1 398 407 000,00	672 419 284,34	0,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	1 471 972 000,00	676 465 946,81	813 543,00	0,06	0,12
	Celkem	7 057 302 000,00	16 104 877 570,45	23 328 795 045,20	330,56	144,86

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy	8110					
	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	1 087 658 000,00	1 087 658 000,00	336 593 804,00	30,95	30,95
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	-541 058 000,00	-541 058 000,00	-336 593 804,00	62,21	62,21
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	310 749 000,00	468 208 766,88	-342 361 062,71	-110,17	-73,12
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 tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8120					
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	8124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
Krátkodobé vydané dluhopisy	8210					
	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						
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8220					
	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Název	Polozka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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
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 příjmu a výdajů vědního 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 vyrovnávací shodok	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	857 349 000,00	1 014 808 766,88	-342 361 062,71	-39,93	-33,74

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	5 288 200 000,00	5 298 388 770,00	5 596 829 827,34	105,84	105,63
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	6 16 589 000,00	6 39 260 996,62	6 03 041 851,72	97,80	94,33
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	6 100 000,00	6 502 340,00	3 017 517,40	49,47	46,41
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	289 064 000,00	9 145 916 696,95	17 468 266 911,45	6043,00	191,00
Příjmy celkem	4050	6 199 953 000,00	15 090 068 803,57	23 671 156 107,91	381,80	156,87
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	8 345 135 012,85	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	0,00	5 294 848,61	0,00	0,00
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	0,00	9 505,22	0,00	0,00
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

Rozpočet

- 44 -

05.02.2020 12:32:24

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	20 000 000,00	20 000 000,00	20 556 723,35	102,78	102,78
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od kraje	4110	0,00	2 051 753,48	2 051 753,48	0,00	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	4111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně	4120	0,00	0,00	363 804,42	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	128 769 590,91	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	8 201 823 932,35	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (tl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4138 - Převody z vlastní pokladny	4146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150	0,00	0,00	14 541 489,59	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00
4222 - Investiční přijaté transfery od kraje	4180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad	4181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 051 753,48	2 415 557,90	0,00	117,73
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	6 199 953 000,00	15 090 068 803,57	15 326 021 095,06	247,20	101,56
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 144 691 000,00	12 827 781 527,17	20 982 008 073,94	506,24	163,57
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	2 912 611 000,00	3 277 096 043,28	2 346 786 971,26	80,57	71,61
Výdaje celkem	4240	7 057 302 000,00	16 104 877 570,45	23 328 795 045,20	330,56	144,86
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	8 345 135 012,85	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	67 250 000,00	312 380 361,93	306 041 063,67	455,08	97,97
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 500 000,00	1 550 000,00	1 250 000,00	83,33	80,64
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	1 991 000,00	1 961 000,00	0,00	98,49
5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraje	4281	0,00	0,00	16 045 212,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlivním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	584 813 074,62	0,00	0,00

Rozpočet

- 45 -

05.02.2020 12.32.24

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	7 728 091 936,54	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
5348 - Převody do vlastní pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	16 184 789,69	0,00	0,00
5366 - Výdaje z finančních vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	284 435,46	284 435,46	0,00	100,00
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 regionálním 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	251 917 000,00	273 395 248,90	262 768 182,24	104,31	96,11
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	17 707 116,00	17 707 116,00	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 regionálním 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 okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZJ 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	1 500 000,00	5 477 734,43	5 177 734,43	345,18	94,52
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	7 057 302 000,00	16 104 877 570,45	14 983 660 032,35	212,31	93,04
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-857 349 000,00	-1 014 808 766,88	342 361 062,71	-39,93	-33,74
Třída 8 - Financování	4450	857 349 000,00	1 014 808 766,88	-342 361 062,71	-39,93	-33,74
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	857 349 000,00	1 014 808 766,88	-342 361 062,71	-39,93	-33,74

Rozpočet

- 46 -

05.02.2020 12.32.24

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	723 508 444,21	585 596 727,28	137 911 716,93
Běžné údy fondů ÚSC	6020	801 797 118,33	1 282 069 897,97	-480 272 779,64
Běžné údy celkem	6030	1 525 305 562,54	1 867 666 625,25	-342 361 062,71
Pokladna	6040	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

Rozpočet

- 47 -

05.02.2020 12.32.24

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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
ZJ 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	2 051 753,48	2 415 557,90	0,00	117,73
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kraje	7310	0,00	2 051 753,48	2 051 753,48	0,00	100,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	363 804,42	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 kraje	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 - Spjatky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Spjatky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Spjatky půjčených prostředků od kraje	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní spjatky 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	1 500 000,00	5 477 734,43	5 177 734,43	345,18	94,52
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery kraje	7420	1 500 000,00	1 550 000,00	1 250 000,00	83,33	80,64
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Vydatky z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	280 734,43	280 734,43	0,00	100,00
5367 - Vydatky 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 kraje	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	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 kraje	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

Rozpočet

- 48 -

05.02.2020 12:32:24

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

VIII. Doplnující 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	4 028 510,88
98348	032	4111 Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu	280 000,00
		4111 Celkem	4 353 510,88
90002	032	4113 Národní program Životní prostředí - NIV	1 158 004,00
91252	032	4113 Finanç. dopr. infrastruktury - neinvestice	184 531 691,00
		4113 Celkem	185 689 695,00
04001	032	4116 Podpora koordinátorů romských poradců	356 000,00
13013	032	4116 Operační program Zaměstnanost	42 302 356,49
13014	032	4116 Operační program Podravné a materiální pomoci	1 968 770,43
13015	032	4116 Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	900 128,00
13016	032	4116 Dotace na podporu samosprávy v oblasti slátnutí	549 600,00

