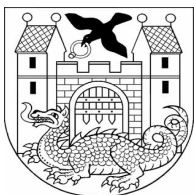


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	12	00278360

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Trutnov
Slovanské náměstí 165
54116 Trutnov

UCS: 00278360

Město Trutnov

NS: 00278360

Město Trutnov

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	74 500 000,00	76 500 000,00	84 520 464,93	113,45	110,48
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	4 700 000,00	4 700 000,00	4 541 492,77	96,63	96,63
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	8 000 000,00	8 000 000,00	8 260 470,66	103,26	103,26
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	75 500 000,00	77 500 000,00	85 358 326,67	113,06	110,14
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	5 582 960,00	5 582 960,00	5 582 960,00	100,00	100,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	150 970 000,00	153 970 000,00	154 086 128,16	102,06	100,08
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	12 000 000,00	12 000 000,00	16 637 992,07	138,65	138,65
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	214 000,00	235 873,00	*****	110,22
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	1 110 000,00	1 112 982,00	*****	100,27
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	12 998 027,73	99,98	99,98
0000	1341	Poplatek ze psů	1 050 000,00	1 050 000,00	1 034 555,68	98,53	98,53
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	150 000,00	150 000,00	215 873,94	143,92	143,92
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	238 070,00	95,23	95,23
0000	1344	Poplatek ze vstupného	100 000,00	100 000,00	121 010,00	121,01	121,01
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	300 000,00	407 191,00	135,73	135,73
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	1 000 000,00	1 200 000,00	1 601 123,30	160,11	133,43
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	753 000,00	753 000,00	713 740,00	94,79	94,79

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
0000	1355	Odvod z výherních hracích přístrojů	22 000 000,00	23 800 000,00	30 153 563,26	137,06	126,70
0000	1361	Správní poplatky	11 753 000,00	11 753 000,00	13 031 145,00	110,88	110,88
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 500 000,00	17 500 000,00	17 626 126,23	100,72	100,72
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	200 000,00	200 000,00	214 266,50	107,13	107,13
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	433 000,00	433 000,00	781 820,09	180,56	180,56
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf. z všeob.pokl.správy SR		825 459,00	825 459,00	*****	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	33 948 200,00	33 948 200,00	33 948 200,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	59 284,00	15 584 919,31	15 584 919,31	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu		893 283,48	893 283,48	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	2 477 620,00	2 641 642,00	2 641 642,00	106,62	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	3 217 000,00	15 679 866,00	15 679 866,00	487,41	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 113 185,00	3 161 495,70	3 161 495,70	101,55	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		1 146 778,79	1 146 778,79	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		698 000,00	698 000,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		442 582 249,00	484 645 604,28	514 052 847,27	116,15	106,07
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	300 000,00	300 000,00	211 040,00	70,35	70,35
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		300 000,00	300 000,00	211 040,00	70,35	70,35
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	175 000,00	267 000,00	266 949,03	152,54	99,98
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		175 000,00	267 000,00	266 949,03	152,54	99,98
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 700 000,00	3 700 000,00	3 698 051,71	99,95	99,95
2219	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		1 400 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		3 700 000,00	5 100 000,00	3 698 051,71	99,95	72,51
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	20 372 000,00	20 372 000,00	19 141 127,28	93,96	93,96
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		20 372 000,00	20 372 000,00	19 141 127,28	93,96	93,96
2310	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené			210,00	*****	*****
2310	Pitná voda				210,00	*****	*****
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	720 000,00	760 000,00	760 000,00	105,56	100,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí		60 000,00	59 979,00	*****	99,97
3111	Mateřské školy		720 000,00	820 000,00	819 979,00	113,89	100,00
3112	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		245 000,00	245 000,00	245 248,00	100,10	100,10
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		9 510 000,00	9 510 000,00	9 510 000,00	100,00	100,00
3114	2122	Odvody příspěvkových organizací	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00	100,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	651 000,00	651 000,00	650 840,00	99,98	99,98
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		831 000,00	831 000,00	830 840,00	99,98	99,98
3231	2122	Odvody příspěvkových organizací	310 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00	100,00
3231	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 205 000,00	1 228 349,07	1 261 175,07	104,66	102,67
3231	Základní umělecké školy		1 515 000,00	1 538 349,07	1 571 175,07	103,71	102,13
3314	2122	Odvody příspěvkových organizací	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3314	Činnosti knihovnické		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	570 000,00	570 000,00	570 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		976 000,00	976 000,00	976 000,00	100,00	100,00
3319	2321	Přijaté neinvestiční dary		200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury			200 000,00	200 000,00	*****	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 400 000,00	9 400 000,00	9 400 000,00	100,00	100,00
3412	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje		274 000,00		*****	0,00
3412	Sportovní zařízení v majetku obce			274 000,00		*****	0,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 017 000,00	1 017 000,00	777 703,00	76,47	76,47
3429	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		20 060,94	20 060,94	*****	100,00
3429	3129	Ostatní investiční příjmy j.n.		37 060,18	37 060,18	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 017 000,00	1 074 121,12	834 824,12	82,09	77,72
3539	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		125 400,00	171 205,00	*****	136,53
3612	Bytové hospodářství			125 400,00	171 205,00	*****	136,53
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 019 000,00	3 019 000,00	2 669 148,00	88,41	88,41
3613	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		23 760,00	23 760,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		3 019 000,00	3 042 760,00	2 692 908,00	89,20	88,50
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	35 000,00	40 400,00	115,43	115,43
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 583 664,07	129,18	129,18
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	400 000,00	412 000,00	605 687,00	151,42	147,01
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	350 000,00	404 016,00	115,43	115,43
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 393,00	2 393,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		79 420,00	79 420,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	5 000 000,00	3 215 362,00	1 978 102,00	39,56	61,52

