

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

Flh 2-12 M

Sestavený k 31.12.2021
(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2021	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 příjmu fyzických osob placená plátcí	888 212 000,00	888 212 000,00	991 734 016,51	111,66	111,66
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky	40 995 000,00	40 995 000,00	66 194 243,87	161,47	161,47
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou	143 480 000,00	143 480 000,00	171 648 685,10	119,63	119,63
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	813 056 000,00	1 313 056 000,00	1 448 323 457,69	178,13	110,30
0000	1123	Daň z příjmu právnických osob za kraje	0,00	22 778 330,00	22 778 330,00	0,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	3 006 257 000,00	3 106 257 000,00	3 238 419 244,75	107,72	104,25
0000	1332	Poplatky za znečištění ovzduší	3 300 000,00	3 300 000,00	3 680 125,00	111,52	111,52
0000	1357	Poplatek za odebrané množství podzemní vody	14 000 000,00	14 000 000,00	15 156 663,96	108,26	108,26
0000	1361	Správní poplatky	1 000 000,00	1 000 000,00	1 252 463,00	125,25	125,25
0000	2451	Spítky půjčených prostředků od příspěvkových organizací	1 174 495 000,00	1 174 495 000,00	1 146 415 045,95	97,61	97,61
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	98 237 694,92	98 237 694,92	0,00	100,00
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného došlechtného vztahu	118 423 000,00	118 423 400,00	118 423 400,00	100,00	100,00
0000	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	316 358 460,15	316 358 460,15	0,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	213 630 000,00	10 763 107 743,89	10 763 661 723,08	5038,46	100,01
0000	4119	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtu ústeřní úrovně	0,00	350 688,00	350 688,00	0,00	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	19 598 000,00	19 598 000,00	29 267 734,81	149,34	149,34
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od kraje	0,00	0,00	8 575 459,64	0,00	0,00

Rozpočet

- 1 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
0000	4129	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů Územní úrovně	0,00	0,00	219 923,42	0,00	0,00
0000	4152	Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí a některých cizích orgánů a právnických osob	0,00	0,00	2 297 937,84	0,00	0,00
0000	4211	Investiční přijaté transfery z všeobecné pokladni správy státního rozpočtu	0,00	13 288 000,00	13 288 000,00	0,00	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státního fondu	0,00	136 639 031,88	136 639 031,88	0,00	100,00
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	37 854 000,00	1 113 035 001,64	1 096 034 432,51	2895,43	98,47
0000		Prázdný paragraf	6 474 300 000,00	19 286 605 350,48	19 688 956 762,08	304,11	102,09
2143	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2143		Cestovní ruch	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2169		Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
2212	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	260 742,90	0,00	0,00
2212	3111	Příjmy z prodeje pozemků	13 000 000,00	13 000 000,00	684 400,00	5,26	5,26
2212	3112	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	2 483 895,00	0,00	0,00
2212	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	555 712,96	555 712,96	0,00	100,00
2212		Silnice	13 000 000,00	13 555 712,96	3 984 750,86	30,65	29,40
2229	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 500 000,00	6 500 000,00	3 643 940,00	56,06	56,06
2229	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00
2229		Ostatní záležitosti v silniční dopravě	6 500 000,00	6 500 000,00	3 735 940,00	57,48	57,48
2292	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	6 341 000,00	0,00	0,00
2292	2321	Přijaté neinvestiční dary	0,00	0,00	350 826,85	0,00	0,00
2292	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	16 265 407,65	0,00	0,00
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	0,00	22 957 234,50	0,00	0,00
2294	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 231 000,00	0,00	0,00
2294	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 002 085,89	0,00	0,00
2294		Dopravní obslužnost veřejnými službami – drážní	0,00	0,00	7 233 085,89	0,00	0,00
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	2 434 050,00	0,00	0,00
2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	28 285,38	0,00	0,00
2299		Ostatní záležitosti v dopravě	0,00	0,00	2 462 335,38	0,00	0,00

Rozpočet

- 2 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
2310	2211	Sankční platby přijaté od státu, obcí a kraji	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
2310		Platná voda	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
3114	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,00
3122	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
3122		Střední odborné školy	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
3125	3202	Příjmy z prodeje majetkových podílů	0,00	0,00	21 711 631,64	0,00	0,00
3125		Střediska praktického vyučování a školní hospodářství	0,00	0,00	21 711 631,64	0,00	0,00
3127	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy	0,00	290 000,00	317 525,56	0,00	109,49
3127		Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	31 520,00	0,00	0,00
3127	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	30 700,00	93 820,00	0,00	305,60
3127		Střední školy	0,00	320 700,00	442 865,56	0,00	138,09
3231	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00
3299	2229	Ostatní přijaté vrátky transferů a podobné příjmy	0,00	3 338 949,00	3 514 683,30	0,00	105,26
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	0,00	3 338 949,00	3 514 683,30	0,00	105,26
3322	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3322	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3513	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 127 443,02	0,00	0,00
3513		Lékařská služba první pomoci	0,00	0,00	3 127 443,02	0,00	0,00
3522	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	1 116 932,85	0,00	0,00
3522	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 401 203,74	0,00	0,00
3522	2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	9 330 661,62	0,00	0,00
3522		Ostatní nemocnice	0,00	0,00	13 848 798,21	0,00	0,00
3533	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00
3533		Zdravotnická záchranná služba	0,00	0,00	482 800,00	0,00	0,00
3599	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53,00	53,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	100 000,00	100 000,00	53 000,00	53,00	53,00
3613	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	18 350 000,00	18 350 000,00	21 949 675,64	119,62	119,62
3613	Nebytové hospodářství	18 350 000,00	18 350 000,00	21 949 675,64	119,62	119,62
3719	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00
3719	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	0,00	0,00	4,28	0,00	0,00
3799	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	550 000,00	550 000,00	107 500,00	19,55	19,55
3799	Ostatní ekologické záležitosti	550 000,00	550 000,00	107 500,00	19,55	19,55
4349	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00
4357	Odvody příspěvkových organizací	0,00	0,00	119 125,00	0,00	0,00
4357	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	2 516 105,00	0,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0,00	0,00	2 635 230,00	0,00	0,00
4399	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00
4399	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00
6172	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,00	0,00	390 842,98	0,00	0,00
6172	Příjmy z pronájmu pozemků	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
6172	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	164 381,72	91,32	91,32
6172	Příjmy z pronájmu movitých věcí	0,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00
6172	Sankční platby přijaté od státu, obcí a krajů	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
6172	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	17 171,50	0,00	0,00
6172	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	300 000,00	300 000,00	22 171,00	7,39	7,39
6172	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	1 770 384,00	0,00	0,00
6172	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	147 674,29	0,00	0,00
6172	Ostatní nadaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	108,20	0,00	0,00
6172	Příjmy z prodeje pozemků	0,00	0,00	6 196 000,00	0,00	0,00
6172	Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	0,00
6172	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 4 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6172	Činnost regionální správy	480 000,00	480 000,00	10 692 593,69	2227,62	2227,62
6219	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 583 000,00	2 583 000,00	2 595 154,76	100,47	100,47
6219	Ostatní veřejné služby j.n.	2 583 000,00	2 583 000,00	2 595 154,76	100,47	100,47
6223	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
6310	Příjmy z úroků (část)	2 500 000,00	2 500 000,00	6 635 328,97	265,41	265,41
6310	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	204,84	0,00	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 500 000,00	2 500 000,00	6 635 533,81	265,42	265,42
6320	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	148 593,00	0,00	0,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	0,00	148 593,00	0,00	0,00
6330	Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než organizačních složek státu)	0,00	0,00	1 467 751 845,78	0,00	0,00
6330	4134 Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	8 453 004 042,66	0,00	0,00
6330	4139 Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	16 798 675,83	0,00	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	9 937 554 564,27	0,00	0,00
6402	2222 Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných veřejných rozpočtů	0,00	0,00	69 417,40	0,00	0,00
6402	2223 Příjmy z finančního vypořádání mezi kraji a obcemi	0,00	72 370,00	8 159 935,12	0,00	11275,30
6402	2227 Příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a kraji, obcemi a dobrovolnými svazky obcí	0,00	0,00	5 428 982,19	0,00	0,00
6402	2229 Ostatní přijaté vklady transferů a podobné příjmy	0,00	5 399 585,45	11 269 708,73	0,00	208,71
6402	Finanční vypořádání	0,00	5 471 955,45	24 928 043,44	0,00	455,56
6409	2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00
	Celkem	6 518 863 000,00	19 342 185 667,89	29 781 974 473,33	456,86	153,97

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
1014	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
1014	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	184 445,00	155 600,00	12,97	84,36

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
1014	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	230 855,00	230 855,00	0,00	100,00
1014	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
1014	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	184 700,00	184 700,00	0,00	100,00
1014	6341	Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
1014		Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veřejná péče	1 200 000,00	900 000,00	871 155,00	72,60	96,80
1019	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	2 000 000,00	1 232 877,05	1 232 455,61	61,62	99,97
1019	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	122 122,95	122 122,95	0,00	100,00
1019		Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	2 000 000,00	1 355 000,00	1 354 578,56	67,73	99,97
1031	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	10 530 000,00	648 268,00	646 408,00	6,14	99,71
1031	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	4 055 485,00	4 055 485,00	0,00	100,00
1031	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	191 492,00	191 492,00	0,00	100,00
1031	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	5 159 406,00	5 159 406,00	0,00	100,00
1031	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	475 349,00	475 349,00	0,00	100,00
1031		Pěstební činnost	10 530 000,00	10 530 000,00	10 528 140,00	99,98	99,98
1036	5134	Prádlo, oděv a obuv	80 000,00	80 000,00	74 299,78	92,87	92,87
1036	5164	Nájemné	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00
1036		Správa v lesním hospodářství	80 000,00	81 500,00	75 799,78	94,75	93,01
2122	6341	Investiční transfery obcím	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
2122		Sběr a zpracování druhotných surovin	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
2141	5169	Nákup ostatních služeb	2 500 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2141	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
2141	5321	Neinvestiční transfery obcím	3 000 000,00	3 476 000,00	3 458 000,00	115,27	99,48
2141		Vnitřní obchod	5 500 000,00	3 526 800,00	3 508 000,00	63,78	99,47
2143	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	190 421,00	190 421,00	0,00	100,00
2143	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	47 225,00	47 225,00	0,00	100,00
2143	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	17 145,00	17 145,00	0,00	100,00
2143	5134	Prádlo, oděv a obuv	0,00	123 500,00	123 500,00	0,00	100,00
2143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	61 999,80	61 999,80	0,00	100,00

Rozpočet

- 6 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2143	5139 Nákup materiálu j.n.	200 000,00	2 017 189,29	2 017 189,29	1008,59	100,00
2143	5164 Nájemné	0,00	1 160,00	1 160,00	0,00	100,00
2143	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	699 200,00	699 200,00	0,00	100,00
2143	5168 Zpracování dat a služby související s informacími a komunikacími technologiemi	0,00	729 441,00	729 441,00	0,00	100,00
2143	5169 Nákup ostatních služeb	5 000 000,00	7 314 997,91	5 689 921,68	113,80	77,78
2143	5175 Pohoštění	0,00	52 228,00	52 228,00	0,00	100,00
2143	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	421,00	421,00	0,00	100,00
2143	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	500 000,00	77 635,00	70 000,00	14,00	90,17
2143	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	4 000 000,00	60 000,00	60 000,00	1,50	100,00
2143	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,00
2143	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 724 000,00	1 724 000,00	0,00	100,00
2143	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 610 740,00	1 610 740,00	0,00	100,00
2143	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	11 625,00	11 625,00	0,00	100,00
2143	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	272,00	272,00	0,00	100,00
2143	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	909 106,00	832 953,00	0,00	91,62
2143	6127 Kulturní předměty	0,00	1 190 894,00	1 190 894,00	0,00	100,00
2143	6312 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	100,00
2143	6313 Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
2143	6322 Investiční transfery spolkům	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00
2143	6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	6341 Investiční transfery obcím	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	100,00
2143	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00
2143	Cestovní ruch	11 200 000,00	18 999 200,00	17 290 335,77	154,38	91,01
2212	5161 Poštovní služby	10 000,00	10 000,00	310,00	3,10	3,10
2212	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	13 748 000,00	13 748 000,00	0,00	100,00
2212	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	580 000 000,00	695 875 118,00	695 875 118,00	119,98	100,00
2212	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	316 358 460,15	316 358 460,15	0,00	100,00
2212	5361 Nákup kávu	200 000,00	250 000,00	242 600,00	121,30	97,04

Rozpočet

- 7 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2212	6130 Pozemky	8 000 000,00	18 170 622,42	3 502 923,00	43,79	19,28
2212	6341 Investiční transfery obcím	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	0,00	100,00
2212	6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	392 200 000,00	423 141 329,36	423 141 329,36	107,89	100,00
2212	6356 Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	944 620 312,18	944 620 312,18	0,00	100,00
2212	6451 Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 209 273 000,00	1 085 943 412,82	0,00	89,80
2212	Silnice	980 410 000,00	3 628 436 842,11	3 490 422 465,51	356,02	96,20
2219	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	100,00
2219	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2219	6322 Investiční transfery spolkům	22 000 000,00	860 000,00	860 000,00	3,91	100,00
2219	6329 Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6341 Investiční transfery obcím	0,00	36 297 000,00	36 297 000,00	0,00	100,00
2219	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	100,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	25 000 000,00	41 397 000,00	41 397 000,00	165,59	100,00
2221	6341 Investiční transfery obcím	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
2223	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	57 813,80	57 813,80	0,00	100,00
2223	5169 Nákup ostatních služeb	900 000,00	142 186,20	0,00	0,00	0,00
2223	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	700 000,00	295 116,28	0,00	42,16
2223	6341 Investiční transfery obcím	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
2223	Bezpečnost silničního provozu	900 000,00	1 050 000,00	502 930,08	55,88	47,90
2292	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	675 075 000,00	633 452 194,77	584 650 211,80	86,61	92,30
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	675 075 000,00	633 452 194,77	584 650 211,80	86,61	92,30
2294	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	764 304 000,00	805 466 563,00	772 911 193,68	101,13	95,96
2294	Dopravní obslužnost veřejnými službami - drážní	764 304 000,00	805 466 563,00	772 911 193,68	101,13	95,96
2295	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	1 742 189,00	1 710 755,00	0,00	98,20
2295	5169 Nákup ostatních služeb	17 200 000,00	20 402 810,00	20 338 730,00	118,25	99,69
2295	5171 Opravy a udržování	0,00	145 411,00	145 411,00	0,00	100,00
2295	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	8 300 962,41	8 095 498,52	0,00	97,52