Rozpočet

- 49 -

05.02.2020 12.32.24

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
13305	032	4116	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)
			783 656 129,00
13307	032	4116	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vzdávající okamžitou pomoc
			17 079 442,00
14032	032	4116	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314090 – neinvestice
			392 516,30
14034	032	4116	Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akce) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019
			1 307 295,00
15011	032	4116	Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice
			5 493 390,00
15091	032	4116	Program péče o krajinu
			15 750,00
17015	032	4116	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV
			1 755 070,86
17016	032	4116	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV
			29 836 204,47
17017	032	4116	OPFP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV
			81 231,84
17018	032	4116	OPFP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV
			460 313,76
17051	032	4116	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR
			634 633,94
17055	032	4116	Marketingové aktivity v cestovním ruchu - podprogram č. 117DZZ200 - NEINV
			1 035 967,00
27355	032	4116	Příspěvek na zřízení dopravního prostředku z provozu veřejné osobní dráží dopravy
			147 144 237,00
33034	032	4116	Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimmním zkušebním období
			554 846,00
33038	032	4116	Excellence středních škol
			1 601 024,00
33040	032	4116	Podpora zavádění diagnostických nástrojů
			164 400,00
33049	032	4116	Podpora odborného vzdělávání
			5 471 282,00
33062	032	4116	OP VVV - PO2 neinvestice
			3 840 820,64
33063	032	4116	OP VVV - PO3 neinvestice
			71 165 861,53
33064	032	4116	Naplnování koncepce podpory mládeže na krajské úrovni
			1 295 749,00
33065	032	4116	Excellence základních škol
			383 600,00
33066	032	4116	Podpora nadaných žáků základních a středních škol
			335 200,00
33069	032	4116	Podpora navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních
			6 787 855,00
33070	032	4116	Podpora výuky plavání v ZŠ
			3 116 546,16
33071	032	4116	Vzdělávací programy pamětových institucí do škol
			1 285 492,00
33074	032	4116	Finanční zajištění překyvnání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských škol
			13 689 295,38
33075	032	4116	Podpora vzdělávání cizinců ve školách
			1 031 856,00
33076	032	4116	Vyrovnání mezikrajských rozdílů v odměňování pedagogických pracovníků
			49 722 875,00

Rozpočet

- 50 -

05.02.2020 12.32.24

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
33077	032	4116 Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství	13 012 558,00
33122	032	4116 Program sociální prevence a prevence kriminality	300 000,00
33155	032	4116 Dotace pro soukromé školy	199 087 770,00
33166	032	4116 Soutěže	4 032 000,00
33192	032	4116 Spolupráce s francouzskými, německými a španělskými školami	125 136,00
33339	032	4116 Program podpory vzdělávání národnostních menšin	214 310,00
33353	032	4116 Přímé náklady na vzdělávání	6 983 413 920,00
33354	032	4116 Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	8 087 680,00
34002	032	4116 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	181 000,00
34013	032	4116 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - neinvestiční	463 000,00
34019	032	4116 5060010013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	125 000,00
34021	032	4116 Podpora expozičních a výstavních projektů	27 000,00
34053	032	4116 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	694 000,00
34057	032	4116 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny	395 000,00
34070	032	4116 Kulturní aktivity	1 549 000,00
35018	032	4116 Přípravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	2 346 720,00
98861	032	4211 Výkupy pozemků pod krajskými komunikacemi	978 704,16
		4211 Celkem	978 704,16
91628	032	4213 Financ. dopr. infrastruktury - investice	10 034 000,00
		4213 Celkem	10 034 000,00
15974	032	4216 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310 - prostředky EU - investice	115 023 540,00
17968	032	4216 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	14 965 525,70
17969	032	4216 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV	254 413 937,09
17988	032	4216 Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR	12 743,46
29501	032	4216 Centra odborné přípravy - program č. 129710	3 332 000,00
33500	032	4216 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320	115 000,00
33982	032	4216 OP VVV - PO3 investice	480 986,00

Rozpočet

- 51 -

05.02.2020 12:32:24

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
34502	032	4216 Akviziční fond - IV	2 176 000,00
34941	032	4216 ISO D Prevence ochrana před vlivy prostředí - podprogram č. 134 515 - investiční	58 000,00
34949	032	4216 ISO C Výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční	1 220 000,00
35500	032	4216 Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 - investice	3 187 382,00
		4216 Celkem	394 985 114,25

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	4116	103	1	0,00	9 159 342,21	9 159 342,21
0000	4116	103	5	0,00	65 847 339,96	65 847 339,96
0000	4116	104	1	0,00	4 452 879,64	4 452 879,64
0000	4116	104	5	0,00	37 849 476,85	37 849 476,85
0000	4116	106	5	0,00	5 251 813,50	5 493 390,00
0000	4116	107	1	0,00	1 755 070,86	1 755 070,86
0000	4116	107	5	0,00	29 836 204,47	29 836 204,47
0000	4116	109	1	0,00	81 231,84	81 231,84
0000	4116	109	5	0,00	460 313,76	460 313,76
0000	4116	110	1	0,00	384 999,23	384 999,23
0000	4116	120	1	0,00	295 315,57	295 315,57
0000	4116	120	5	0,00	1 673 454,86	1 673 454,86
0000	4116			0,00	157 047 442,75	157 289 019,25
0000	4119	60	5	0,00	1 346 400,00	1 346 400,00
0000	4119			0,00	1 346 400,00	1 346 400,00
0000	4152	110	5	0,00	2 154 624,13	2 270 542,27
0000	4152	111	5	0,00	320 217,99	320 217,99
0000	4152			0,00	2 474 842,12	2 590 760,26