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí	11 167 800,00	11 167 800,00	18 222 300,00	163,17	163,17
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		18 952 800,00	17 261 975,00	23 915 982,07	126,19	138,55
3699	2322	Přijaté pojistné náhrady		893 293,00	893 293,00	*****	100,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			893 293,00	893 293,00	*****	100,00
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 600 000,00	2 600 000,00	1 704 122,50	65,54	65,54
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 600 000,00	2 600 000,00	1 704 122,50	65,54	65,54
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		57 000,00	57 000,00	*****	100,00
3745	2321	Přijaté neinvestiční dary		9 205,00	9 205,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			66 205,00	66 205,00	*****	100,00
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	205 524,60	293,61	293,61
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	205 524,60	293,61	293,61
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		3 190 000,00	3 190 000,00	3 190 000,00	100,00	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		140 000,00	140 000,00	140 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	340 000,00	300 000,00	300 000,00	88,24	100,00
4356	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	180 000,00	120 000,00	119 968,00	66,65	99,97
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		520 000,00	420 000,00	419 968,00	80,76	99,99
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 000 000,00	2 000 000,00	1 921 822,70	96,09	96,09
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	64 386,00	643,86	643,86
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 010 000,00	2 010 000,00	1 986 208,70	98,82	98,82
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		28 000,00	28 000,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			28 000,00	28 000,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	35 000,00	41 046,00	23 965,00	68,47	58,39
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	115 000,00	115 000,00	152 384,00	132,51	132,51
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	2 000,00	2 450,00	450,00	22,50	18,37
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	515 000,00	515 000,00	686 137,22	133,23	133,23
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	30 000,00	40 216,75	10 216,75	34,06	25,40
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	482 223,20	519 056,78	*****	107,64
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku		40 000,00	40 000,00	*****	100,00
6171	Činnost místní správy		752 000,00	1 275 935,95	1 432 209,75	190,45	112,25
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	145 000,00	145 000,00	117 367,65	80,94	80,94

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		4 080 000,00	4 080 000,00	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		145 000,00	4 225 000,00	4 197 367,65	*****	99,35
6320	2322	Přijaté pojistné náhrady		570 515,00	570 515,00	*****	100,00
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		122 370,00	122 371,00	*****	100,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované			692 885,00	692 886,00	*****	100,00
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	10 600 000,00	12 512 898,00	12 808 905,27	120,84	102,37
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		1 382 478,00	1 382 478,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			690 521 495,19	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 495 794,75	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 600 000,00	13 895 376,00	708 208 673,21	*****	*****
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		15 607,40	15 607,40	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			15 607,40	15 607,40	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		2 680 979,22	2 680 979,22	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		208 000,00	214 101,65	*****	102,93
6409	Ostatní činnosti j.n.			2 888 979,22	2 895 080,87	*****	100,21
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			533 422 049,00	588 474 491,04	1 314 693 533,23	246,46	223,41