Rozpočet

- 8 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2295	Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	17 200 000,00	30 591 372,41	30 290 394,52	176,11	99,02
2299	Elektrická energie	16 400 000,00	1 000 000,00	455 633,77	2,78	45,56
2299	Služby peněžních ústavů	0,00	200 000,00	166 595,00	0,00	83,30
2299	Nájemné	0,00	53 000,00	41 763,80	0,00	78,80
2299	Konzultační, poradenské a právní služby	5 500 000,00	4 280 986,20	1 770 650,00	32,19	41,36
2299	Nákup ostatních služeb	200 000,00	9 881 187,80	9 410 748,80	4705,37	95,24
2299	Pohoštění	0,00	35 000,00	32 000,00	0,00	91,43
2299	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	709 558,00	709 558,00	0,00	100,00
2299	5321 Neinvestiční transfery obcím	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00	100,00
2299	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
2299	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	339 768,00	339 768,00	0,00	100,00
2299	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	100,00
2299	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	459 590,00	459 590,00	0,00	100,00
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	22 520 000,00	17 429 590,00	13 856 807,37	61,53	79,50
2310	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
2310	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 344 997,00	2 344 997,00	0,00	100,00
2310	6341 Investiční transfery obcím	0,00	19 059 000,00	19 059 000,00	0,00	100,00
2310	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	100,00
2310	Pitná voda	0,00	27 103 997,00	27 103 997,00	0,00	100,00
2321	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 823 500,00	1 823 500,00	0,00	100,00
2321	6341 Investiční transfery obcím	88 400 000,00	80 952 000,00	74 268 000,00	84,01	91,74
2321	6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	100,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalí	88 400 000,00	87 856 500,00	81 171 500,00	91,82	92,39
2322	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	199 186,17	199 186,17	0,00	100,00
2322	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	81 871,02	81 871,02	0,00	100,00
2322	Prevence znečišťování vody	0,00	281 057,19	281 057,19	0,00	100,00
2341	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 9 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
2341	5321	0,00	2 224 000,00	2 219 867,00	0,00	99,81
	Neinvestiční transfery obcím					
2341	5493	0,00	192 000,00	165 347,06	0,00	86,12
	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
2341	6341	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
2341		50 000,00	3 766 000,00	3 735 214,06	7470,43	99,18
	Vodní díla v zemědělské krajině					
2342	6341	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
2342		0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00
	Proletozní ochrana					
2369	5169	2 910 000,00	762 863,83	0,00	0,00	0,00
	Nákup ostatních služeb					
2369		2 910 000,00	762 863,83	0,00	0,00	0,00
	Ostatní správa ve vodním hospodářství					
2399	5154	30 000,00	30 000,00	8 303,26	27,68	27,68
	Elektrická energie					
2399	5166	0,00	140 662,50	140 662,50	0,00	100,00
	Konzultační, poradenské a právní služby					
2399	5168	0,00	383 736,08	383 736,08	0,00	100,00
	Zpracování dat a služby související s informacími a komunikačními technologiemi					
2399	5169	2 000 000,00	2 307 923,60	2 140 590,98	107,03	92,75
	Nákup ostatních služeb					
2399	5171	300 000,00	100 000,00	12 448,52	4,15	12,45
	Opravy a udržování					
2399	5321	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
2399	5811	0,00	93 787,10	93 787,10	0,00	100,00
	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu					
2399		2 330 000,00	3 656 109,28	3 379 528,44	145,04	92,44
	Ostatní záležitosti vodního hospodářství					
2510	5213	0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	80,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
2510		0,00	1 000 000,00	800 000,00	0,00	80,00
	Podpora podnikání					
3111	5212	0,00	10 238 525,00	10 238 525,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám					
3111	5213	0,00	15 003 320,00	15 003 320,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3111	5221	0,00	2 657 557,00	2 657 557,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem					
3111	5222	0,00	5 269 976,00	5 269 976,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery spolkům					
3111	5321	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3111	5339	0,00	1 177 687 754,00	1 177 687 754,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3111	6341	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3111		0,00	1 213 077 132,00	1 213 077 132,00	0,00	100,00
	Mateřské školy					
3113	5213	0,00	34 113 501,00	34 113 501,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám					
3113	5221	0,00	25 993 764,00	25 993 764,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem					

Rozpočet

- 10 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3113	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	9 124 861,00	0,00	100,00	
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	625 000,00	0,00	100,00	
3113	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	4 091 757 661,00	0,00	100,00	
3113	6341	Investiční transfery obcím	0,00	900 000,00	0,00	100,00	
3113		Základní školy	0,00	4 162 514 787,00	0,00	100,00	
3114	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 236 859,00	0,00	100,00	
3114	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00	
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	26 528 000,00	28 279 774,26	106,60	100,00	
3114	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	315 305 355,76	0,00	100,00	
3114	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	16 655 227,00	0,00	100,00	
3114	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	653 430,00	0,00	88,15	
3114	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000 000,00	60 081 572,62	600,82	100,00	
3114	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 005 371,88	0,00	100,00	
3114	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	59 442 601,20	29 509 047,81	49,64	
3114		Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami	36 728 000,00	488 860 191,72	488 849 203,33	1249,32	93,86
3117	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	10 950 222,00	10 950 222,00	0,00	100,00
3117	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 870 436,00	3 870 436,00	0,00	100,00
3117	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	541 959 308,00	541 959 308,00	0,00	100,00
3117	6341	Investiční transfery obcím	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	100,00
3117		První stupeň základních škol	0,00	560 529 966,00	560 529 966,00	0,00	100,00
3118	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 455 798,00	15 455 798,00	0,00	100,00
3118		Druhý stupeň základních škol	0,00	15 455 798,00	15 455 798,00	0,00	100,00
3121	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	43 942 205,00	43 942 205,00	0,00	100,00
3121	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	29 408 000,00	30 821 961,50	30 821 961,50	104,81	100,00
3121	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	324 451 642,00	324 451 642,00	0,00	100,00
3121	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	167 550,00	135 000,00	0,00	80,57
3121	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 351 591,16	2 351 591,16	0,00	100,00
3121	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	81 910,00	81 910,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Polozka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3121	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	24 121 512,00	19 825 921,66	0,00	82,19
3121		Gymnázia	29 408 000,00	425 938 371,66	421 610 231,32	1433,66	98,98
3122	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	64 186 385,00	64 186 385,00	0,00	100,00
3122	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	43 817 000,00	48 445 023,00	48 445 023,00	110,56	100,00
3122	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	476 322 833,00	476 322 833,00	0,00	100,00
3122	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	17 300 000,00	23 029 267,48	23 029 267,48	133,12	100,00
3122		Střední odborné školy	61 117 000,00	611 983 508,48	611 983 508,48	1001,33	100,00
3123	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 986 000,00	7 432 000,00	7 432 000,00	106,38	100,00
3123	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	75 869 606,00	75 869 606,00	0,00	100,00
3123	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	79 532,00	0,00	0,00	0,00
3123	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	6 476 740,00	0,00	0,00	0,00
3123		Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem	6 986 000,00	89 857 878,00	83 301 606,00	1192,41	92,70
3126	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 033 000,00	4 942 808,00	4 942 808,00	162,97	100,00
3126	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	45 835 214,00	45 835 214,00	0,00	100,00
3126	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 000 000,00	3 786 195,47	3 786 195,47	75,72	100,00
3126		Konzervatoře	8 033 000,00	54 564 217,47	54 564 217,47	679,25	100,00
3127	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	25 387 080,00	25 387 080,00	0,00	100,00
3127	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	193 445 000,00	205 409 487,74	205 409 487,74	106,18	100,00
3127	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 169 522 247,99	1 169 522 247,99	0,00	100,00
3127	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	5 144 702,48	2 127 548,00	0,00	41,35
3127	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 18 650 000,00	240 542 053,24	240 542 053,24	202,73	100,00
3127	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	19 682 805,56	19 682 805,56	0,00	100,00
3127	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	188 552 931,59	163 284 291,53	0,00	86,60
3127		Střední školy	312 095 000,00	1 854 241 308,60	1 825 955 514,06	585,06	98,47
3128	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 244 000,00	6 376 579,00	6 376 579,00	102,12	100,00
3128	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	48 165 735,00	48 165 735,00	0,00	100,00
3128	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3128		Sportovní školy - gymnázia	6 404 000,00	54 702 314,00	54 702 314,00	854,19	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3133	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	30 879 000,00	34 114 892,00	34 114 892,00	110,48	100,00
3133	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	141 781 411,00	141 781 411,00	0,00	100,00
3133	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	6 295 187,85	6 295 187,85	629,52	100,00
3133		Dětské domovy	31 879 000,00	182 191 490,85	182 191 490,85	571,51	100,00
3141	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	4 526 432,00	4 526 432,00	0,00	100,00
3141	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3141	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	13 474 696,00	13 474 696,00	0,00	100,00
3141		Školní stravování	0,00	18 101 128,00	18 101 128,00	0,00	100,00
3146	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 986 000,00	4 660 470,00	4 660 470,00	116,92	100,00
3146	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	41 835 553,00	41 835 553,00	0,00	100,00
3146		Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče	3 986 000,00	46 496 023,00	46 496 023,00	1166,48	100,00
3149	5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3149	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	15 094 000,00	20 618 795,14	20 618 795,14	136,60	100,00
3149	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 311 830,00	1 311 830,00	0,00	100,00
3149	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	4 300 000,00	3 831 062,00	3 831 062,00	89,09	100,00
3149		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže j.n.	21 594 000,00	25 761 687,14	25 761 687,14	119,30	100,00
3150	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	29 154 595,00	29 154 595,00	0,00	100,00
3150		Vyšší odborné školy	0,00	29 154 595,00	29 154 595,00	0,00	100,00
3211	5491	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	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	3 200 810,00	3 200 810,00	0,00	100,00
3231	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 346 868,00	3 346 868,00	0,00	100,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 384 470,00	1 384 470,00	0,00	100,00
3231	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	210 912 481,00	210 912 481,00	0,00	100,00
3231	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	219 945 957,00	219 945 957,00	0,00	100,00
3231	6341	Investiční transfery obcím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3231	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	94 743,00	94 743,00	0,00	100,00
3231		Základní umělecké školy	0,00	439 085 329,00	439 085 329,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 13 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Polozka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 530 000,00	11 767 267,00	111,75	100,00
3233	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	51 854 216,00	0,00	100,00
3233	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	30 982 803,00	0,00	100,00
3233	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	7 571 968,48	3785,98	100,00
3233		Sřediska volného času	10 730 000,00	102 176 254,48	952,25	100,00
3291	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	49 973,00	0,00	100,00
3291	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	87 960,00	0,00	100,00
3291	5175	Pohostění	0,00	19 088,00	0,00	100,00
3291	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	165 587,00	0,00	0,00
3291	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0,00	28 080,00	0,00	100,00
3291		Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	0,00	350 688,00	185 101,00	0,00
3294	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 400 000,00	9 626 597,00	102,41	100,00
3294	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 164 113,41	0,00	100,00
3294	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	667 375,50	0,00	100,00
3294		Zřízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	9 400 000,00	12 458 085,91	132,53	100,00
3299	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	5 040 073,00	4 460 093,00	0,00
3299	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	6 999 515,00	5 990 768,00	0,00
3299	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	2 609 713,00	2 231 433,00	0,00
3299	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	946 879,00	809 714,00	0,00
3299	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 696,00	848,00	0,00
3299	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	2 110 374,32	2 110 374,32	0,00
3299	5139	Nákup materiálu j.n.	0,00	1 846 845,95	1 839 575,95	0,00
3299	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	7 952,45	7 952,45	0,00
3299	5164	Nájemné	0,00	626 774,08	626 774,08	0,00
3299	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
3299	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	377 654,50	377 654,44	0,00
3299	5169	Nákup ostatních služeb	11 420 000,00	2 816 377,55	2 809 685,45	24,60
3299	5173	Cestovné	0,00	16 399,75	16 399,75	0,00

Rozpočet

- 14 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3299	5175	Pohoštění	0,00	1 089 677,00	1 085 322,00	0,00	99,60
3299	5176	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00
3299	5194	Všeobecné dary	0,00	402 102,00	389 390,00	0,00	96,84
3299	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	10 300 000,00	12 050 064,84	0,00	0,00	0,00
3299	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	874 698,00	540 461,00	0,00	61,79
3299	5221	Neinvestiční transfery/fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	100,00
3299	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3299	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	195 462,00	0,00	0,00	0,00
3299	5229	Ostatní neinvestiční transfery reziskovým a podobným organizacím	504 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	675 612,00	675 612,00	0,00	100,00
3299	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 287 254,95	2 287 254,95	0,00	100,00
3299	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	7 721 000,00	7 721 000,00	7 721 000,00	100,00	100,00
3299	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	43 457 844,05	43 457 844,05	0,00	100,00
3299	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	66 023,33	66 023,33	0,00	100,00
3299	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	75 697,00	75 697,00	0,00	100,00
3299	6212	Vklady do nadacních fondů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
3299	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	247 122,02	134 996,84	0,00	54,63
3299	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 697 028,94	2 564 939,53	0,00	54,61
3299		Ostatní záležitosti vzdělávání	30 945 000,00	99 141 020,73	82 180 993,14	265,57	82,89
3311	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 200 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	117,50	100,00
3311	5321	Neinvestiční transfery obcím	8 000 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	100,38	100,00
3311	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 293 000,00	7 293 000,00	7 293 000,00	100,00	100,00
3311	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,00
3311	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
3311	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
3311	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	627 347,00	627 347,00	0,00	100,00
3311		Divadelní činnost	16 493 000,00	17 623 347,00	17 583 347,00	106,61	99,77