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4216	103	1	0,00	82 965,60	82 965,60
0000	4216	103	5	0,00	398 020,40	398 020,40
0000	4216	106	5	0,00	115 023 540,00	115 023 540,00
0000	4216	107	1	0,00	14 965 525,70	14 965 525,70
0000	4216	107	5	0,00	254 413 937,09	254 413 937,09
0000	4216	110	1	0,00	6 191,65	6 191,65
0000	4216			0,00	384 890 180,44	384 890 180,44
0000				0,00	545 758 865,31	545 116 359,95
6402	2229	120	1	0,00	146 684,32	146 684,32
6402	2229	120	5	0,00	831 190,94	831 190,94
6402	2229			0,00	977 875,26	977 875,26
6402				0,00	977 875,26	977 875,26

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	5011	110	1	0,00	52 998,00	52 998,00
2143	5011	110	5	0,00	300 265,00	300 265,00
2143	5011			0,00	353 263,00	353 263,00
2143	5031	110	1	0,00	13 226,00	13 226,00
2143	5031	110	5	0,00	74 891,00	74 891,00
2143	5031			0,00	88 117,00	88 117,00
2143	5032	110	1	0,00	4 777,00	4 777,00
2143	5032	110	5	0,00	27 025,00	27 025,00
2143	5032			0,00	31 802,00	31 802,00
2143	5137	110	1	0,00	86 514,75	86 514,75

Rozpočet

- 53 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2143	5137	110	5	0,00	490 250,25	490 250,25
2143	5137			0,00	576 765,00	576 765,00
2143	5139	110	1	0,00	32 360,19	32 360,19
2143	5139	110	5	0,00	183 374,34	183 374,34
2143	5139			0,00	215 734,53	215 734,53
2143	5164	110	1	0,00	8 566,80	8 566,80
2143	5164	110	5	0,00	48 545,20	48 545,20
2143	5164			0,00	57 112,00	57 112,00
2143	5166	110	1	0,00	63 999,00	63 999,00
2143	5166	110	5	0,00	362 661,00	362 661,00
2143	5166			0,00	426 660,00	426 660,00
2143	5169	110	1	0,00	166 986,16	166 986,16
2143	5169	110	5	0,00	946 254,87	946 254,87
2143	5169			0,00	1 113 241,03	1 113 241,03
2143	5175	110	1	0,00	22 284,77	22 284,77
2143	5175	110	5	0,00	126 280,33	126 280,33
2143	5175			0,00	148 565,10	148 565,10
2143				0,00	3 011 259,66	3 011 259,66
2212	6356	107	1	0,00	5 548 050,24	5 548 050,24
2212	6356	107	5	0,00	94 316 854,08	94 316 854,08
2212	6356			0,00	99 864 904,32	99 864 904,32
2212				0,00	99 864 904,32	99 864 904,32
2299	5011	111	1	0,00	62 994,00	62 994,00
2299	5011	111	5	0,00	356 935,00	356 935,00
2299	5011			0,00	419 929,00	419 929,00
2299	5021	111	1	0,00	17 551,00	17 551,00
2299	5021	111	5	0,00	99 449,00	99 449,00

Rozpočet

- 54 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2299	5021			0,00	117 000,00	117 000,00
2299	5031	111	1	0,00	15 691,00	15 691,00
2299	5031	111	5	0,00	88 888,00	88 888,00
2299	5031			0,00	104 579,00	104 579,00
2299	5032	111	1	0,00	5 676,00	5 676,00
2299	5032	111	5	0,00	32 119,00	32 119,00
2299	5032			0,00	37 795,00	37 795,00
2299	5139	111	1	0,00	10 989,60	10 989,60
2299	5139	111	5	0,00	62 274,40	62 274,40
2299	5139			0,00	73 264,00	73 264,00
2299	5166	111	1	0,00	825,00	825,00
2299	5166	111	5	0,00	4 675,00	4 675,00
2299	5166			0,00	5 500,00	5 500,00
2299	5168	111	1	0,00	36 118,50	36 118,50
2299	5168	111	5	0,00	204 671,50	204 671,50
2299	5168			0,00	240 790,00	240 790,00
2299	5173	111	1	0,00	6 115,93	6 115,93
2299	5173	111	5	0,00	34 656,91	34 656,91
2299	5173			0,00	40 772,84	40 772,84
2299	5175	111	1	0,00	1 195,05	1 195,05
2299	5175	111	5	0,00	6 771,95	6 771,95
2299	5175			0,00	7 967,00	7 967,00
2299				0,00	1 047 596,84	1 047 596,84
2399	5139	106	1	0,00	27,23	27,23
2399	5139	106	5	0,00	154,27	154,27
2399	5139			0,00	181,50	181,50
2399				0,00	181,50	181,50