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
1014	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 000,00	20 000,00	9 790,00	36,26	48,95
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	12 000,00	9 213,00	23,03	76,78
1014	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	3 916,00	48,95	48,95
1014	5154	Elektrická energie	120 000,00	117 000,00	99 596,16	83,00	85,12
1014	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000,00	5 000,00	1 714,00	34,28	34,28
1014	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	93 000,00	92 338,00	92,34	99,29
1014	5171	Opravy a udržování	100 000,00	145 000,00	141 530,00	141,53	97,61
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		400 000,00	400 000,00	358 097,16	89,52	89,52
1031	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	102 000,00	102 000,00	91 700,00	89,90	89,90
1031	Pěstební činnost		102 000,00	102 000,00	91 700,00	89,90	89,90
1036	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	152 000,00	152 000,00	151 168,00	99,45	99,45
1036	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	428 000,00	430 000,00	429 334,00	100,31	99,85
1036	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	85 000,00	85 000,00	84 757,00	99,71	99,71
1036	Správa v lesním hospodářství		665 000,00	667 000,00	665 259,00	100,04	99,74
1037	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	100,00
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 950 000,00	1 870 000,00	1 814 838,00	93,07	97,05
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		47 500,00	47 500,00	*****	100,00
2143	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		80 000,00	80 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		1 950 000,00	1 997 500,00	1 942 338,00	99,61	97,24
2212	5164	Nájemné	5 000,00	10 500,00	9 059,47	181,19	86,28
2212	5169	Nákup ostatních služeb	3 418 000,00	6 142 710,00	4 471 634,30	130,83	72,80
2212	5171	Opravy a udržování	10 450 000,00	15 237 000,00	15 087 459,00	144,38	99,02
2212	6121	Budovy, haly a stavby	24 819 000,00	23 013 100,00	18 933 251,06	76,29	82,27
2212	6122	Stroje, přístroje a zařízení		361 600,00	361 548,00	*****	99,99
2212	Silnice		38 692 000,00	44 764 910,00	38 862 951,83	100,44	86,82
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		5 000,00	4 114,00	*****	82,28
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	300 000,00	240 000,00	222 539,00	74,18	92,72
2219	5154	Elektrická energie	75 000,00	79 000,00	75 355,00	100,47	95,39
2219	5169	Nákup ostatních služeb	102 000,00	73 000,00	40 604,00	39,81	55,62
2219	5171	Opravy a udržování	4 873 000,00	10 445 620,00	7 687 252,60	157,75	73,59
2219	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		1 000,00	500,00	*****	50,00
2219	6121	Budovy, haly a stavby	11 335 000,00	12 410 000,00	5 783 817,08	51,03	46,61
2219	6130	Pozemky	1 000 000,00	1 000 000,00	509 356,00	50,94	50,94