Rozpočet

- 15 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3312	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	120 000,00	0,00	100,00
3312	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	280 000,00	790 000,00	282,14	100,00
3312	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 600 000,00	14 267 513,00	97,72	100,00
3312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	550 000,00	1 425 000,00	259,09	100,00
3312	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	20 000,00	0,00	100,00
3312	5321	Neinvestiční transfery obcím	540 000,00	435 000,00	80,56	100,00
3312	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	80 000,00	0,00	100,00
3312	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	30 000,00	0,00	100,00
3312		Hudební činnost	15 970 000,00	17 167 513,00	107,50	100,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	373 080,00	0,00	100,00
3313	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	260 000,00	0,00	100,00
3313	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	700 000,00	2 116 147,00	287,86	95,22
3313	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	60 000,00	0,00	100,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	720 000,00	910 000,00	126,39	100,00
3313	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	60 000,00	0,00	100,00
3313		Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	1 420 000,00	3 779 227,00	259,02	97,32
3314	5321	Neinvestiční transfery obcím	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00	100,00
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	67 196 000,00	68 946 000,00	102,60	100,00
3314	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 744 858,06	0,00	100,00
3314	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 506 440,38	0,00	97,09
3314	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	12 380 341,27	0,00	100,00
3314	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	69 402 587,73	0,00	100,00
3314	6451	Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	8 726 453,10	0,00	100,00
3314		Činnost knihovnické	74 696 000,00	176 075 589,43	235,72	99,93
3315	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	14 000 000,00	14 000 000,00	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	210 799 000,00	215 303 551,60	102,14	100,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	4 506 054,15	0,00	100,00

Rozpočet

- 16 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3315	5651	Neinvestiční pučené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 921 795,20	1 844 000,48	0,00	63,11
3315	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	10 332 510,00	9 787 690,00	0,00	94,73
3315	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	25 000 000,00	52 719 423,01	52 719 423,01	210,88	100,00
3315	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 960 641,72	15 960 641,72	0,00	100,00
3315	6451	Investiční pučené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	143 865 404,28	103 724 255,68	0,00	72,10
3315		Činnosti muzeí a galerií	249 899 000,00	459 703 379,96	417 945 616,64	167,25	90,92
3316	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3316	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,00
3316	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00
3316	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	350 000,00	310 000,00	20,67	88,57
3316	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	100,00
3316	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3316	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
3316		Vydavatelská činnost	1 500 000,00	1 685 000,00	1 645 000,00	109,67	97,63
3317	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3317	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3317	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00
3317	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
3317	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
3317	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3317		Výstavní činnost v kultuře	0,00	280 000,00	260 000,00	0,00	92,86
3319	5139	Nákup materiálu,j.n.	0,00	183 809,68	183 809,68	0,00	100,00
3319	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	114 950,00	114 950,00	0,00	100,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	3 930 000,00	775 903,32	769 651,80	19,58	99,19
3319	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	155 000,00	80 000,00	0,00	51,61
3319	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 380 000,00	2 830 000,00	2 830 000,00	118,91	100,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	5 820 000,00	1 660 682,00	1 606 711,00	27,61	96,75

Rozpočet

- 17 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3319	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	55 000,00	0,00	100,00
3319	5321	Neinvestiční transfery obcím	1 800 000,00	1 595 000,00	886,11	100,00
3319	5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	70 000,00	0,00	100,00
3319	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 062 000,00	6 493 500,00	91,95	100,00
3319	5332	Neinvestiční transfery vysokým školám	0,00	50 000,00	0,00	100,00
3319	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	150 000,00	0,00	100,00
3319	6341	Investiční transfery obcím	0,00	760 000,00	0,00	100,00
3319	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	588 500,00	0,00	100,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	19 372 000,00	15 482 345,00	79,22	99,13
3322	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	1 803 017,91	0,00	100,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	630 000,00	0,00	100,00
3322	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	4 720 000,00	0,00	100,00
3322	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	8 464 000,00	0,00	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 500 000,00	10 070 000,00	42,85	100,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	23 500 000,00	25 687 017,91	109,31	100,00
3326	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	15 000,00	0,00	100,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	400 000,00	0,00	0,00	0,00
3326	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 810 000,00	0,00	100,00
3326	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	15 000,00	0,00	100,00
3326	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	0,00	100,00
3326	6341	Investiční transfery obcím	0,00	100 000,00	0,00	100,00
3326		Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	400 000,00	2 030 000,00	507,50	100,00
3329	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3329	5194	Věcné dary	0,00	58 915,00	0,00	100,00
3329	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	200 000,00	0,00	100,00
3329		Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví	80 000,00	258 915,00	323,64	100,00
3341	6341	Investiční transfery obcím	0,00	1 146 000,00	0,00	100,00
3341		Rozhlas a televize	0,00	1 146 000,00	0,00	100,00

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3392	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 210 000,00	0,00	100,00	
3392	6341	Investiční transfery obcím	0,00	843 000,00	0,00	100,00	
3392		Zájmová činnost v kultuře	0,00	2 053 000,00	0,00	100,00	
3399	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	160 000,00	0,00	100,00	
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	62 000,00	0,00	100,00	
3399	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	55 000,00	0,00	100,00	
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím	130 000,00	500 000,00	384,62	100,00	
3399		Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	130 000,00	777 000,00	597,69	100,00	
3412	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	550 000,00	0,00	100,00	
3412	6341	Investiční transfery obcím	0,00	6 620 000,00	0,00	100,00	
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	7 170 000,00	0,00	100,00	
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
3419	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	428 000,00	0,00	100,00	
3419	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	4 450 000,00	4 450 000,00	93,04	93,04	
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 530 000,00	26 991 427,00	26 667 622,00	104,46	98,80
3419	5321	Neinvestiční transfery obcím	700 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	150,86	100,00
3419	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000 000,00	1 316 195,00	1 316 195,00	131,62	100,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	38 961 921,17	38 903 357,19	0,00	99,85
3419	6312	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům	20 000 000,00	9 772 378,00	9 772 378,00	48,86	100,00
3419	6341	Investiční transfery obcím	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	100,00
3419	6371	Účelové investiční transfery nepodnikatelským fyzickým osobám	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost	54 280 000,00	84 060 921,17	83 368 854,69	153,59	99,18
3421	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
3421	6341	Investiční transfery obcím	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	100,00
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100,00
3429	5212	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00
3429	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 19 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3429	5221	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery, fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem					
3429	5222	33 570 000,00	31 460 225,00	31 422 215,93	93,62	99,90
	Neinvestiční transfery spolkům					
3429	5223	0,00	199 210,00	199 210,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery církvím a náboženskými společnostem					
3429	5321	0,00	710 000,00	674 666,00	0,00	95,02
	Neinvestiční transfery obcím					
3429	5332	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery vysokým školám					
3429	5493	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	100,00
	Úselové neinvestiční transfery fyzickým osobám					
3429	6322	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	100,00
	Investiční transfery spolkům					
3429	6341	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3429	6341	33 570 000,00	36 325 935,00	36 257 591,93	108,01	99,81
	Ostatní zájmová činnost a rekreace					
3511	6341	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3511		0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	100,00
	Všeobecná ambulantní péče					
3513	5169	46 800 000,00	45 250 285,00	44 587 196,58	95,27	98,53
	Nákup ostatních služeb					
3513	5323	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
	Neinvestiční transfery krajům					
3513		48 000 000,00	46 450 285,00	45 787 196,58	95,39	98,57
	Lékařská služba první pomoci					
3521	5339	344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00	100,00
	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím					
3521		344 000,00	344 000,00	344 000,00	100,00	100,00
	Fakultní nemocnice					
3522	5166	500 000,00	404 113,00	242 000,00	48,40	59,88
	Konzultací, poradenských a právních služeb					
3522	5168	0,00	487 872,00	487 872,00	0,00	100,00
	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi					
3522	5169	256 280 000,00	245 777 461,50	208 869 005,00	81,50	84,98
	Nákup ostatních služeb					
3522	5171	4 000 000,00	4 218 430,42	2 766 716,77	69,17	65,59
	Opravy a udržování					
3522	5331	553 000,00	553 000,00	553 000,00	100,00	100,00
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím					
3522	5363	0,00	102 729 364,50	102 729 364,50	0,00	100,00
	Úhrady sankcí jiným rozpočtům					
3522	5904	0,00	13 660 490,93	13 660 490,93	0,00	100,00
	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli					
3522	6121	68 000 000,00	38 149 345,38	36 506 300,11	53,69	95,69
	Budovy, haly a stavby					
3522		329 333 000,00	405 980 077,73	365 814 749,31	111,08	90,11
	Ostatní nemocnice					
3524	5171	1 000 000,00	781 569,58	579 446,99	57,94	74,14
	Opravy a udržování					
3524	6121	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budovy, haly a stavby					
3524		3 000 000,00	781 569,58	579 446,99	19,31	74,14
	Léčebny dlouhodobě nemocných					

Rozpočet

- 20 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
3525	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 712 328,00	1 712 328,00	0,00	100,00
3525	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00	100,00
3525	6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	125 634,00	125 634,00	0,00	100,00
3525		Hospice	1 500 000,00	3 337 962,00	3 337 962,00	222,53	100,00
3529	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 691 000,00	24 691 000,00	24 691 000,00	113,83	100,00
3529	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	1 653 387,00	1 653 387,00	0,00	100,00
3529	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	976 000,00	2 650 757,30	2 650 757,30	271,59	100,00
3529		Ostatní ústavní péče	22 667 000,00	28 995 144,30	28 995 144,30	127,92	100,00
3533	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	341 000 000,00	345 500 000,00	345 500 000,00	101,32	100,00
3533	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	2 067 439,52	2 067 439,52	0,00	100,00
3533	6130	Pozemky	0,00	238 307,70	238 307,70	0,00	100,00
3533	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	27 730 000,00	27 730 000,00	27 730 000,00	100,00	100,00
3533	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	3 499 925,00	3 499 925,00	0,00	100,00
3533		Zdravotnická záchraná služba	368 730 000,00	379 035 672,22	379 035 672,22	102,79	100,00
3539	5169	Nákup ostatních služeb	10 000 000,00	10 416 666,50	10 416 666,50	104,17	100,00
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	10 472 666,50	10 472 666,50	104,14	100,00
3541	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 830 488,00	1 830 488,00	0,00	100,00
3541	5222	Neinvestiční transfery spolkům	90 000,00	462 698,00	462 698,00	514,11	100,00
3541	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženskými společnostem	0,00	516 176,00	516 176,00	0,00	100,00
3541		Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	90 000,00	2 809 362,00	2 809 362,00	3121,51	100,00
3543	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
3543	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženskými společnostem	225 000,00	225 000,00	225 000,00	100,00	100,00
3543		Pomoc zdravotně postiženým	225 000,00	275 000,00	225 000,00	100,00	81,82
3592	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	240 000,00	240 000,00	30 000,00	12,50	12,50
3592		Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	240 000,00	240 000,00	30 000,00	12,50	12,50
3599	5021	Ostatní osobní výdaje	150 000,00	168 450,00	168 450,00	112,30	100,00
3599	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	23 089,00	23 089,00	0,00	100,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3599	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	12 960,00	12 960,00	0,00	100,00
3599	5051 Mzdové náhrady	0,00	86 826,00	86 826,00	0,00	100,00
3599	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	26 782,14	26 782,14	0,00	100,00
3599	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	350 000,00	350 000,00	199 227,00	56,92	56,92
3599	5169 Nákup ostatních služeb	20 110 000,00	21 033 772,86	20 993 636,05	104,39	99,81
3599	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00
3599	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 850 000,00	680 038,00	680 000,00	36,76	99,99
3599	5229 Ostatní neinvestiční transfery mezikovým a podobným organizacím	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3599	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
3599	6322 Investiční transfery spolkům	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00	100,00
3599	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	100,00
3599	Ostatní činnosti ve zdravotnictví	23 010 000,00	25 231 918,00	25 030 970,19	108,78	99,20
3612	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	100,00
3612	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 292 000,00	1 292 000,00	0,00	100,00
3612	Bytové hospodářství	0,00	2 957 000,00	2 957 000,00	0,00	100,00
3613	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 852 000,00	1 852 000,00	0,00	100,00
3613	6341 Investiční transfery obcím	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	100,00
3613	Nelyžové hospodářství	0,00	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	100,00
3631	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 243 000,00	2 243 000,00	0,00	100,00
3631	6341 Investiční transfery obcím	0,00	5 667 000,00	5 667 000,00	0,00	100,00
3631	Veřejné osvětlení	0,00	7 910 000,00	7 910 000,00	0,00	100,00
3632	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	100,00
3632	6341 Investiční transfery obcím	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,00
3632	Potravnictví	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	100,00
3635	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	48 400,00	24,20	24,20
3635	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	2 120 000,00	2 120 000,00	1 009 140,00	47,60	47,60
3635	6341 Investiční transfery obcím	0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	100,00
3635	Územní plánování	2 320 000,00	4 674 000,00	3 411 540,00	147,05	72,99

Rozpočet

- 22 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3636	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	115 000,00	109 000,00	10 670,60	9,28	9,79
3636	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	56 000,00	28 990,00	57,98	51,77
3636	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	100,00
3636	5222 Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000,00	3 890 000,00	3 675 000,00	78,19	94,47
3636	5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	100,00
3636	Územní rozvoj	4 865 000,00	5 165 000,00	4 824 660,60	99,17	93,41
3639	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 597 918,00	1 597 918,00	0,00	100,00
3639	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	263 200,00	263 200,00	0,00	100,00
3639	5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	454 636,00	454 636,00	0,00	100,00
3639	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,00
3639	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 229,08	6 229,08	0,00	100,00
3639	5139 Nákup materiálu j.n.	385 000,00	567 309,67	352 104,76	91,46	62,07
3639	5164 Nájemné	200 000,00	234 769,00	34 769,00	17,38	14,81
3639	5166 Konzultace, poradenské a právní služby	550 000,00	750 000,00	200 000,00	36,36	26,67
3639	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	34 860,00	34 860,00	0,00	100,00
3639	5169 Nákup ostatních služeb	10 930 000,00	7 860 580,50	6 339 310,14	58,00	80,65
3639	5173 Cestovné	100 000,00	107 718,29	23 988,29	23,99	22,27
3639	5175 Pohoštění	245 000,00	250 880,00	116 061,00	47,37	46,26
3639	5194 Věcné dary	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3639	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0,00	6 348 229,29	0,00	0,00	0,00
3639	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000 000,00	8 620 026,12	8 620 026,12	431,00	100,00
3639	5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	750 000,00	750 000,00	750 000,00	100,00	100,00
3639	5321 Neinvestiční transfery obcím	11 395 000,00	7 066 000,00	6 103 000,00	53,56	86,37
3639	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000,00	77 640,00	77 640,00	7,76	100,00
3639	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0,00	6 686,53	6 686,53	0,00	100,00
3639	6121 Budovy, haly a stavby	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6341 Investiční transfery obcím	61 000 000,00	11 260 000,00	10 260 000,00	16,82	91,12
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	104 605 000,00	46 471 682,48	35 405 428,92	33,85	76,19