Rozpočet

- 55 -

05.02.2020 12:32:24

Paragraf	Polozka	Nastroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3114	5336	103	1	0,00	118 677,77	118 677,77
3114	5336	103	5	0,00	672 507,23	672 507,23
3114	5336	120	1	0,00	6 017,18	6 017,18
3114	5336	120	5	0,00	34 097,32	34 097,32
3114	5336			0,00	831 299,50	831 299,50
3114				0,00	831 299,50	831 299,50
3121	5336	103	1	0,00	692 293,84	692 293,84
3121	5336	103	5	0,00	3 922 998,16	3 922 998,16
3121	5336	107	1	0,00	265 050,99	265 050,99
3121	5336	107	5	0,00	4 505 866,76	4 505 866,76
3121	5336			0,00	9 386 209,75	9 386 209,75
3121	6356	107	1	0,00	1 584 361,13	1 584 361,13
3121	6356	107	5	0,00	26 934 139,37	26 934 139,37
3121	6356			0,00	28 518 500,50	28 518 500,50
3121				0,00	37 904 710,25	37 904 710,25
3122	5331	103	1	0,00	139 843,60	139 843,60
3122	5331			0,00	139 843,60	139 843,60
3122	5336	103	1	0,00	1 017 194,32	1 017 194,32
3122	5336	103	5	0,00	6 556 548,08	6 556 548,08
3122	5336	107	1	0,00	251 997,87	251 997,87
3122	5336	107	5	0,00	4 283 963,66	4 283 963,66
3122	5336			0,00	12 109 703,93	12 109 703,93
3122	6351	103	1	0,00	19 993,32	19 993,32
3122	6351			0,00	19 993,32	19 993,32
3122	6356	103	1	0,00	39 986,63	39 986,63
3122	6356	103	5	0,00	339 886,33	339 886,33
3122	6356	107	1	0,00	411 323,62	411 323,62

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3122	6356	107	5	0,00	6 992 501,64	6 992 501,64
3122	6356			0,00	7 783 698,22	7 783 698,22
3122				0,00	20 053 239,07	20 053 239,07
3123	5336	103	1	0,00	84 175,35	84 175,35
3123	5336	103	5	0,00	476 993,65	476 993,65
3123	5336			0,00	561 169,00	561 169,00
3123				0,00	561 169,00	561 169,00
3126	5336	103	1	0,00	40 581,00	40 581,00
3126	5336	103	5	0,00	229 959,00	229 959,00
3126	5336			0,00	270 540,00	270 540,00
3126				0,00	270 540,00	270 540,00
3127	5331	103	1	0,00	861 028,00	861 028,00
3127	5331			0,00	861 028,00	861 028,00
3127	5336	103	1	0,00	3 644 931,42	3 644 931,42
3127	5336	103	5	0,00	25 533 769,38	25 533 769,38
3127	5336	107	1	0,00	807 071,72	807 071,72
3127	5336	107	5	0,00	13 720 219,29	13 720 219,29
3127	5336	110	1	0,00	143 072,94	143 072,94
3127	5336			0,00	43 849 064,75	43 849 064,75
3127	6351	103	1	0,00	30 388,75	30 388,75
3127	6351			0,00	30 388,75	30 388,75
3127	6356	103	1	0,00	60 777,49	60 777,49
3127	6356	103	5	0,00	516 608,69	516 608,69
3127	6356	107	1	0,00	4 134 951,82	4 134 951,82
3127	6356	107	5	0,00	70 294 180,83	70 294 180,83
3127	6356	110	1	0,00	6 191,65	6 191,65
3127	6356			0,00	75 012 710,48	75 012 710,48

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3127				0,00	119 753 191,98	119 753 191,98
3231	5336	103	1	0,00	480 637,06	480 637,06
3231	5336	103	5	0,00	2 723 609,94	2 723 609,94
3231	5336			0,00	3 204 247,00	3 204 247,00
3231				0,00	3 204 247,00	3 204 247,00
3233	5336	103	1	0,00	736 679,11	736 679,11
3233	5336	103	5	0,00	4 174 514,89	4 174 514,89
3233	5336	104	1	0,00	175 935,38	175 935,38
3233	5336	104	5	0,00	1 495 450,71	1 495 450,71
3233	5336			0,00	6 582 580,09	6 582 580,09
3233				0,00	6 582 580,09	6 582 580,09
3291	5169	60	5	0,00	107 139,00	107 139,00
3291	5169			0,00	107 139,00	107 139,00
3291	5173	60	5	0,00	111 120,89	111 093,89
3291	5173			0,00	111 120,89	111 093,89
3291	5175	60	5	0,00	68 690,00	46 190,00
3291	5175			0,00	68 690,00	46 190,00
3291	5175			0,00	68 690,00	46 190,00
3291	5194	60	5	0,00	1 800,00	1 800,00
3291	5194			0,00	1 800,00	1 800,00
3291	5199	60	5	0,00	596 100,11	0,00
3291	5199			0,00	596 100,11	0,00
3291	5199			0,00	596 100,11	0,00
3291	5532	60	5	0,00	461 550,00	461 550,00
3291	5532			0,00	461 550,00	461 550,00
3291	5532			0,00	461 550,00	461 550,00
3291				0,00	1 346 400,00	727 772,89
3294	5336	103	1	0,00	514 915,54	514 915,54
3294	5336	103	5	0,00	2 166 936,19	2 166 936,19
3294	5336	110	1	0,00	116 033,29	116 033,29