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	6313	Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob		650 000,00		*****	0,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		17 685 000,00	24 903 620,00	14 323 537,68	80,99	57,52
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	8 700 000,00	10 617 483,00	10 616 995,00	122,03	100,00
2221	Provoz veřejné silniční dopravy		8 700 000,00	10 617 483,00	10 616 995,00	122,03	100,00
2223	5171	Opravy a udržování	150 000,00	250 000,00	102 718,00	68,48	41,09
2223	Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	250 000,00	102 718,00	68,48	41,09
2229	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 067 490,00	1 066 649,00	88,89	99,92
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 200 000,00	1 067 490,00	1 066 649,00	88,89	99,92
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	37 360,00	36 462,00	3,57	97,60
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 020 000,00	37 360,00	36 462,00	3,57	97,60
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	28 254,00	62,79	62,79
2322	Prevence znečišťování vody		45 000,00	45 000,00	28 254,00	62,79	62,79
2333	5171	Opravy a udržování	780 000,00	780 000,00	770 454,49	98,78	98,78
2333	Úpravy drobných vodních toků		780 000,00	780 000,00	770 454,49	98,78	98,78
2342	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2342	Protierozní ochrana		30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
2399	5169	Nákup ostatních služeb		1 070 866,00	1 070 866,00	*****	100,00
2399	Ostatní záležitosti vodního hospodářství			1 070 866,00	1 070 866,00	*****	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 243 000,00	11 503 000,00	11 502 556,00	112,30	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 360 876,80	1 360 876,80	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	760 000,00	2 700 000,00	2 579 269,66	339,38	95,53
3111	Mateřské školy		11 003 000,00	15 563 876,80	15 442 702,46	140,35	99,22
3112	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	97 577,34	97,58	97,58
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		100 000,00	100 000,00	97 577,34	97,58	97,58
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		1 280 000,00	1 279 126,09	*****	99,93
3113	5169	Nákup ostatních služeb	506 000,00	560 000,00	415 848,11	82,18	74,26
3113	5171	Opravy a udržování	150 000,00	1 679 000,00	1 633 873,38	*****	97,31
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	38 070 000,00	41 645 000,00	40 446 800,44	106,24	97,12
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 550 881,62	1 550 881,62	*****	100,00
3113	6121	Budovy, haly a stavby	15 000 000,00	17 916 000,00	1 116 227,96	7,44	6,23
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	9 999 000,00	5 250 000,00	4 521 376,75	45,22	86,12
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		919 800,00	897 211,00	*****	97,54
3113	Základní školy		63 725 000,00	70 800 681,62	51 861 345,35	81,38	73,25

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3114	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	99 037,29	99,04	99,04
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 350 000,00	1 350 000,00	1 343 170,00	99,49	99,49
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 450 000,00	1 450 000,00	1 442 207,29	99,46	99,46
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	15 000,00	5 000,00	869,00	5,79	17,38
3119	5156	Pohonné hmoty a maziva	40 000,00	40 000,00	38 831,06	97,08	97,08
3119	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	20 000,00	3 588,49	17,94	17,94
3119	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	8 122,00	32,49	32,49
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000,00	2 000,00	1 500,00	75,00	75,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		102 000,00	92 000,00	52 910,55	51,87	57,51
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	900 000,00	982 000,00	976 589,00	108,51	99,45
3231	Základní umělecké školy		900 000,00	982 000,00	976 589,00	108,51	99,45
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	100,00	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 204 000,00	1 204 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		5 150 000,00	6 354 000,00	6 354 000,00	123,38	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 630 000,00	7 476 700,00	7 476 700,00	112,77	100,00
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 217 000,00	3 217 000,00	3 217 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		9 847 000,00	10 693 700,00	10 693 700,00	108,60	100,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	25 000,00	22 500,00	90,00	90,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	10 000,00	8 100,00	81,00	81,00
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		2 000,00	1 865,00	*****	93,25
3319	5169	Nákup ostatních služeb	275 000,00	296 000,00	290 004,20	105,46	97,97
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	820,00	*****	82,00
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	568 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		968 000,00	992 000,00	981 289,20	101,37	98,92
3322	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	9 000,00	9 000,00	450,00	100,00
3322	5139	Nákup materiálu j.n.		500,00	75,00	*****	15,00
3322	5154	Elektrická energie	2 000,00	9 000,00	8 834,00	441,70	98,16
3322	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	58 000,00	56 603,00	11,32	97,59
3322	5171	Opravy a udržování	4 825 000,00	4 933 500,00	4 167 928,60	86,38	84,48
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		130 780,00	130 780,00	*****	100,00
3322	5333	Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi		215 000,00	215 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		881 320,00	881 324,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	1 900 000,00	1 776 151,74	118,41	93,48
3322	Zachování a obnova kulturních památek		6 829 000,00	8 137 100,00	7 245 696,34	106,10	89,05