Rozpočet

- 23 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3691	5169	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Nákup ostatních služeb					
3691	5332	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neinvestiční transfery vysokým školám					
3691	5532	750 000,00	750 000,00	718 745,57	95,83	95,83
	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí					
3691		1 250 000,00	1 250 000,00	718 745,57	57,50	57,50
	Mezinárodní spolupráce v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje					
3713	5011	0,00	3 139 011,00	3 139 011,00	0,00	100,00
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjima zaměstnanců na služebních místech					
3713	5021	0,00	286 000,00	286 000,00	0,00	100,00
	Ostatní osobní výdaje					
3713	5031	0,00	849 435,00	849 435,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					
3713	5032	0,00	308 275,00	308 275,00	0,00	100,00
	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění					
3713	5139	0,00	3 700,00	3 592,97	0,00	97,11
	Nákup materiálu j.n.					
3713	5169	0,00	124 267,00	123 605,49	0,00	99,47
	Nákup ostatních služeb					
3713	5199	0,00	946 363,92	0,00	0,00	0,00
	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy					
3713	5364	0,00	7 261 241,00	7 261 241,00	0,00	100,00
	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů					
3713	5904	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	100,00
	Prevody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli					
3713	6371	0,00	191 173 590,74	145 351 872,00	0,00	76,03
	Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám					
3713		0,00	204 114 283,66	157 345 432,46	0,00	77,09
	Změny technologil vytápění					
3723	6341	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3723		0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00
	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)					
3725	6341	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
	Investiční transfery obcím					
3725		0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	100,00
	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů					
3727	5139	0,00	68 425,50	68 425,50	0,00	100,00
	Nákup materiálu j.n.					
3727	5169	1 100 000,00	301 574,50	239 999,53	21,82	79,58
	Nákup ostatních služeb					
3727	5321	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	Neinvestiční transfery obcím					
3727		0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	100,00
	Prevence vzniku odpadů					
3727		1 100 000,00	550 000,00	488 425,03	44,40	88,80
	Prevence vzniku odpadů					
3728	5169	90 000,00	90 000,00	84 700,00	94,11	94,11
	Nákup ostatních služeb					
3728		90 000,00	90 000,00	84 700,00	94,11	94,11
	Monitoring nakládání s odpady					
3741	5021	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
	Ostatní osobní výdaje					
3741	5137	0,00	26 180,00	26 180,00	0,00	100,00
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek					
3741	5139	0,00	11 680,00	11 680,00	0,00	100,00
	Nákup materiálu j.n.					

Rozpočet

- 24 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3741	5164 Nájemné	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
3741	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	14 520,00	14 520,00	0,00	100,00
3741	5169 Nákup ostatních služeb	830 000,00	531 619,00	277 074,20	33,38	52,12
3741	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 100 000,00	1 590 485,09	1 585 000,00	31,08	99,66
3741	6121 Budovy, haly a stavby	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00
3741	6321 Investiční transfery/fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	100,00
3741	Ochrana druhů a stanovišť	5 930 000,00	2 570 485,09	2 310 455,20	38,96	89,88
3742	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	21 772,00	21 772,00	0,00	100,00
3742	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	9 183,90	9 183,90	0,00	100,00
3742	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	15 925,60	15 925,60	0,00	100,00
3742	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	163 139,60	163 139,60	0,00	100,00
3742	5169 Nákup ostatních služeb	1 750 000,00	1 598 687,90	1 404 781,04	80,27	87,87
3742	5171 Opravy a udržování	0,00	91 840,00	91 840,00	0,00	100,00
3742	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	590 000,00	588 727,00	0,00	99,78
3742	Chráněné části přírody	1 750 000,00	2 490 549,00	2 295 369,14	131,16	92,16
3745	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	176 445,00	176 445,00	0,00	100,00
3745	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	133 438,80	133 438,80	0,00	100,00
3745	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000 000,00	4 116,20	0,00	0,00	0,00
3745	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	2 998 000,00	2 856 108,00	0,00	95,27
3745	6341 Investiční transfery obcím	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 000 000,00	3 922 000,00	3 775 991,80	75,52	96,28
3749	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	1 731,00	1 731,00	0,00	100,00
3749	5169 Nákup ostatních služeb	200 000,00	4 304,00	2 904,00	1,45	67,47
3749	5175 Pohoštění	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00
3749	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	262 000,00	190 000,00	0,00	72,52
3749	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	174 000,00	150 000,00	0,00	86,21
3749	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	282 000,00	279 699,00	0,00	99,18
3749	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	5 146 424,00	5 146 424,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 25 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	200 000,00	5 885 459,00	5 785 758,00	2892,88	98,31
3769	Konzultační, poradenské a právní služby	2 250 000,00	463 537,80	0,00	0,00	0,00
3769	Nákup ostatních služeb	585 000,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	2 835 000,00	666 037,80	0,00	0,00	0,00
3792	Nákup materiálu j.n.	0,00	74 247,30	74 247,30	0,00	100,00
3792	Nákup ostatních služeb	525 000,00	74 242,70	58 000,00	11,05	78,12
3792	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00
3792	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	90 000,00	82 460,00	0,00	91,62
3792	Neinvestiční transfery obcím	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	85,00	100,00
3792	Ekologická výchova a osvětla	2 525 000,00	2 018 490,00	1 994 707,30	79,00	98,82
3799	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	72 150,00	72 150,00	0,00	100,00
3799	Nákup ostatních služeb	100 000,00	326 028,00	326 028,00	326,03	100,00
3799	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	199 960,00	199 960,00	0,00	100,00
3799	Neinvestiční transfery spolkům	900 000,00	165 640,00	90 000,00	10,00	54,33
3799	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
3799	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	100,00
3799	Ostatní ekologické záležitosti	1 000 000,00	953 778,00	878 138,00	87,81	92,07
4312	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	9 898 494,00	9 898 494,00	0,00	100,00
4312	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 137 407,00	3 137 407,00	0,00	100,00
4312	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	8 106 460,00	8 106 460,00	0,00	100,00
4312	Neinvestiční transfery obcím	0,00	948 473,00	948 473,00	0,00	100,00
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	22 090 834,00	22 090 834,00	0,00	100,00
4319	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	837 428,00	837 428,00	0,00	100,00
4319	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	207 682,00	207 682,00	0,00	100,00
4319	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	75 369,00	75 369,00	0,00	100,00
4319	Ochranné pomůcky	0,00	1 913,00	1 913,00	0,00	100,00
4319	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 996,00	1 996,00	0,00	100,00
4319	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	638,00	638,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 26 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4319	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	27 436,75	27 436,75	0,00	100,00
4319	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	2 842,25	2 842,25	0,00	100,00
4319	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	29 760,00	29 760,00	0,00	100,00
4319						
	Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím	0,00	1 185 065,00	1 185 065,00	0,00	100,00
4324	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 758 640,00	1 758 640,00	0,00	100,00
4324	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	532 760,00	532 760,00	0,00	100,00
4324	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4324	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	15 922 404,00	9 957 284,00	0,00	62,54
4324						
	Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	2 000 000,00	18 213 804,00	12 248 684,00	612,43	67,25
4329	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
4329						
	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00
4339	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4339	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	12 400,00	12 400,00	0,00	100,00
4339	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	100,00
4339	5133 Léky a zdravotnický materiál	0,00	145,00	145,00	0,00	100,00
4339	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	5 180,00	5 180,00	0,00	100,00
4339	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	23 326,00	23 326,00	0,00	100,00
4339	5169 Nákup ostatních služeb	800 000,00	186 876,00	60 410,00	7,55	32,33
4339	5175 Pohoštění	0,00	32 125,00	32 125,00	0,00	100,00
4339	5194 Věcné dary	0,00	54 272,00	54 272,00	0,00	100,00
4339	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	100,00
4339	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00	100,00
4339	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00
4339	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0,00	520,00	520,00	0,00	100,00
4339						
	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	800 000,00	866 344,00	742 878,00	92,86	85,45
4342	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	276 060,00	276 060,00	0,00	100,00
4342	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	68 466,00	68 466,00	0,00	100,00
4342	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	24 846,00	24 846,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 27 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4342	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	978,00	978,00	0,00	100,00
4342	5167 Služby školení a vzdělávání	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	100,00
4342	5173 Cestovné	0,00	500,00	500,00	0,00	100,00
4342	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
4342	Sociální péče a pomoc příslušovatelům a vybraným etnikům	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	100,00
4344	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 299 247,71	1 299 247,71	0,00	100,00
4344	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	18 567 573,60	18 567 573,60	0,00	100,00
4344	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	16 432 482,02	16 432 482,02	0,00	100,00
4344	Sociální rehabilitace	0,00	36 299 303,33	36 299 303,33	0,00	100,00
4345	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0,00	1 565 704,00	1 565 704,00	0,00	100,00
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	0,00	1 565 704,00	1 565 704,00	0,00	100,00
4349	5021 Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
4349	5139 Nákup materiálů j.n.	0,00	228 000,00	213 868,50	0,00	93,80
4349	5169 Nákup ostatních služeb	1 040 000,00	878 030,00	166 780,03	16,04	18,99
4349	5194 Věcné dary	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4349	5212 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-fyzickým osobám	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4349	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,00
4349	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	100,00
4349	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 300 000,00	70 000,00	70 000,00	3,04	100,00
4349	5223 Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	100,00
4349	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	318 000,00	318 000,00	0,00	100,00
4349	5323 Neinvestiční transfery krajům	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00
4349	5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00
4349	5492 Dary obyvatelstvu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00
4349	6323 Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 340 000,00	2 804 030,00	2 053 648,53	61,49	73,24
4350	5213 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	3 564 183,00	3 564 183,00	0,00	100,00
4350	5221 Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	15 287 094,00	15 287 094,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 28 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4350	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	27 247 340,00	27 247 340,00	0,00	100,00
4350	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	50 471 181,00	50 471 181,00	0,00	100,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	44 373 953,00	44 373 953,00	0,00	100,00
4350	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	234 932 556,00	234 932 556,00	0,00	100,00
4350	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 852 000,00	22 852 000,00	22 852 000,00	100,00	100,00
4350	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	686 000,00	686 000,00	0,00	100,00
4350	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 840 000,00	1 953 587,65	1 953 587,65	106,17	100,00
4350		Domovy pro seniory	24 692 000,00	401 367 894,65	401 367 894,65	1625,50	100,00
4351	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	2 647 139,00	2 647 139,00	0,00	100,00
4351	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	5 789 898,00	5 789 898,00	0,00	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	17 800 652,00	17 800 652,00	0,00	100,00
4351	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	49 569 355,00	49 569 355,00	0,00	100,00
4351	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	87 095 561,00	87 095 561,00	0,00	100,00
4351	6313	Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
4351	6321	Investiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	100,00
4351	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00
4351	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	100,00
4351		Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0,00	165 282 605,00	165 282 605,00	0,00	100,00
4352	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	742 690,00	742 690,00	0,00	100,00
4352		Tišňová péče	0,00	742 690,00	742 690,00	0,00	100,00
4353	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	1 357 963,00	1 357 963,00	0,00	100,00
4353		Průvodcovské a předčítatelské služby	0,00	1 357 963,00	1 357 963,00	0,00	100,00
4354	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 907 278,00	3 907 278,00	0,00	100,00
4354	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	3 559 237,00	3 559 237,00	0,00	100,00
4354		Chráněné bydlení	0,00	7 466 515,00	7 466 515,00	0,00	100,00
4355	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	4 411 640,00	4 411 640,00	0,00	100,00
4355		Týdenní stacionáře	0,00	4 411 640,00	4 411 640,00	0,00	100,00
4356	5221	Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	935 643,00	935 643,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 29 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4356	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 940 042,00	0,00	100,00
4356	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	14 881 336,00	0,00	100,00
4356	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 542 744,00	0,00	100,00
4356	6321	Investiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	260 000,00	0,00	100,00
4356	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	250 000,00	0,00	100,00
4356	6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	463 000,00	0,00	100,00
4356		Dení stacionáře a centra denních služeb	0,00	23 272 765,00	0,00	100,00
4357	5213	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníky osobám	0,00	54 708 617,00	0,00	100,00
4357	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	4 398 622,00	0,00	100,00
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	600 946,00	0,00	100,00
4357	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	9 541 177,00	0,00	100,00
4357	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	55 362 285,00	0,00	100,00
4357	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	108 000 000,00	18 713 298,64	17,33	100,00
4357	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	246 473 246,46	0,00	100,00
4357	5651	Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 148 000,00	17 148 000,00	100,00	100,00
4357	6322	Investiční transfery spolkům	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4357	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	14 910 000,00	73 246 666,99	491,26	100,00
4357	6356	Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	48 957 674,85	0,00	100,00
4357		Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	144 558 000,00	529 150 533,94	366,05	100,00
4359	5051	Mzdové náhrady	0,00	76 485,00	0,00	100,00
4359	5216	Neinvestiční transfery obcím a krajským nemocnicím - obchodním společnostem	0,00	12 274 633,00	0,00	100,00
4359	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	28 793,00	0,00	100,00
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	773 528,00	0,00	100,00
4359	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	5 306 144,00	0,00	100,00
4359	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 687 593,00	0,00	100,00
4359	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	7 949 183,00	0,00	100,00
4359	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	461 000,00	0,00	100,00
4359		Ost. služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	30 557 359,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 30 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
4371	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 214 320,00	12 214 320,00	0,00	100,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	16 168 777,00	16 168 777,00	0,00	100,00
4371	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	13 034 285,00	13 034 285,00	0,00	100,00
4371		Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	41 417 382,00	41 417 382,00	0,00	100,00
4372	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	6 081 380,00	6 081 380,00	0,00	100,00
4372		Krizová pomoc	0,00	6 081 380,00	6 081 380,00	0,00	100,00
4373	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	2 970 240,00	2 970 240,00	0,00	100,00
4373		Domy na půli cesty	0,00	2 970 240,00	2 970 240,00	0,00	100,00
4374	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	918 842,00	918 842,00	0,00	100,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 185 093,00	6 185 093,00	0,00	100,00
4374	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	23 285 202,00	23 285 202,00	0,00	100,00
4374	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	100,00
4374		Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	34 039 137,00	34 039 137,00	0,00	100,00
4375	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	684 280,00	684 280,00	0,00	100,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	4 230 918,00	4 230 918,00	0,00	100,00
4375	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	16 265 675,00	16 265 675,00	0,00	100,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	21 180 873,00	21 180 873,00	0,00	100,00
4376	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	6 123 063,00	6 123 063,00	0,00	100,00
4376		Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0,00	6 123 063,00	6 123 063,00	0,00	100,00
4377	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	4 260 127,00	4 260 127,00	0,00	100,00
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 603 155,00	3 603 155,00	0,00	100,00
4377	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	7 885 269,00	7 885 269,00	0,00	100,00
4377		Sociálně terapeutické dílny	0,00	15 748 551,00	15 748 551,00	0,00	100,00
4378	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	12 770 106,00	12 770 106,00	0,00	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	6 826 656,00	6 826 656,00	0,00	100,00
4378	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	6 369 623,00	6 369 623,00	0,00	100,00
4378		Terénní programy	0,00	25 966 385,00	25 966 385,00	0,00	100,00
4379	5221	Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	0,00	3 970 621,00	3 970 621,00	0,00	100,00