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3294	5336			0,00	2 797 885,02	2 797 885,02
3294	6356	103	1	0,00	71 577,60	71 577,60
3294	6356	103	5	0,00	301 222,40	301 222,40
3294	6356			0,00	372 800,00	372 800,00
3294				0,00	3 170 685,02	3 170 685,02
3299	5011	103	1	0,00	435 456,00	435 456,00
3299	5011	103	5	0,00	2 467 446,00	2 467 446,00
3299	5011			0,00	2 902 902,00	2 902 902,00
3299	5021	103	1	0,00	408 946,00	408 946,00
3299	5021	103	5	0,00	2 317 292,00	2 317 292,00
3299	5021			0,00	2 726 238,00	2 726 238,00
3299	5031	103	1	0,00	167 197,00	167 197,00
3299	5031	103	5	0,00	947 277,00	947 277,00
3299	5031			0,00	1 114 474,00	1 114 474,00
3299	5032	103	1	0,00	60 467,00	60 467,00
3299	5032	103	5	0,00	342 434,00	342 434,00
3299	5032			0,00	402 901,00	402 901,00
3299	5136	103	1	0,00	46,95	46,95
3299	5136	103	5	0,00	266,05	266,05
3299	5136			0,00	313,00	313,00
3299	5139	103	1	0,00	83 184,70	83 184,70
3299	5139	103	5	0,00	471 379,81	471 379,81
3299	5139			0,00	554 564,51	554 564,51
3299	5162	103	1	0,00	574,76	574,76
3299	5162	103	5	0,00	3 256,87	3 256,87
3299	5162			0,00	3 831,63	3 831,63
3299	5164	103	1	0,00	49 557,16	49 557,16

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5164	103	5	0,00	280 823,87	280 823,87
3299	5164			0,00	330 381,03	330 381,03
3299	5166	103	1	0,00	54 450,00	54 450,00
3299	5166	103	5	0,00	308 550,00	308 550,00
3299	5166			0,00	363 000,00	363 000,00
3299	5167	103	1	0,00	3 137,39	3 137,39
3299	5167	103	5	0,00	17 778,51	17 778,51
3299	5167			0,00	20 915,90	20 915,90
3299	5168	103	1	0,00	41 971,95	41 971,95
3299	5168	103	5	0,00	237 841,05	237 841,05
3299	5168			0,00	279 813,00	279 813,00
3299	5169	103	1	0,00	110 765,70	110 765,70
3299	5169	103	5	0,00	627 672,30	627 672,30
3299	5169			0,00	738 438,00	738 438,00
3299	5173	103	1	0,00	3 353,85	3 353,85
3299	5173	103	5	0,00	19 005,15	19 005,15
3299	5173			0,00	22 359,00	22 359,00
3299	5175	103	1	0,00	143 166,40	143 166,40
3299	5175	103	5	0,00	811 276,22	811 276,22
3299	5175			0,00	954 442,62	954 442,62
3299	5176	103	1	0,00	520,50	520,50
3299	5176	103	5	0,00	2 949,50	2 949,50
3299	5176			0,00	3 470,00	3 470,00
3299	5194	103	1	0,00	1 089,00	1 089,00
3299	5194	103	5	0,00	6 171,00	6 171,00
3299	5194			0,00	7 260,00	7 260,00
3299	5199	103	1	0,00	2 117 163,08	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5199	103	5	0,00	11 998 256,76	0,00
3299	5199			0,00	14 115 419,84	0,00
3299	6351	103	1	0,00	37 413,41	0,00
3299	6351			0,00	37 413,41	0,00
3299	6356	103	1	0,00	74 826,86	0,00
3299	6356	103	5	0,00	636 028,33	0,00
3299	6356			0,00	710 855,19	0,00
3299				0,00	25 288 992,13	10 425 303,69
3314	5336	107	1	0,00	319 688,55	319 688,55
3314	5336	107	5	0,00	5 434 705,35	5 434 705,35
3314	5336			0,00	5 754 393,90	5 754 393,90
3314				0,00	5 754 393,90	5 754 393,90
3315	5336	110	1	0,00	14 403,33	14 403,33
3315	5336			0,00	14 403,33	14 403,33
3315	6356	107	1	0,00	1 135 225,99	1 135 225,99
3315	6356	107	5	0,00	19 298 841,92	19 298 841,92
3315	6356	110	1	0,00	6 551,81	6 551,81
3315	6356			0,00	20 440 619,72	20 440 619,72
3315				0,00	20 455 023,05	20 455 023,05
3533	5137	107	1	0,00	28 419,24	28 419,24
3533	5137	107	5	0,00	161 042,36	161 042,36
3533	5137			0,00	189 461,60	189 461,60
3533	5166	107	1	0,00	0,20	0,00
3533	5166			0,00	0,20	0,00
3533	5336	104	1	0,00	135 215,66	135 215,66
3533	5336	104	5	0,00	1 149 333,14	1 149 333,14
3533	5336	107	1	0,00	31 435,80	31 435,80