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3326	5021	Ostatní osobní výdaje	2 000,00	7 500,00	7 200,00	360,00	96,00
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 473,00	*****	82,43
3326	5154	Elektrická energie	1 000,00	4 000,00	3 569,00	356,90	89,23
3326	5164	Nájemné		5 000,00	4 092,00	*****	81,84
3326	5169	Nákup ostatních služeb		9 000,00	8 300,00	*****	92,22
3326	5171	Opravy a udržování	2 218 000,00	1 811 000,00	1 770 255,16	79,81	97,75
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	74 000,00	74 000,00	62 640,00	84,65	84,65
3326	6121	Budovy, haly a stavby		579 000,00	578 985,00	*****	100,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 295 000,00	2 492 500,00	2 437 514,16	106,21	97,79
3329	5171	Opravy a udržování	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
3341	5169	Nákup ostatních služeb	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3341	Rozhlas a televize		240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00	100,00
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	514 464,00	93,54	93,54
3349	5161	Poštovní služby	155 000,00	155 000,00	147 577,28	95,21	95,21
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		705 000,00	705 000,00	662 041,28	93,91	93,91
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	28 120 000,00	28 420 000,00	28 409 192,90	101,03	99,96
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 197 600,00	1 197 600,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		4 790 000,00	4 790 000,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		28 120 000,00	34 407 600,00	34 396 792,90	122,32	99,97
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00			0,00	*****
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	140 000,00	200 000,00	199 900,00	142,79	99,95
3399	5169	Nákup ostatních služeb	65 000,00	39 000,00	38 850,00	59,77	99,62
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	16 000,00	14 076,00	70,38	87,98
3399	5194	Věcné dary	15 000,00	15 000,00	6 206,00	41,37	41,37
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	83 000,00	83 000,00	830,00	100,00
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	10 000,00	10 000,00		0,00	0,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 210 000,00	1 619 000,00	1 586 950,00	131,15	98,02
3399	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3399	5321	Neinvestiční transfery obcím		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
3399	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		3 000,00	3 000,00	*****	100,00
3399	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru	90 000,00	90 000,00	68 921,00	76,58	76,58
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		1 600 000,00	2 120 000,00	2 015 903,00	125,99	95,09
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	590 000,00	448 900,00	399 755,10	67,76	89,05
3412	5139	Nákup materiálu j.n.		6 000,00	5 193,00	*****	86,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3412	5164	Nájemné		423 000,00	404 140,00	*****	95,54
3412	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	115 000,00	114 950,00	121,00	99,96
3412	5171	Opravy a udržování	750 000,00	63 000,00	44 424,00	5,92	70,51
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 043 500,00	19 043 500,00	19 043 500,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	7 086 000,00	8 445 500,00	7 863 409,90	110,97	93,11
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	110 000,00	2 052 400,00	2 051 385,30	*****	99,95
3412	6123	Dopravní prostředky		338 200,00	338 000,00	*****	99,94
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		27 674 500,00	30 935 500,00	30 264 757,30	109,36	97,83
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 437 480,00	84,56	84,56
3419	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	1 700 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	13 195 000,00	14 393 000,00	14 335 557,16	108,64	99,60
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	300 000,00	300 000,00	73 114,00	24,37	24,37
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	80 000,00	80,00	80,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		16 995 000,00	16 760 000,00	15 928 151,16	93,72	95,04
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	300 000,00		0,00	0,00	*****
3421	5163	Služby peněžních ústavů		570,00	554,00	*****	97,19
3421	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	9 530,00	9 399,00	117,49	98,63
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	580 000,00	580 000,00	105,45	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby		583 800,00	583 513,89	*****	99,95
3421	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		300 000,00	300 000,00	*****	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		858 000,00	1 473 900,00	1 473 466,89	171,73	99,97
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	26,00	26,00	26,00	100,00	100,00
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		100,00	100,00	*****	100,00
3429	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	734,00	*****	73,40
3429	5164	Nájemné	12 000,00	11 500,00	11 257,00	93,81	97,89
3429	5169	Nákup ostatních služeb	461 974,00	521 724,00	190 037,79	41,14	36,42
3429	5171	Opravy a udržování	969 260,00	891 260,00	863 971,05	89,14	96,94
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000,00	7 800,00	7 291,00	729,10	93,47
3429	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5222	Neinvestiční transfery spolkům	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
3429	5532	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí		234 250,00	234 249,35	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3429	6121	Budovy, haly a stavby	65 000,00			0,00	*****
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		1 659 260,00	1 817 660,00	1 307 666,19	78,81	71,94
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	100,00	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 950 000,00	4 852 000,00	4 714 045,00	95,23	97,16
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	200 000,00	139 000,00	138 280,00	69,14	99,48
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	375 000,00	948 750,00	793 144,00	211,51	83,60
3612	Bytové hospodářství		5 525 000,00	5 939 750,00	5 645 469,00	102,18	95,05
3613	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	234 300,00	231 132,10	231,13	98,65
3613	5179	Ostatní nákupy j.n.		550 800,00	550 768,77	*****	99,99
3613	5192	Poskytnuté náhrady		332 400,00	332 380,50	*****	99,99
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	750 000,00	689 000,00	688 719,00	91,83	99,96
3613	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		26 900,00	26 810,90	*****	99,67
3613	Nebytové hospodářství		850 000,00	1 833 400,00	1 829 811,27	215,27	99,80
3619	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	696 000,00	636 559,31	63,66	91,46
3619	Ostatní rozvoj bydlení a bytového hospodářství		1 000 000,00	696 000,00	636 559,31	63,66	91,46
3631	5154	Elektrická energie	5 100 000,00	5 300 000,00	5 294 693,00	103,82	99,90
3631	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	587 387,00	83,91	83,91
3631	5171	Opravy a udržování	3 630 000,00	3 988 000,00	3 568 697,00	98,31	89,49
3631	Veřejné osvětlení		9 430 000,00	9 988 000,00	9 450 777,00	100,22	94,62
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00	100,00
3632	5171	Opravy a udržování		800 000,00	756 098,00	*****	94,51
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	100 000,00	76 518,00	76,52	76,52
3632	Pohřebnictví		1 300 000,00	2 100 000,00	2 032 616,00	156,36	96,79
3633	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	80 000,00	32,00	32,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00	80 000,00	32,00	32,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	700 000,00	700 000,00	521 418,00	74,49	74,49
3635	Územní plánování		700 000,00	700 000,00	521 418,00	74,49	74,49
3636	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3636	Územní rozvoj		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	290 000,00	127 307,90	39,78	43,90
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	67 000,00	55 069,00	137,67	82,19
3639	5164	Nájemné	515 000,00	583 000,00	580 099,00	112,64	99,50
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	50 000,00	4 840,00	9,68	9,68