Rozpočet

- 31 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
4379	5222	342 000,00	10 734 192,00	10 723 704,00	3135,59	99,90
4379	5223	0,00	3 692 992,00	3 692 992,00	0,00	100,00
4379	5321	0,00	448 377,00	448 377,00	0,00	100,00
4379		342 000,00	18 846 182,00	18 835 694,00	5507,51	99,94
4399	5011	0,00	1 038 949,00	1 038 949,00	0,00	100,00
4399	5021	0,00	1 19 000,00	1 19 000,00	0,00	100,00
4399	5031	0,00	287 179,00	287 179,00	0,00	100,00
4399	5032	0,00	104 216,00	104 216,00	0,00	100,00
4399	5139	0,00	1 805,00	1 805,00	0,00	100,00
4399	5162	0,00	3,63	3,63	0,00	100,00
4399	5166	100 000,00	100 000,00	99 220,00	99,22	99,22
4399	5167	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00
4399	5169	0,00	327 440,00	327 440,00	0,00	100,00
4399	5179	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	5199	0,00	12 543 866,16	0,00	0,00	0,00
4399	5221	0,00	3 10 000,00	3 10 000,00	0,00	100,00
4399	5222	25 498 000,00	381 176,00	368 000,00	1,44	96,54
4399	5321	0,00	731 754,45	731 754,45	0,00	100,00
4399		25 778 000,00	15 954 629,24	3 396 807,08	13,18	21,29
5212	5169	550 000,00	550 000,00	533 610,00	97,02	97,02
5212		550 000,00	550 000,00	533 610,00	97,02	97,02
5213	5133	0,00	4 886 811,88	4 386 387,00	0,00	89,76
5213	5137	0,00	161 803,32	80 901,66	0,00	50,00
5213	5139	0,00	552 734,01	552 734,01	0,00	100,00
5213	5151	0,00	10 870,20	9 246,60	0,00	85,06
5213	5152	0,00	87 693,96	46 035,28	0,00	52,50
5213	5154	0,00	107 196,44	82 882,70	0,00	77,32
5213	5157	0,00	2 809,68	2 305,37	0,00	82,05

Rozpočet

- 32 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5213	5161 Poštovní služby	0,00	142 905,64	142 905,64	0,00	100,00
5213	5164 Nájemné	0,00	1 922 378,27	1 922 378,27	0,00	100,00
5213	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	2 508 541,94	2 456 103,62	0,00	97,91
5213	5179 Ostatní nákupy j.n.	0,00	32 428,00	32 428,00	0,00	100,00
5213	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00
5213	5903 Rezerva na krizová opatření	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	1 000 000,00	10 561 173,34	9 859 308,15	985,93	93,35
5269	5169 Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
5269	5321 Neinvestiční transfery obcím	6 000 000,00	6 000 000,00	1 907 057,00	31,78	31,78
5269	5323 Neinvestiční transfery krajům	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,00
5269	Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	6 010 000,00	9 010 000,00	4 907 057,00	81,65	54,46
5273	5139 Nákup materiálu j.n.	0,00	20 000,00	18 777,00	0,00	93,88
5273	5169 Nákup ostatních služeb	260 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	5175 Pohoštění	0,00	30 000,00	21 304,65	0,00	71,02
5273	6111 Programové vybavení	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	590 000,00	590 000,00	40 081,65	6,79	6,79
5299	5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
5299	5169 Nákup ostatních služeb	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
5299	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5175 Pohoštění	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
5311	5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5311	5321 Neinvestiční transfery obcím	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	100,00
5311	6339 Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	100,00
5311	6341 Investiční transfery obcím	14 600 000,00	13 525 000,00	6 606 239,73	45,25	48,84
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 130 000,00	16 130 000,00	9 181 239,73	56,92	56,92
5511	5319 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00	100,00
5511	6339 Investiční transfery jiným veřejným rozpočtům ústřední úrovně	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00	100,00
5511	Požární ochrana - profesionální část	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00	100,00

Rozpočet

- 33 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00	100,00
5512	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000 000,00	12 164 000,00	119,72	98,42
5512	6341	Investiční transfery obcím	17 280 000,00	20 464 000,00	119,17	98,10
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	29 780 000,00	35 128 000,00	118,01	98,35
5563	5169	Nákup ostatních služeb	1 000 000,00	675 392,66	0,00	0,00
5563	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	55 250,00	0,00	100,00
5563		Činnost ostatních orgánů státní správy v integrovaném záchraném systému	1 000 000,00	730 642,66	5,52	7,56
6113	5019	Ostatní platby	200 000,00	200 000,00	66 881,00	33,44
6113	5021	Ostatní osobní výdaje	3 350 000,00	3 350 000,00	2 106 500,00	62,88
6113	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	21 500 000,00	21 500 000,00	15 270 764,00	71,03
6113	5026	Odhodné	3 300 000,00	3 300 000,00	2 175 532,00	65,93
6113	5031	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 420 000,00	4 420 000,00	3 523 193,00	79,71
6113	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 300 000,00	2 299 089,00	2 153 557,00	93,63
6113	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	50 000,00	50 000,00	19 745,00	39,49
6113	5041	Omněny za užití duševního vlastnictví	0,00	2 096,93	2 096,93	0,00
6113	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	459,00	4,59
6113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	66 126,99	66 126,99	220,42
6113	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6113	5139	Nákup materiálu j.n.	3 110 000,00	3 216 477,36	3 216 477,36	103,42
6113	5161	Poštovní služby	5 000,00	5 000,00	283,00	5,66
6113	5162	Služby elektronických komunikací	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6113	5163	Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	39 754,00	39,75
6113	5164	Nájemné	700 000,00	700 000,00	278 361,50	39,77
6113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	362 335,00	362 335,00	1811,68
6113	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
6113	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	895 494,01	895 494,01	0,00
6113	5169	Nákup ostatních služeb	25 115 000,00	22 412 469,71	18 237 154,80	72,61
6113	5171	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 34 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6113	5173 Cestovné	620 000,00	620 000,00	123 268,02	19,88	19,88
6113	5175 Pohoštění	2 300 000,00	2 300 000,00	681 878,82	29,65	29,65
6113	5176 Účastnické poplatky na konference	20 000,00	20 000,00	2 630,00	13,15	13,15
6113	5179 Ostatní nákupy j.in.	200 000,00	200 000,00	24 500,00	12,25	12,25
6113	5194 Věcné dary	200 000,00	200 000,00	80 010,00	40,00	40,00
6113	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	911,00	32,00	0,00	3,51
6113	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5492 Dary obyvateřstvu	50 000,00	1 480 000,00	1 480 000,00	2960,00	100,00
6113	5494 Neinvestiční transfery obyvateřstvu nemající charakter daru	270 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
6113	5542 Členské příspěvky mezinárodním nevládním organizacím	17 000,00	17 000,00	15 747,00	92,63	92,63
6113	Zastupitelstva krajů	68 014 000,00	68 064 000,00	50 822 780,43	74,72	74,67
6114	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	1 083 280,34	317 340,00	0,00	29,29
6114	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	78 701,00	78 701,00	0,00	100,00
6114	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	28 558,00	28 558,00	0,00	100,00
6114	5139 Nákup materiálu j.in.	0,00	100 153,11	100 153,11	0,00	100,00
6114	5156 Pohnomé hmoty a mazyva	0,00	4 240,55	4 240,55	0,00	100,00
6114	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	5 067,00	5 067,00	0,00	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR	0,00	1 300 000,00	534 059,66	0,00	41,08
6115	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	0,00	10 076,12	55 336,00	0,00	549,18
6115	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0,00	13 724,00	13 724,00	0,00	100,00
6115	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0,00	4 981,00	4 981,00	0,00	100,00
6115	5156 Pohnomé hmoty a mazyva	0,00	390,88	390,88	0,00	100,00
6115	5169 Nákup ostatních služeb	0,00	828,00	828,00	0,00	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0,00	30 000,00	75 259,88	0,00	250,87
6172	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	233 000 000,00	232 976 000,00	231 706 580,00	99,44	99,46
6172	5021 Ostatní osobní výdaje	3 750 000,00	3 776 000,00	3 475 662,00	92,68	92,07
6172	5024 Odstupné	150 000,00	85 849,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 35 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU	
6172	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaznamenané	200 000,00	208 000,00	104,00	100,00	
6172	5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	60 203 000,00	60 447 397,80	59 899 999,00	99,50	99,09
6172	5032	Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	21 859 000,00	21 947 942,70	21 746 829,00	99,49	99,08
6172	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	1 008 000,00	1 167 151,00	1 167 151,00	115,79	100,00
6172	5123	Podíl na technické zhodnocení	100 000,00	100 000,00	56 941,00	56,94	56,94
6172	5131	Potravinry	15 000,00	15 000,00	10 005,32	66,70	66,70
6172	5133	Léky a zdravotnický materiál	10 000,00	10 000,00	2 786,00	27,86	27,86
6172	5134	Prádlo, oděv a obuv	15 000,00	15 000,00	5 174,00	34,49	34,49
6172	5136	Knihy, učeňní pomůcky a tisk	450 000,00	450 000,00	252 233,00	56,05	56,05
6172	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 305 000,00	5 823 694,00	5 071 224,08	95,59	87,08
6172	5139	Nákup materiálu j.n.	4 175 000,00	3 880 902,55	3 056 405,44	73,21	78,76
6172	5151	Studená voda	720 000,00	725 739,00	455 574,00	63,27	62,77
6172	5152	Tepllo	2 400 000,00	2 400 000,00	1 689 255,48	70,39	70,39
6172	5153	Plyn	150 000,00	145 190,75	48 107,99	32,07	33,13
6172	5154	Elektrická energie	5 035 000,00	4 530 978,81	2 592 721,72	51,49	57,22
6172	5156	Pohonné hmoty a maziva	1 500 000,00	1 500 000,00	539 000,91	35,93	35,93
6172	5161	Poštovní služby	1 100 000,00	1 000 000,00	916 287,40	83,30	91,63
6172	5162	Služby elektronických komunikací	2 230 000,00	1 870 089,66	1 813 288,20	81,31	96,96
6172	5163	Služby peněžních ústavů	660 000,00	531 700,75	381 773,75	57,84	71,80
6172	5164	Nájemné	860 000,00	608 140,00	218 406,10	25,40	35,91
6172	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	4 795 000,00	3 979 974,52	1 438 513,00	30,00	36,14
6172	5167	Služby školení a vzdělávání	1 600 000,00	1 610 000,00	1 364 853,12	85,30	84,77
6172	5168	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	16 160 000,00	15 270 452,55	14 147 127,13	87,54	92,64
6172	5169	Nákup ostatních služeb	7 835 000,00	8 680 644,82	8 249 101,60	105,29	95,03
6172	5171	Opravy a udržování	2 830 000,00	3 579 246,38	2 751 016,61	97,21	76,86
6172	5172	Programové vybavení	940 000,00	94 000,00	88 213,84	9,38	93,84
6172	5173	Cestovné	2 600 000,00	2 568 000,00	1 600 614,82	61,56	62,33
6172	5175	Pohoštění	487 000,00	565 671,23	224 332,52	46,06	39,66