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3533	5336	107	5	0,00	534 408,60	534 408,60
3533	5336			0,00	1 850 393,20	1 850 393,20
3533	6125	107	1	0,00	89 549,92	89 549,92
3533	6125	107	5	0,00	507 449,56	507 449,56
3533	6125			0,00	596 999,48	596 999,48
3533	6129	107	1	0,00	1 075 296,21	1 075 296,21
3533	6129	107	5	0,00	6 093 345,16	6 093 345,16
3533	6129			0,00	7 168 641,37	7 168 641,37
3533	6356	107	1	0,00	712 484,30	712 484,30
3533	6356	107	5	0,00	12 112 233,10	12 112 233,10
3533	6356			0,00	12 824 717,40	12 824 717,40
3533				0,00	22 630 213,25	22 630 213,05
3639	5011	103	1	0,00	50 103,00	50 103,00
3639	5011	103	5	0,00	283 868,00	283 868,00
3639	5011	109	1	0,00	62 647,00	62 647,00
3639	5011	109	5	0,00	354 980,00	354 980,00
3639	5011	110	1	0,00	96 148,00	96 148,00
3639	5011	110	5	0,00	544 796,00	544 796,00
3639	5011			0,00	1 392 542,00	1 392 542,00
3639	5021	103	1	0,00	35 364,00	35 364,00
3639	5021	103	5	0,00	200 386,00	200 386,00
3639	5021	110	1	0,00	6 900,00	6 900,00
3639	5021	110	5	0,00	39 100,00	39 100,00
3639	5021			0,00	281 750,00	281 750,00
3639	5031	103	1	0,00	15 945,00	15 945,00
3639	5031	103	5	0,00	90 272,00	90 272,00
3639	5031	109	1	0,00	15 608,00	15 608,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5031	109	5	0,00	88 409,00	88 409,00
3639	5031	110	1	0,00	23 958,00	23 958,00
3639	5031	110	5	0,00	135 721,00	135 721,00
3639	5031			0,00	369 913,00	369 913,00
3639	5032	103	1	0,00	5 769,00	5 769,00
3639	5032	103	5	0,00	32 577,00	32 577,00
3639	5032	109	1	0,00	5 644,00	5 644,00
3639	5032	109	5	0,00	31 947,00	31 947,00
3639	5032	110	1	0,00	8 660,00	8 660,00
3639	5032	110	5	0,00	49 035,00	49 035,00
3639	5032			0,00	133 632,00	133 632,00
3639	5139	103	1	0,00	335,78	335,78
3639	5139	103	5	0,00	1 902,72	1 902,72
3639	5139			0,00	2 238,50	2 238,50
3639	5166	103	1	0,00	7 350,00	7 350,00
3639	5166	103	5	0,00	41 650,00	41 650,00
3639	5166			0,00	49 000,00	49 000,00
3639	5167	110	1	0,00	7 245,00	7 245,00
3639	5167	110	5	0,00	41 055,00	41 055,00
3639	5167			0,00	48 300,00	48 300,00
3639	5168	103	1	0,00	517,35	517,35
3639	5168	103	5	0,00	2 931,65	2 931,65
3639	5168			0,00	3 449,00	3 449,00
3639	5169	103	1	0,00	8 955,00	8 955,00
3639	5169	103	5	0,00	50 745,00	50 745,00
3639	5169	110	1	0,00	57 332,47	57 332,47
3639	5169	110	5	0,00	324 884,02	324 884,02

Rozpočet

- 63 -

05.02.2020 12:32:24

Paragraf	Polozka	Nastroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5169			0,00	441 916,49	441 916,49
3639	5173	109	1	0,00	43,20	43,20
3639	5173	109	5	0,00	244,80	244,80
3639	5173	110	1	0,00	40 781,48	40 781,48
3639	5173	110	5	0,00	231 095,10	231 095,10
3639	5173			0,00	272 164,58	272 164,58
3639	5175	103	1	0,00	438,60	438,60
3639	5175	103	5	0,00	2 485,40	2 485,40
3639	5175	109	1	0,00	2 879,40	2 879,40
3639	5175	109	5	0,00	16 316,60	16 316,60
3639	5175			0,00	22 120,00	22 120,00
3639	5199	103	1	0,00	245 619,90	0,00
3639	5199	103	5	0,00	5 399 883,15	0,00
3639	5199			0,00	5 645 503,05	0,00
3639	5221	103	1	0,00	759 867,88	759 867,88
3639	5221	103	5	0,00	4 305 917,99	4 305 917,99
3639	5221			0,00	5 065 785,87	5 065 785,87
3639				0,00	13 728 314,49	8 082 811,44
3691	5011	110	1	0,00	28 733,00	28 733,00
3691	5011	110	5	0,00	162 804,00	162 804,00
3691	5011			0,00	191 537,00	191 537,00
3691	5031	110	1	0,00	7 179,00	7 179,00
3691	5031	110	5	0,00	40 658,00	40 658,00
3691	5031			0,00	47 837,00	47 837,00
3691	5032	110	1	0,00	2 590,00	2 590,00
3691	5032	110	5	0,00	14 648,00	14 648,00
3691	5032			0,00	17 238,00	17 238,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3691	5169	110	1	0,00	16 507,07	16 507,07
3691	5169	110	5	0,00	93 540,09	93 540,09
3691	5169			0,00	110 047,16	110 047,16
3691	5175	110	1	0,00	2 696,85	2 696,85
3691	5175	110	5	0,00	15 282,15	15 282,15
3691	5175			0,00	17 979,00	17 979,00
3691	5194	110	1	0,00	288,00	288,00
3691	5194	110	5	0,00	1 632,00	1 632,00
3691	5194			0,00	1 920,00	1 920,00
3691				0,00	386 558,16	386 558,16
3713	5011	106	5	0,00	2 598 937,00	2 598 937,00
3713	5011			0,00	2 598 937,00	2 598 937,00
3713	5021	106	5	0,00	71 480,00	71 480,00
3713	5021			0,00	71 480,00	71 480,00
3713	5031	106	5	0,00	647 340,00	647 340,00
3713	5031			0,00	647 340,00	647 340,00
3713	5032	106	5	0,00	233 928,00	233 928,00
3713	5032			0,00	233 928,00	233 928,00
3713	5139	106	5	0,00	14 512,26	14 512,26
3713	5139			0,00	14 512,26	14 512,26
3713	5164	106	5	0,00	176 962,50	176 962,50
3713	5164			0,00	176 962,50	176 962,50
3713	5169	106	5	0,00	440 212,52	440 212,52
3713	5169			0,00	440 212,52	440 212,52
3713	5199	106	5	0,00	4 376 756,22	0,00
3713	5199			0,00	4 376 756,22	0,00
3713	5904	106	5	0,00	91 097,34	91 097,34