Rozpočet

- 36 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6172	5176 Účastnické poplatky na konference	150 000,00	150 000,00	65 590,90	43,73	43,73
6172	5179 Ostatní nákupy j.n.	3 263 000,00	3 045 776,28	3 014 922,78	92,40	98,99
6172	5192 Poskytnuté náhrady	850 000,00	474 800,00	291 584,20	34,30	61,41
6172	5194 Všechné dary	22 000,00	610 150,00	595 150,00	2705,23	97,54
6172	5195 Odpovědi za neplnění povinností zaměstnávatel zdravotně postižených	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	105 000,00	60 588,00	10 588,00	10,08	17,48
6172	5321 Neinvestiční transfery obcím	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6172	5361 Nákup kolků	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	80 000,00	983 500,00	943 255,50	1179,07	95,91
6172	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	200 000,00	175 200,00	175 200,00	87,60	100,00
6172	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000 000,00	2 070 000,00	2 069 794,00	103,49	99,99
6172	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 550 000,00	10 921 281,50	10 629 208,10	100,75	97,33
6172	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	2 243 593,98	2 243 593,98	0,00	100,00
6172	6111 Programové vybavení	500 000,00	26 620,00	26 620,00	5,32	100,00
6172	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	200 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6121 Budovy, haly a stavby	1 100 000,00	830 000,00	642 721,49	58,43	77,44
6172	6122 Stroje, přístroje a zařízení	2 500 000,00	3 815 623,00	3 803 255,69	152,13	99,68
6172	6123 Dopravní prostředky	1 000 000,00	1 300 000,00	1 123 241,00	112,32	86,40
6172	6125 Vypočetní technika	0,00	1 225 969,00	1 225 968,98	0,00	100,00
6172	6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku j.n.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
6172	6172 Činnost regionální správy	405 112 000,00	408 713 867,28	392 037 852,65	96,77	95,92
6174	5325 Neinvestiční transfery regionálním radám	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
6174	6345 Investiční transfery regionálním radám	0,00	1 18 898,43	1 18 898,43	0,00	100,00
6174	6174 Činnost regionálních rad	0,00	2 118 898,43	1 18 898,43	0,00	5,61
6219	5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	150 000,00	100 000,00	61 541,93	41,03	61,54
6219	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000,00	206 000,00	198 960,50	198,96	96,58
6219	5154 Elektrická energie	500 000,00	520 000,00	512 904,92	102,58	98,64
6219	5162 Služby elektronických komunikací	326 000,00	372 000,00	371 335,72	113,91	99,82

Rozpočet

- 37 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6219	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	605 000,00	654 624,00	49 428,50	8,17	7,55
6219	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 457 000,00	13 891 936,00	12 688 865,83	82,09	91,34
6219	5169 Nákup ostatních služeb	945 000,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00
6219	5171 Opravy a udržování	447 000,00	597 000,00	426 025,00	95,31	71,36
6219	5321 Neinvestiční transfery obcím	5 000 000,00	3 998 285,00	3 998 285,00	79,97	100,00
6219	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	16 387 000,00	16 387 000,00	16 387 000,00	100,00	100,00
6219	6111 Programové vybavení	820 000,00	1 974 436,00	1 781 725,00	217,28	90,24
6219	6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	100,00
6219	6122 Stroje, přístroje a zařízení	0,00	2 371 600,00	2 371 600,00	0,00	100,00
6219	6125 Výpočetní technika	9 150 000,00	8 927 087,00	8 927 086,57	97,56	100,00
6219	6341 Investiční transfery obcím	5 500 000,00	6 350 202,00	6 350 202,00	115,46	100,00
6219	Ostatní veřejné služby j.n.	55 387 000,00	127 295 170,00	124 124 960,97	224,10	97,51
6223	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	600 000,00	600 000,00	589 458,00	98,24	98,24
6223	5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	190 000,00	190 000,00	146 195,00	76,94	76,94
6223	5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	65 000,00	65 000,00	53 048,00	81,61	81,61
6223	5038 Povinné pojištění na úrazové pojištění	3 000,00	3 000,00	2 525,00	84,17	84,17
6223	5137 Drobný dlouhodobý hmotný 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	1 738,21	5,79	5,79
6223	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	70 000,00	12 319,75	12 319,75	17,60	100,00
6223	5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	80 000,00	42 900,81	53,63	53,63
6223	5161 Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	198,94	9,95	9,95
6223	5162 Služby elektronických komunikací	30 000,00	30 000,00	11 142,32	37,14	37,14
6223	5164 Nájemné	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
6223	5169 Nákup ostatních služeb	700 000,00	148 997,27	109 474,76	15,64	73,47
6223	5173 Cestovné	700 000,00	417 199,95	417 199,95	59,60	100,00
6223	5175 Pohoštění	775 000,00	604 771,00	284 219,64	36,67	47,00
6223	5197 Náhrady zvýšených nákladů spojených s výkonem funkce v zahraničí	1 800 000,00	1 800 000,00	1 796 732,76	99,82	99,82
6223	Mezinárodní spolupráce (jinde nezahráná)	5 070 000,00	4 008 287,97	3 467 153,14	68,39	86,50

Rozpočet

- 38 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
6310	5141 Úroky vlastní	20 000 000,00	20 000 000,00	2 560 125,00	12,80	12,80
6310	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	30 000,00	98 592,46	98 592,46	328,64	100,00
6310	5163 Služby peněžních ústavů	2 500 000,00	2 489 087,79	961 733,60	38,47	38,64
6310				22 530 000,00	900,00	900,00
6320	5163 Služby peněžních ústavů	14 100 000,00	13 856 100,35	13 848 593,00	98,22	99,95
6320				14 100 000,00	100,00	100,00
6330	5342 Základní příděli fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a kraje	0,00	0,00	17 234 101,00	0,00	0,00
6330	5344 Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	0,00	0,00	1 749 278 234,58	0,00	0,00
6330	5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	8 167 188 042,69	0,00	0,00
6330	5349 Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	3 854 186,00	0,00	0,00
6330				Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	9 937 554 564,27	0,00
6399	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 500 000,00	5 500 000,00	385 150,12	7,00	7,00
6399	5365 Platby daní a poplatků kraje, obcím a státním fondům	0,00	22 778 330,00	22 778 330,00	0,00	100,00
6399				Ostatní finanční operace	28 278 330,00	0,00
6402	5364 Vratky transteru poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	15 322 924,72	15 322 924,72	0,00	100,00
6402	5366 Vyřazení finančního vypořádání mezi kraje a obcemi	0,00	541 842,82	541 842,82	0,00	100,00
6402				Finanční vypořádání	0,00	0,00
6409	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 500 000,00	3 391 488,00	0,00	0,00	0,00
6409	5171 Opravy a udržování	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 000 000,00	1 000 000,00	900 000,00	90,00	90,00
6409	5229 Ostatní neinvestiční transtery neziskovým a podobným organizacím	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5901 Nespécifikované rezervy	18 617 000,00	30 466 656,49	0,00	0,00	0,00
6409	6909 Ostatní kapitálové výdaje j.n.	2 310 732 000,00	435 317 421,22	0,00	0,00	0,00
6409				Ostatní činnosti j.n.	2 382 849 000,00	0,04
6409				Celkem	7 831 301 000,00	376,08
					20 547 010 424,26	143,34

III. Financování - třída 8

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Krátkodobé financování z tuzemska	8110					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8113	1 693 502 000,00	1 693 502 000,00	450 000 000,00	26,57	26,57
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8114	-1 218 294 000,00	-1 218 294 000,00	-450 000 000,00	36,94	36,94
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8115	837 230 000,00	729 616 756,37	-329 981 422,77	-39,41	-45,23
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8117	0,00	0,00	1 000 000 000,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8118	0,00	0,00	-1 000 000 000,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování z tuzemska	8120					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8123	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	8210					
Krátkodobé vydané dluhopisy	8211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů	8212	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	8213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků	8214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	8215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy	8217	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje	8218	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé financování ze zahraničí	8220					
Dlouhodobé vydané dluhopisy	8221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů	8222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	8223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 40 -

04.02.2022 09:40:54

Název	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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 příjmů 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
Nepřefedované částky vyrovnávací shodek	8905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování (součet za třídu 8)	8000	1 312 438 000,00	1 204 824 756,37	-329 981 422,77	-25,14	-27,39

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
Třída 1 - Danové příjmy	4010	4 910 300 000,00	5 533 078 330,00	5 959 187 229,88	121,36	107,70
Třída 2 - Nedaňové příjmy	4020	1 206 058 000,00	1 216 488 904,45	1 265 161 708,33	104,90	104,00
Třída 3 - Kapitálové příjmy	4030	13 000 000,00	13 586 412,96	36 716 484,60	282,43	270,24
Třída 4 - Přijaté dotace	4040	389 505 000,00	12 579 032 020,48	22 520 909 050,52	5781,90	179,04
Příjmy celkem	4050	6 518 863 000,00	19 342 185 667,89	29 781 974 473,33	456,86	153,97
Konsolidace příjmů	4060	0,00	0,00	9 937 554 564,27	0,00	0,00
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061	0,00	72 370,00	8 159 935,12	0,00	11275,00
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	5 428 982,19	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
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	19 598 000,00	19 598 000,00	29 267 734,81	149,34	149,34
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	0,00	0,00	8 575 459,64	0,00	0,00

Rozpočet

- 41 -

04.02.2022 09.40.54

Název	Č.jádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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	219 923,42	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130	0,00	0,00	1 467 751 845,78	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140	0,00	0,00	8 453 004 042,66	0,00	0,00
4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 798 675,83	0,00	0,00
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222 - Investiční přijaté transfery od 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
4251 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4182	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
ZI 024 - transfery přijaté z území jiného okresu	4191	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI 025 - Spítky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI 028 - transfery přijaté z území jiného kraje	4193	0,00	0,00	8 795 363,06	0,00	0,00
ZI 029 - Spítky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	4200	6 518 863 000,00	19 342 185 667,89	19 844 419 909,06	304,42	102,60
Třída 5 - Běžné výdaje	4210	4 542 903 000,00	15 739 201 476,77	25 391 126 558,84	558,92	161,32
Třída 6 - Kapitálové výdaje	4220	3 288 398 000,00	4 807 808 947,49	4 060 866 491,72	123,49	84,46
Výdaje celkem	4240	7 831 301 000,00	20 547 010 424,26	29 451 993 050,56	376,08	143,34
Konsolidace výdajů	4250	0,00	0,00	9 937 554 564,27	0,00	0,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260	55 015 000,00	318 455 813,45	313 008 284,87	568,95	98,29
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270	1 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	354,17	100,00
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4280	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	100,00
5342 - Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	4281	0,00	0,00	17 234 101,00	0,00	0,00
5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů	4290	0,00	0,00	1 749 278 234,58	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300	0,00	0,00	8 167 188 042,69	0,00	0,00

Rozpočet

- 42 -

04.02.2022 09.40.54

Název	Č.řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	%RS	%RU
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 vlastních pokladny	4306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310	0,00	0,00	3 854 186,00	0,00	0,00
5366 - Výdaje z frančích vypořádání minulých let mezi krajem	4321	0,00	541 842,82	541 842,82	0,00	100,00
5367 - Výdaje z frančích vypořádání minulých let mezi obcemi	4322	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5368 - Výdaje z frančích 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	186 780 000,00	243 974 202,00	228 982 312,73	122,59	93,86
6342 - Investiční transfery krajům	4370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371	0,00	118 898,43	118 898,43	0,00	100,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380	0,00	12 890 000,00	12 890 000,00	0,00	100,00
6363 - Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4381	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ZI 026 - transfery poskytnuté na území jiného okresu	4421	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	4423	1 200 000,00	9 727 366,99	9 727 366,99	810,61	100,00
ZI 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	4430	7 831 301 000,00	20 547 010 424,26	19 514 438 486,29	249,19	94,98
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	4440	-1 312 438 000,00	-1 204 824 756,37	329 981 422,77	-25,14	-27,39
Třída 8 - Financování	4450	1 312 438 000,00	1 204 824 756,37	-329 981 422,77	-25,14	-27,39
Konsolidace financování	4460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financování celkem po konsolidaci	4470	1 312 438 000,00	1 204 824 756,37	-329 981 422,77	-25,14	-27,39

Rozpočet

- 43 -

04.02.2022.09.40.54

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	366 506 945,10	683 904 564,46	-317 397 619,36
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 318 825 270,33	1 331 409 073,74	-12 583 803,41
Běžné účty celkem	6030	1 685 332 215,43	2 015 313 638,20	-329 981 422,77
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

- 44 -

04.02.2022 09.40.54

Název	Č.jádku	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
ZI 029 - transfery přijaté z území jiného kraje	7290	0,00	0,00	8 795 383,06	0,00	0,00
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	0,00	8 575 459,64	0,00	0,00
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	7320	0,00	0,00	219 923,42	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
ZI 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	7360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2442 - Splátky půjčených prostředků od kraje	7380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	7390	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZI 035 - transfery poskytnuté na území jiného kraje	7400	1 200 000,00	9 727 366,99	9 727 366,99	810,61	100,00
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420	1 200 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	354,17	100,00
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5366 - Vydaté z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	7431	0,00	397 366,99	397 366,99	0,00	100,00
5367 - Vydaté z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341 - Investiční transfery obcím	7440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6342 - Investiční transfery krajům	7450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	7460	0,00	5 080 000,00	5 080 000,00	0,00	100,00
ZI 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje	7470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozpočet

- 45 -

04.02.2022 09:40:54

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 nižší 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
98032	032	4111	10 000 000,00
		Krizové situace 2021 (mimo povodní)	
98038	032	4111	81 761 270,92
		Príspevek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021	
98071	032	4111	1 300 000,00
		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky	
98074	032	4111	30 000,00
		Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích	
98278	032	4111	5 146 424,00
		Náhrady škod způsobených vybranými zvlášť chráněnými živočichy	
		Celkem	98 237 694,92
91252	032	4113	316 358 460,15
		Financ. dopr. infrastruktury - neinvestice	
		Celkem	316 358 460,15
04001	032	4116	375 000,00
		Podpora koordinátorů romských poradců	
13013	032	4116	15 506 999,15
		Operační program Zaměstnanost	
13014	032	4116	749 611,80
		Operační program potravinové a materiální pomoci	
13015	032	4116	1 118 165,00
		Príspevek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí)	

Rozpočet

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku	
13019	032	4116	Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech	133 800,00
13305	032	4116	Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103)	1 015 331 636,00
13307	032	4116	Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	18 213 804,00
13351	032	4116	Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi	90 362 835,00
14032	032	4116	Program prevence kriminality na místní úrovni – program č. 314080 – neinvestice	195 030,00
15011	032	4116	Operační program životní prostředí 2014 – 2020 – program č. 115 310 - prostředky EU - neinvestice	3 581 035,70
15091	032	4116	Program péče o krajinu	15 750,00
17015	032	4116	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – SR – NIV	391 742,37
17016	032	4116	IROP – Integrovaný regionální OP – program č. 117030 – EU – NIV	6 659 620,26
17017	032	4116	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – SR – NIV	142 310,85
17018	032	4116	OPTP 2014+ - Operační program TP 2014+ - program č. 117040 – EU – NIV	806 428,15
17039	032	4116	COVID-Ubývování – obce – Dotlační titul 317000055 – NIV	46 800,00
17051	032	4116	Programy přeshraniční spolupráce 2014+ – NIV – SR	301 138,15
27355	032	4116	Příspěvek na zřízení dopravy z provozu veřejné osobní dráží dopravy	216 067 563,00
29030	032	4116	Finanční příspěvky na zmiňování dopadů kúrovové kalantny v lesích	15 069,00
33062	032	4116	OP VVV - PO2 neinvestice	10 750 842,15
33063	032	4116	OP VVV - PO3 neinvestice	71 692 461,50
33066	032	4116	Podpora nadaných žáků základních a středních škol	383 000,00
33081	032	4116	Letní kempy	60 000,00
33082	032	4116	Rekreační pobyt dětí a mládeže dětských domovů ČR	340 200,00
33083	032	4116	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	510 200,00
33084	032	4116	Spolu po COVIDu	100 000,00
33085	032	4116	Výdaje spojené s epidemií COVID-19 – Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností škol – mimořádná opatření)	152 800,00
33155	032	4116	Dotace pro soukromé školy	293 653 796,00
33160	032	4116	Projekty romské komunity	83 200,00
33166	032	4116	Soutěže	1 311 830,00
33192	032	4116	Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami	113 238,00
33339	032	4116	Program podpory vzdělávání národnostních menšin	214 310,00

Rozpočet

- 47 -

04.02.2022 09:40:54

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka	Výsledek od počátku roku
33353	032	4116 Primé náklady na vzdělávání	9 004 541 325,00
33354	032	4116 Primé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia	1 252 000,00
34002	032	4116 Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV	182 000,00
34019	032	4116 5060070013 Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví	155 000,00
34021	032	4116 Podpora expozicních a výstavních projektů	233 000,00
34026	032	4116 Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811	453 000,00
34031	032	4116 ISO 111D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční	213 000,00
34053	032	4116 Veřejné informační služby knihoven - neinvestice	279 000,00
34057	032	4116 Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajině památkové zóny	300 000,00
34070	032	4116 Kulturní aktivity	2 986 510,00
35018	032	4116 Přípravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací	1 910 410,00
35024	032	4116 COVID 19 - peněžní náhrady	122 875,00
35025	032	4116 COVID-19-ohodnocení	1 653 387,00
		Celkem	10 763 661 723,08
98502	032	4211 Podpora a rozvoj oblastí žilva obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR - program č. 29824 - IV	13 288 000,00
		Celkem	13 288 000,00
91628	032	4213 Financ. dopr. infrastruktury - investice	136 639 031,88
		Celkem	136 639 031,88
15972	032	4216 Nová zelená úsporám - program č. 115280 - investice	45 679 478,00
15974	032	4216 Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115 310 - prostředky EU - investice	54 232 297,66
17968	032	4216 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV	52 982 528,59
17969	032	4216 IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV	923 628 665,32
29501	032	4216 Centra odborné přípravy - program č. 129710	1 655 280,00
33501	032	4216 Zajištění Národního rozvojového programu mobility pro všechny - program č. 133320 - investice	3 568 319,00
33504	032	4216 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350	81 910,00
33982	032	4216 OP VVV - PO3 investice	4 697 028,94
34502	032	4216 Akviziční fond - IV	1 645 000,00
34503	032	4216 ISO IIIA zabezpečení objektů - investiční	50 000,00

Rozpočet

Účelový znak	Číslo územního celku	Položka		Ysledek od počátku roku
34505	032	4216	ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnovy mimořádného významu - investiční	29 000,00
34506	032	4216	ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční	179 000,00
34544	032	4216	Veřejné informační služby knihoven - investice	4 106 000,00
35500	032	4216	Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 - investice	3 499 925,00
		4216	Celkem	1 096 034 432,51

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

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Ysledek od počátku roku
0000	4116	103	1	0,00	7 764 525,30	7 764 525,30
0000	4116	103	5	0,00	69 578 778,35	74 678 778,35
0000	4116	104	1	0,00	1 642 171,23	1 642 171,23
0000	4116	104	5	0,00	13 864 827,92	13 864 827,92
0000	4116	106	5	0,00	3 581 035,70	3 581 035,70
0000	4116	107	1	0,00	372 019,97	391 742,37
0000	4116	107	5	0,00	6 324 339,46	6 559 620,26
0000	4116	109	1	0,00	0,00	142 310,85
0000	4116	109	5	0,00	0,00	806 428,15
0000	4116	110	1	0,00	0,00	101 236,99
0000	4116	120	1	0,00	112 441,77	112 441,77
0000	4116	120	5	0,00	637 170,03	637 170,03
0000	4116			0,00	103 877 309,73	110 382 288,92
0000	4119	60	5	0,00	350 688,00	350 688,00
0000	4119			0,00	350 688,00	350 688,00
0000	4152	110	5	0,00	0,00	1 776 967,85
0000	4152	111	5	0,00	0,00	520 969,99
0000	4152			0,00	0,00	2 297 937,84

Rozpočet

- 49 -

04.02.2022 09.40.54

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
0000	4216	103	1	0,00	494 424,10	494 424,10
0000	4216	103	5	0,00	4 202 604,84	4 202 604,84
0000	4216	106	5	0,00	54 232 297,66	54 232 297,66
0000	4216	107	1	0,00	51 824 004,65	52 982 528,59
0000	4216	107	5	0,00	903 933 758,39	923 628 665,32
0000	4216			0,00	1 014 687 089,64	1 035 540 520,51
0000				0,00	1 118 915 087,37	1 148 571 435,27
3299	2229	103	1	0,00	351 468,27	527 202,48
3299	2229	103	5	0,00	2 987 480,73	2 987 480,82
3299	2229			0,00	3 338 949,00	3 514 683,30
3299				0,00	3 338 949,00	3 514 683,30
6402	2229	120	1	0,00	0,00	313 956,86
6402	2229	120	5	0,00	0,00	1 779 088,99
6402	2229			0,00	0,00	2 093 045,85
6402				0,00	0,00	2 093 045,85

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	28 571,00	28 571,00
2143	5011	110	5	0,00	161 850,00	161 850,00
2143	5011			0,00	190 421,00	190 421,00
2143	5031	110	1	0,00	7 089,00	7 089,00
2143	5031	110	5	0,00	40 136,00	40 136,00
2143	5031			0,00	47 225,00	47 225,00
2143	5032	110	1	0,00	2 580,00	2 580,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2143	5032	110	5	0,00	14 565,00	14 565,00
2143	5032			0,00	17 145,00	17 145,00
2143	5137	110	1	0,00	6 944,10	6 944,10
2143	5137	110	5	0,00	39 349,90	39 349,90
2143	5137			0,00	46 294,00	46 294,00
2143	5139	110	1	0,00	73 258,85	73 258,85
2143	5139	110	5	0,00	415 133,44	415 133,44
2143	5139			0,00	488 392,29	488 392,29
2143	5164	110	1	0,00	144,00	144,00
2143	5164	110	5	0,00	816,00	816,00
2143	5164			0,00	960,00	960,00
2143	5169	110	1	0,00	132 003,44	132 003,44
2143	5169	110	5	0,00	748 019,34	748 019,34
2143	5169			0,00	880 022,78	880 022,78
2143	5175	110	1	0,00	543,45	543,45
2143	5175	110	5	0,00	3 079,55	3 079,55
2143	5175			0,00	3 623,00	3 623,00
2143	5179	110	1	0,00	63,15	63,15
2143	5179	110	5	0,00	357,85	357,85
2143	5179			0,00	421,00	421,00
2143	6121	110	1	0,00	124 942,95	124 942,95
2143	6121	110	5	0,00	708 010,05	708 010,05
2143	6121			0,00	832 953,00	832 953,00
2143	6127	110	1	0,00	178 634,10	178 634,10
2143	6127	110	5	0,00	1 012 259,90	1 012 259,90
2143	6127			0,00	1 190 894,00	1 190 894,00
2143				0,00	3 698 351,07	3 698 351,07

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
2212	6356	107	1	0,00	43 614 200,05	43 614 200,05
2212	6356	107	5	0,00	764 367 080,25	764 367 080,25
2212	6356			0,00	807 981 280,30	807 981 280,30
2212				0,00	807 981 280,30	807 981 280,30
3114	5336	103	1	0,00	48 774,91	48 774,91
3114	5336	103	5	0,00	276 391,09	276 391,09
3114	5336	107	1	0,00	47 436,08	47 436,08
3114	5336	107	5	0,00	806 413,33	806 413,33
3114	5336	120	1	0,00	2 678,60	2 678,60
3114	5336	120	5	0,00	15 178,75	15 178,75
3114	5336			0,00	1 196 872,76	1 196 872,76
3114	6356	107	1	0,00	79 836,27	79 836,27
3114	6356	107	5	0,00	1 357 216,61	1 357 216,61
3114	6356			0,00	1 437 052,88	1 437 052,88
3114				0,00	2 633 925,64	2 633 925,64
3123	5336	103	1	0,00	52 624,81	52 624,81
3123	5336	103	5	0,00	298 207,19	298 207,19
3123	5336			0,00	350 832,00	350 832,00
3123				0,00	350 832,00	350 832,00
3127	5336	107	1	0,00	3 633,39	3 633,39
3127	5336	107	5	0,00	61 767,60	61 767,60
3127	5336			0,00	65 400,99	65 400,99
3127	6356	107	1	0,00	1 001 529,20	1 001 529,20
3127	6356	107	5	0,00	17 025 996,36	17 025 996,36
3127	6356			0,00	18 027 525,56	18 027 525,56
3233	5336	104	1	0,00	104 505,00	104 505,00

Rozpočet

Paragraf	Polozka	Nastroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3233	5336	104	5	0,00	794 665,00	794 665,00
3233	5336			0,00	899 170,00	899 170,00
3233				0,00	899 170,00	899 170,00
3291	5139	60	5	0,00	49 973,00	49 973,00
3291	5139			0,00	49 973,00	49 973,00
3291	5169	60	5	0,00	87 960,00	87 960,00
3291	5169			0,00	87 960,00	87 960,00
3291	5175	60	5	0,00	19 088,00	19 088,00
3291	5175			0,00	19 088,00	19 088,00
3291	5199	60	5	0,00	165 587,00	0,00
3291	5199			0,00	165 587,00	0,00
3291	5532	60	5	0,00	28 080,00	28 080,00
3291	5532			0,00	28 080,00	28 080,00
3291				0,00	350 688,00	185 101,00
3294	5336	103	1	0,00	415 509,78	415 509,78
3294	5336	103	5	0,00	1 748 603,63	1 748 603,63
3294	5336			0,00	2 164 113,41	2 164 113,41
3294				0,00	2 164 113,41	2 164 113,41
3299	5011	103	1	0,00	634 355,85	634 355,85
3299	5011	103	5	0,00	3 594 630,15	3 594 630,15
3299	5011	110	1	0,00	34 670,00	34 670,00
3299	5011	110	5	0,00	196 437,00	196 437,00
3299	5011			0,00	4 460 093,00	4 460 093,00
3299	5021	103	1	0,00	889 609,90	889 609,90
3299	5021	103	5	0,00	5 041 108,10	5 041 108,10
3299	5021			0,00	5 930 718,00	5 930 718,00
3299	5031	103	1	0,00	326 129,95	326 129,95

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5031	103	5	0,00	1 847 986,05	1 847 986,05
3299	5031	110	1	0,00	8 605,00	8 605,00
3299	5031	110	5	0,00	48 712,00	48 712,00
3299	5031			0,00	2 231 433,00	2 231 433,00
3299	5032	103	1	0,00	118 347,85	118 347,85
3299	5032	103	5	0,00	670 563,15	670 563,15
3299	5032	110	1	0,00	3 126,00	3 126,00
3299	5032	110	5	0,00	17 677,00	17 677,00
3299	5032			0,00	809 714,00	809 714,00
3299	5136	103	1	0,00	127,20	127,20
3299	5136	103	5	0,00	720,80	720,80
3299	5136			0,00	848,00	848,00
3299	5137	103	1	0,00	31 556,15	31 556,15
3299	5137	103	5	0,00	178 818,17	178 818,17
3299	5137			0,00	210 374,32	210 374,32
3299	5139	103	1	0,00	177 850,26	177 850,26
3299	5139	103	5	0,00	1 007 817,79	1 007 817,79
3299	5139			0,00	1 185 668,05	1 185 668,05
3299	5162	103	1	0,00	1 192,88	1 192,88
3299	5162	103	5	0,00	6 759,57	6 759,57
3299	5162			0,00	7 952,45	7 952,45
3299	5164	103	1	0,00	94 016,12	94 016,12
3299	5164	103	5	0,00	532 757,96	532 757,96
3299	5164			0,00	626 774,08	626 774,08
3299	5166	103	1	0,00	54 000,00	54 000,00
3299	5166	103	5	0,00	306 000,00	306 000,00
3299	5166			0,00	360 000,00	360 000,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5168	103	1	0,00	45,38	45,38
3299	5168	103	5	0,00	257,12	257,12
3299	5168			0,00	302,50	302,50
3299	5169	103	1	0,00	353 010,13	353 010,13
3299	5169	103	5	0,00	2 000 390,73	2 000 390,73
3299	5169	110	1	0,00	51 102,69	51 102,69
3299	5169	110	5	0,00	289 581,90	289 581,90
3299	5169			0,00	2 694 085,45	2 694 085,45
3299	5173	103	1	0,00	2 403,15	2 403,15
3299	5173	103	5	0,00	13 617,85	13 617,85
3299	5173	110	1	0,00	56,82	56,82
3299	5173	110	5	0,00	321,93	321,93
3299	5173			0,00	16 399,75	16 399,75
3299	5175	103	1	0,00	162 459,30	162 459,30
3299	5175	103	5	0,00	920 602,70	920 602,70
3299	5175	110	1	0,00	339,00	339,00
3299	5175	110	5	0,00	1 921,00	1 921,00
3299	5175			0,00	1 085 322,00	1 085 322,00
3299	5176	103	1	0,00	177,00	177,00
3299	5176	103	5	0,00	1 003,00	1 003,00
3299	5176			0,00	1 180,00	1 180,00
3299	5194	103	1	0,00	586,50	586,50
3299	5194	103	5	0,00	3 323,50	3 323,50
3299	5194			0,00	3 910,00	3 910,00
3299	5199	103	1	0,00	1 777 745,42	0,00
3299	5199	103	5	0,00	9 320 350,00	0,00
3299	5199			0,00	11 098 095,42	0,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3299	5213	103	1	0,00	131 204,70	81 069,15
3299	5213	103	5	0,00	743 493,30	459 391,85
3299	5213			0,00	874 698,00	540 461,00
3299	5223	103	1	0,00	29 319,30	0,00
3299	5223	103	5	0,00	166 142,70	0,00
3299	5223			0,00	195 462,00	0,00
3299	5331	103	1	0,00	1 896 731,95	1 896 731,95
3299	5331			0,00	1 896 731,95	1 896 731,95
3299	5336	103	1	0,00	4 574 509,90	4 574 509,90
3299	5336	103	5	0,00	38 883 334,15	38 883 334,15
3299	5336			0,00	43 457 844,05	43 457 844,05
3299	5909	32	1	0,00	11 354,55	11 354,55
3299	5909	32	5	0,00	64 342,45	64 342,45
3299	5909			0,00	75 697,00	75 697,00
3299	6351	103	1	0,00	247 122,02	134 996,84
3299	6351			0,00	247 122,02	134 996,84
3299	6356	103	1	0,00	494 424,12	269 993,63
3299	6356	103	5	0,00	4 202 604,82	2 294 945,90
3299	6356			0,00	4 697 028,94	2 564 939,53
3299				0,00	82 167 453,98	68 295 444,97
3314	5336	107	1	0,00	246 914,53	246 914,53
3314	5336	107	5	0,00	4 197 547,04	4 197 547,04
3314	5336	110	1	0,00	41 396,49	41 396,49
3314	5336			0,00	4 485 858,06	4 485 858,06
3314	6356	107	1	0,00	3 627 588,21	3 627 588,21
3314	6356	107	5	0,00	61 668 999,52	61 668 999,52
3314	6356			0,00	65 296 587,73	65 296 587,73