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostředová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3713	5904			0,00	91 097,34	91 097,34
3713	6371	106	5	0,00	178 917 753,04	56 632 972,00
3713	6371			0,00	178 917 753,04	56 632 972,00
3713				0,00	187 568 978,88	60 907 441,62
3741	5139	106	5	0,00	181,50	181,50
3741	5139			0,00	181,50	181,50
3741				0,00	181,50	181,50
4344	5221	104	1	0,00	78 525,00	78 525,00
4344	5221	104	5	0,00	444 975,00	444 975,00
4344	5221			0,00	523 500,00	523 500,00
4344	5222	104	1	0,00	1 284 150,00	1 284 150,00
4344	5222	104	5	0,00	7 276 850,00	7 276 850,00
4344	5222			0,00	8 561 000,00	8 561 000,00
4344	5223	104	1	0,00	1 456 128,00	1 456 128,00
4344	5223	104	5	0,00	8 251 392,00	8 251 392,00
4344	5223			0,00	9 707 520,00	9 707 520,00
4344				0,00	18 792 020,00	18 792 020,00
4351	5222	104	1	0,00	78 030,76	78 030,76
4351	5222	104	5	0,00	442 174,24	442 174,24
4351	5222			0,00	520 205,00	520 205,00
4351	5223	104	1	0,00	374 883,16	374 883,16
4351	5223	104	5	0,00	2 124 337,84	2 124 337,84
4351	5223			0,00	2 499 221,00	2 499 221,00
4351				0,00	3 019 426,00	3 019 426,00
4357	5336	104	1	0,00	310 285,13	310 285,13
4357	5336	104	5	0,00	2 637 423,55	2 637 423,55
4357	5336	107	1	0,00	65 573,35	65 573,35

Rozpočet

- 66 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4357	5336	107	5	0,00	1 114 746,95	1 114 746,95
4357	5336			0,00	4 128 028,98	4 128 028,98
4357	6356	107	1	0,00	1 050 846,56	1 050 846,56
4357	6356	107	5	0,00	17 864 391,43	17 864 391,43
4357	6356			0,00	18 915 237,99	18 915 237,99
4357				0,00	23 043 266,97	23 043 266,97
4371	5221	104	1	0,00	1 007 611,96	1 007 611,96
4371	5221	104	5	0,00	5 709 801,04	5 709 801,04
4371	5221			0,00	6 717 413,00	6 717 413,00
4371	5222	104	1	0,00	968 885,24	968 885,24
4371	5222	104	5	0,00	5 490 349,76	5 490 349,76
4371	5222			0,00	6 459 235,00	6 459 235,00
4371				0,00	13 176 648,00	13 176 648,00
4373	5223	104	1	0,00	370 110,00	370 110,00
4373	5223	104	5	0,00	2 097 290,00	2 097 290,00
4373	5223			0,00	2 467 400,00	2 467 400,00
4373				0,00	2 467 400,00	2 467 400,00
4374	5222	104	1	0,00	302 100,00	302 100,00
4374	5222	104	5	0,00	1 711 900,00	1 711 900,00
4374	5222			0,00	2 014 000,00	2 014 000,00
4374	5223	104	1	0,00	755 550,00	755 550,00
4374	5223	104	5	0,00	4 281 450,00	4 281 450,00
4374	5223			0,00	5 037 000,00	5 037 000,00
4374	5321	104	1	0,00	330 000,00	330 000,00
4374	5321	104	5	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00
4374	5321			0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
4374				0,00	9 251 000,00	9 251 000,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4377	5221	104	1	0,00	630 878,40	630 878,40
4377	5221	104	5	0,00	3 574 977,60	3 574 977,60
4377	5221			0,00	4 205 856,00	4 205 856,00
4377	5222	104	1	0,00	348 211,52	348 211,52
4377	5222	104	5	0,00	1 973 198,48	1 973 198,48
4377	5222			0,00	2 321 410,00	2 321 410,00
4377	5223	104	1	0,00	752 250,00	752 250,00
4377	5223	104	5	0,00	4 262 750,00	4 262 750,00
4377	5223			0,00	5 015 000,00	5 015 000,00
4377				0,00	11 542 266,00	11 542 266,00
4399	5011	104	1	0,00	236 092,00	236 092,00
4399	5011	104	5	0,00	1 337 789,00	1 337 789,00
4399	5011			0,00	1 573 881,00	1 573 881,00
4399	5021	104	1	0,00	6 480,00	6 480,00
4399	5021	104	5	0,00	36 720,00	36 720,00
4399	5021			0,00	43 200,00	43 200,00
4399	5031	104	1	0,00	60 477,00	60 477,00
4399	5031	104	5	0,00	342 634,00	342 634,00
4399	5031			0,00	403 111,00	403 111,00
4399	5032	104	1	0,00	21 839,00	21 839,00
4399	5032	104	5	0,00	123 699,00	123 699,00
4399	5032			0,00	145 538,00	145 538,00
4399	5136	104	1	0,00	25 475,40	25 475,40
4399	5136	104	5	0,00	144 360,60	144 360,60
4399	5136			0,00	169 836,00	169 836,00
4399	5139	104	1	0,00	674,56	674,56
4399	5139	104	5	0,00	3 822,55	3 822,55