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3314				0,00	69 782 445,79	69 782 445,79
3315	5336	110	1	0,00	1 475,15	1 475,15
3315	5336			0,00	1 475,15	1 475,15
3315	6356	107	1	0,00	780 980,09	780 980,09
3315	6356	107	5	0,00	13 276 661,63	13 276 661,63
3315	6356			0,00	14 057 641,72	14 057 641,72
3315				0,00	14 059 116,87	14 059 116,87
3639	5011	103	1	0,00	44 459,00	44 459,00
3639	5011	103	5	0,00	251 857,00	251 857,00
3639	5011	109	1	0,00	98 431,00	98 431,00
3639	5011	109	5	0,00	557 737,00	557 737,00
3639	5011	110	1	0,00	92 817,00	92 817,00
3639	5011	110	5	0,00	525 920,00	525 920,00
3639	5011			0,00	1 571 221,00	1 571 221,00
3639	5021	103	1	0,00	35 280,00	35 280,00
3639	5021	103	5	0,00	199 920,00	199 920,00
3639	5021	110	1	0,00	4 200,00	4 200,00
3639	5021	110	5	0,00	23 800,00	23 800,00
3639	5021			0,00	263 200,00	263 200,00
3639	5031	103	1	0,00	19 793,00	19 793,00
3639	5031	103	5	0,00	112 030,00	112 030,00
3639	5031	109	1	0,00	24 416,00	24 416,00
3639	5031	109	5	0,00	138 317,00	138 317,00
3639	5031	110	1	0,00	23 025,00	23 025,00
3639	5031	110	5	0,00	130 434,00	130 434,00
3639	5031			0,00	448 015,00	448 015,00
3639	5032	103	1	0,00	7 195,00	7 195,00

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5032	103	5	0,00	40 643,00	40 643,00
3639	5032	109	1	0,00	8 867,00	8 867,00
3639	5032	109	5	0,00	50 197,00	50 197,00
3639	5032	110	1	0,00	8 360,00	8 360,00
3639	5032	110	5	0,00	47 336,00	47 336,00
3639	5032			0,00	162 598,00	162 598,00
3639	5137	103	1	0,00	934,36	934,36
3639	5137	103	5	0,00	5 294,72	5 294,72
3639	5137			0,00	6 229,08	6 229,08
3639	5139	103	1	0,00	27 346,45	27 346,45
3639	5139	103	5	0,00	154 963,22	154 963,22
3639	5139			0,00	182 309,67	182 309,67
3639	5164	103	1	0,00	5 215,35	5 215,35
3639	5164	103	5	0,00	29 553,65	29 553,65
3639	5164			0,00	34 769,00	34 769,00
3639	5166	109	1	0,00	7 500,00	7 500,00
3639	5166	109	5	0,00	42 500,00	42 500,00
3639	5166			0,00	50 000,00	50 000,00
3639	5167	110	1	0,00	5 229,00	5 229,00
3639	5167	110	5	0,00	29 631,00	29 631,00
3639	5167			0,00	34 860,00	34 860,00
3639	5169	103	1	0,00	162 087,08	162 087,08
3639	5169	103	5	0,00	918 493,42	918 493,42
3639	5169			0,00	1 080 580,50	1 080 580,50
3639	5173	110	1	0,00	1 157,74	1 157,74
3639	5173	110	5	0,00	6 560,55	6 560,55
3639	5173			0,00	7 718,29	7 718,29

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
3639	5175	109	1	0,00	882,00	882,00
3639	5175	109	5	0,00	4 998,00	4 998,00
3639	5175			0,00	5 880,00	5 880,00
3639	5199	103	5	0,00	5 126 090,90	0,00
3639	5199			0,00	5 126 090,90	0,00
3639	5221	103	1	0,00	1 293 003,92	1 293 003,92
3639	5221	103	5	0,00	7 327 022,20	7 327 022,20
3639	5221			0,00	8 620 026,12	8 620 026,12
3639				0,00	17 593 497,56	12 467 406,66
3713	5011	106	5	0,00	3 139 011,00	3 139 011,00
3713	5011			0,00	3 139 011,00	3 139 011,00
3713	5021	106	5	0,00	286 000,00	286 000,00
3713	5021			0,00	286 000,00	286 000,00
3713	5031	106	5	0,00	849 435,00	849 435,00
3713	5031			0,00	849 435,00	849 435,00
3713	5032	106	5	0,00	308 275,00	308 275,00
3713	5032			0,00	308 275,00	308 275,00
3713	5199	106	5	0,00	946 363,92	0,00
3713	5199			0,00	946 363,92	0,00
3713	5904	106	5	0,00	22 400,00	22 400,00
3713	5904			0,00	22 400,00	22 400,00
3713	6371	106	5	0,00	109 253 827,74	78 725 025,00
3713	6371			0,00	109 253 827,74	78 725 025,00
3713				0,00	114 805 312,66	83 330 146,00
4344	5221	104	1	0,00	89 287,16	89 287,16
4344	5221	104	5	0,00	505 960,55	505 960,55
4344	5221			0,00	595 247,71	595 247,71

Rozpočet

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4344	5222	104	1	0,00	2 191 855,75	2 191 855,75
4344	5222	104	5	0,00	12 420 515,85	12 420 515,85
4344	5222			0,00	14 612 371,60	14 612 371,60
4344	5223	104	1	0,00	1 789 199,11	1 789 199,11
4344	5223	104	5	0,00	10 138 794,91	10 138 794,91
4344	5223			0,00	11 927 994,02	11 927 994,02
4344				0,00	27 135 613,33	27 135 613,33
4357	5336	107	1	0,00	74 035,97	74 035,97
4357	5336	107	5	0,00	1 258 611,49	1 258 611,49
4357	5336			0,00	1 332 647,46	1 332 647,46
4357	6356	107	1	0,00	2 719 870,83	2 719 870,83
4357	6356	107	5	0,00	46 237 804,02	46 237 804,02
4357	6356			0,00	48 957 674,85	48 957 674,85
4357				0,00	50 290 322,31	50 290 322,31
4373	5223	104	1	0,00	445 536,00	445 536,00
4373	5223	104	5	0,00	2 524 704,00	2 524 704,00
4373	5223			0,00	2 970 240,00	2 970 240,00
4373				0,00	2 970 240,00	2 970 240,00
4399	5011	104	1	0,00	155 847,00	155 847,00
4399	5011	104	5	0,00	883 102,00	883 102,00
4399	5011			0,00	1 038 949,00	1 038 949,00
4399	5021	104	1	0,00	17 850,00	17 850,00
4399	5021	104	5	0,00	101 150,00	101 150,00
4399	5021			0,00	119 000,00	119 000,00
4399	5031	104	1	0,00	43 089,00	43 089,00
4399	5031	104	5	0,00	244 090,00	244 090,00
4399	5031			0,00	287 179,00	287 179,00

Rozpočet

- 60 -

04.02.2022 09:40:54

Paragraf	Položka	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
4399	5032	104	1	0,00	15 643,00	15 643,00
4399	5032	104	5	0,00	88 573,00	88 573,00
4399	5032			0,00	104 216,00	104 216,00
4399	5139	104	1	0,00	270,75	270,75
4399	5139	104	5	0,00	1 534,25	1 534,25
4399	5139			0,00	1 805,00	1 805,00
4399	5167	104	1	0,00	1 386,00	1 386,00
4399	5167	104	5	0,00	7 854,00	7 854,00
4399	5167			0,00	9 240,00	9 240,00
4399	5169	104	1	0,00	41 616,00	41 616,00
4399	5169	104	5	0,00	235 824,00	235 824,00
4399	5169			0,00	277 440,00	277 440,00
4399	5199	104	1	0,00	1 863 828,39	0,00
4399	5199	104	5	0,00	10 680 037,77	0,00
4399	5199			0,00	12 543 866,16	0,00
4399	5321	120	1	0,00	109 763,17	109 763,17
4399	5321	120	5	0,00	621 991,28	621 991,28
4399	5321			0,00	731 754,45	731 754,45
4399				0,00	15 113 449,61	2 559 583,45
6219	6111	107	1	0,00	267 258,75	267 258,75
6219	6111	107	5	0,00	1 514 466,25	1 514 466,25
6219	6111			0,00	1 781 725,00	1 781 725,00
6219	6119	102	1	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
6219	6119	102	5	0,00	59 500 000,00	59 500 000,00
6219	6119			0,00	70 000 000,00	70 000 000,00
6219				0,00	71 781 725,00	71 781 725,00

Rozpočet

Kontrolní vazby

4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 1	6 518 863 000,00	=	6 518 863 000,00
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 2	19 342 185 667,89	=	19 342 185 667,89
4050 = (4010 + 4020 + 4030 + 4040) sl. 3	29 781 974 473,33	=	29 781 974 473,33
4060 = (4250 - 4460) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4250 - 4460) sl. 3	9 937 554 564,27	=	9 937 554 564,27
4200 = (4050 - 4060) sl. 1	6 518 863 000,00	=	6 518 863 000,00
4200 = (4050 - 4060) sl. 2	19 342 185 667,89	=	19 342 185 667,89
4200 = (4050 - 4060) sl. 3	19 844 419 909,06	=	19 844 419 909,06
4240 = (4210 + 4220) sl. 1	7 831 301 000,00	=	7 831 301 000,00
4240 = (4210 + 4220) sl. 2	20 547 010 424,26	=	20 547 010 424,26
4240 = (4210 + 4220) sl. 3	29 451 993 050,56	=	29 451 993 050,56
4430 = (4240 - 4250) sl. 1	7 831 301 000,00	=	7 831 301 000,00
4430 = (4240 - 4250) sl. 2	20 547 010 424,26	=	20 547 010 424,26
4430 = (4240 - 4250) sl. 3	19 514 438 486,29	=	19 514 438 486,29
4430 = (4200 + 4470) sl. 1	7 831 301 000,00	=	7 831 301 000,00
4430 = (4200 + 4470) sl. 2	20 547 010 424,26	=	20 547 010 424,26
4430 = (4200 + 4470) sl. 3	19 514 438 486,29	=	19 514 438 486,29
4440 = (4200 - 4430) sl. 1	-1 312 438 000,00	=	-1 312 438 000,00
4440 = (4200 - 4430) sl. 2	-1 204 824 756,37	=	-1 204 824 756,37
4440 = (4200 - 4430) sl. 3	329 981 422,77	=	329 981 422,77
4450 = 8000 sl. 1	1 312 438 000,00	=	1 312 438 000,00
4450 = 8000 sl. 2	1 204 824 756,37	=	1 204 824 756,37
4450 = 8000 sl. 3	-329 981 422,77	=	-329 981 422,77
4470 = (4450 - 4460) sl. 1	1 312 438 000,00	=	1 312 438 000,00
4470 = (4450 - 4460) sl. 2	1 204 824 756,37	=	1 204 824 756,37
4470 = (4450 - 4460) sl. 3	-329 981 422,77	=	-329 981 422,77
4440 = - 4470 sl. 1	-1 312 438 000,00	=	-1 312 438 000,00
4440 = - 4470 sl. 2	-1 204 824 756,37	=	-1 204 824 756,37
4440 = - 4470 sl. 3	329 981 422,77	=	329 981 422,77

4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 1	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 2	0,00	=	0,00
4060 = (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150 + 4182) sl. 3	9 937 554 564,27	=	9 937 554 564,27
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 1	0,00	=	0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 2	0,00	=	0,00
4250 = (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310 + 4381) sl. 3	9 937 554 564,27	=	9 937 554 564,27
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	-329 981 422,77	=	-329 981 422,77

Odesláno dne: - 4 -02- 2022

Razítko:

PLZEŇSKÝ KRAJ
odbor ekonomický
Škroupova 18
306 13 PLZEŇ

Podpis vedoucího účetní jednotky:
Odpovídaljící za údaje o
rozpočtu:

ING. MILENA NOVÁ 377 195 301

o skutečnosti:
HANA KRATOCHVÍLOVÁ tel.: 377 195 176

10/18/18
10/18/18
10/18/18

10/18/18

10/18/18