Rozpočet

- 68 -

05.02.2020 12.32.24

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4399	5139			0,00	4 497,11	4 497,11
4399	5167	104	1	0,00	285,00	285,00
4399	5167	104	5	0,00	1 615,00	1 615,00
4399	5167			0,00	1 900,00	1 900,00
4399	5168	104	1	0,00	86 212,50	86 212,50
4399	5168	104	5	0,00	488 537,50	488 537,50
4399	5168			0,00	574 750,00	574 750,00
4399	5169	104	1	0,00	66 195,00	66 195,00
4399	5169	104	5	0,00	375 105,00	375 105,00
4399	5169			0,00	441 300,00	441 300,00
4399	5199	104	1	0,00	2 892 016,74	0,00
4399	5199	104	5	0,00	24 514 637,87	0,00
4399	5199			0,00	27 406 654,61	0,00
4399	5321	120	1	0,00	289 298,42	289 298,42
4399	5321	120	5	0,00	1 639 357,51	1 639 357,51
4399	5321			0,00	1 928 655,93	1 928 655,93
4399				0,00	32 693 323,65	5 286 669,04
6219	5168	107	1	0,00	437 527,50	437 527,50
6219	5168	107	5	0,00	7 437 967,49	7 437 967,49
6219	5168			0,00	7 875 494,99	7 875 494,99
6219	6111	107	1	0,00	399 118,50	399 118,50
6219	6111	107	5	0,00	2 261 671,50	2 261 671,50
6219	6111			0,00	2 660 790,00	2 660 790,00
6219				0,00	10 536 284,99	10 536 284,99

Kontrolní vazby

4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 1	6 199 953 000,00	=	6 199 953 000,00
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 2	15 090 068 803,57	=	15 090 068 803,57
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 3	23 671 156 107,91	=	23 671 156 107,91
4060 = (4250 - 4460) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 3	8 345 135 012,85	=	8 345 135 012,85
4200 = (4050 - 4060) sl. 1	6 199 953 000,00	=	6 199 953 000,00
4200 = (4050 - 4060) sl. 2	15 090 068 803,57	=	15 090 068 803,57
4200 = (4050 - 4060) sl. 3	15 326 021 095,06	=	15 326 021 095,06
4240 = (4210 + 4220) sl. 1	7 057 302 000,00	=	7 057 302 000,00
4240 = (4210 + 4220) sl. 2	16 104 877 570,45	=	16 104 877 570,45
4240 = (4210 + 4220) sl. 3	23 328 795 045,20	=	23 328 795 045,20
4430 = (4240 - 4250) sl. 1	7 057 302 000,00	=	7 057 302 000,00
4430 = (4240 - 4250) sl. 2	16 104 877 570,45	=	16 104 877 570,45
4430 = (4240 - 4250) sl. 3	14 983 660 032,35	=	14 983 660 032,35
4430 = (4200 + 4470) sl. 1	7 057 302 000,00	=	7 057 302 000,00
4430 = (4200 + 4470) sl. 2	16 104 877 570,45	=	16 104 877 570,45
4430 = (4200 + 4470) sl. 3	14 983 660 032,35	=	14 983 660 032,35
4440 = (4200 - 4430) sl. 1	-857 349 000,00	=	-857 349 000,00
4440 = (4200 - 4430) sl. 2	-1 014 808 766,88	=	-1 014 808 766,88
4440 = (4200 - 4430) sl. 3	342 361 062,71	=	342 361 062,71
4450 = 8000 sl. 1	857 349 000,00	=	857 349 000,00
4450 = 8000 sl. 2	1 014 808 766,88	=	1 014 808 766,88
4450 = 8000 sl. 3	-342 361 062,71	=	-342 361 062,71
4470 = (4450 - 4460) sl. 1	857 349 000,00	=	857 349 000,00
4470 = (4450 - 4460) sl. 2	1 014 808 766,88	=	1 014 808 766,88
4470 = (4450 - 4460) sl. 3	-342 361 062,71	=	-342 361 062,71
4440 = - 4470 sl. 1	-857 349 000,00	=	-857 349 000,00
4440 = - 4470 sl. 2	-1 014 808 766,88	=	-1 014 808 766,88
4440 = - 4470 sl. 3	342 361 062,71	=	342 361 062,71
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150) sl. 3	8 345 135 012,85	=	8 345 135 012,85

Rozpočet

4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310) sl. 1	0,00	= 0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310) sl. 2	0,00	= 0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310) sl. 3	8 345 135 012,85	= 8 345 135 012,85
4460 = 0 sl. 1	0,00	= 0,00
4460 = 0 sl. 2	0,00	= 0,00
4460 = 0 sl. 3	0,00	= 0,00
(6030 + 6040) = (8115 + 8125 + 8215 + 8225) sl. 3	-342 361 062,71	= -342 361 062,71

Odesláno dne: - 5 -02- 2020

Došlo dne:

Razítko:

PLZEŇSKÝ KRAJ
odbor ekonomický
Škroupova 18
306 18 PLZEŇ

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídá za údaje o
rozpočtu:

ING. MILENA NOVÁ

o skutečnosti:
HANA KRATOCHVÍLOVÁ tel.: 377 195 176