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 860 000,00	4 025 840,00	3 107 310,20	108,65	77,18
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	230 000,00	179 800,00	93 300,00	40,57	51,89
3639	6121	Budovy, haly a stavby	13 740 000,00	8 550 000,00	3 102 565,02	22,58	36,29
3639	6130	Pozemky	3 425 000,00	3 315 000,00	3 289 764,50	96,05	99,24
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		21 240 000,00	17 120 640,00	10 360 255,62	48,78	60,51
3699	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	1 401 100,00	1 400 416,63	116,70	99,95
3699	6121	Budovy, haly a stavby		116 000,00	115 458,00	*****	99,53
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 200 000,00	1 517 100,00	1 515 874,63	126,32	99,92
3722	5164	Nájemné	246 000,00	248 000,00	247 320,00	100,54	99,73
3722	5169	Nákup ostatních služeb	16 817 000,00	16 915 000,00	16 870 914,00	100,32	99,74
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	95 469,00	95,47	95,47
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		17 163 000,00	17 263 000,00	17 213 703,00	100,30	99,71
3729	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	768 000,00	687 302,00	79,00	89,49
3729	Ostatní nakládání s odpady		870 000,00	768 000,00	687 302,00	79,00	89,49
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	20 000,00	17 998,00	36,00	89,99
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	20 000,00	17 998,00	36,00	89,99
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100 000,00			0,00	*****
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	116 800,00	109 873,62	*****	94,07
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		110 000,00	116 800,00	109 873,62	99,89	94,07
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	252 000,00	199 450,00	199 142,00	79,02	99,85
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	32 000,00	84 550,00	83 165,00	259,89	98,36
3745	5169	Nákup ostatních služeb	14 197 000,00	14 572 000,00	14 265 481,00	100,48	97,90
3745	5171	Opravy a udržování	23 241 000,00	22 634 600,00	21 131 511,00	90,92	93,36
3745	6121	Budovy, haly a stavby		250 000,00		*****	0,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		37 722 000,00	37 740 600,00	35 679 299,00	94,58	94,54
3749	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	23 200,00		0,00	0,00
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		80 000,00	23 200,00		0,00	0,00
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	50 000,00	39 811,00	199,06	79,62
3799	Ostatní ekologické záležitosti		20 000,00	50 000,00	39 811,00	199,06	79,62
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	30 000,00	235 000,00	231 000,00	770,00	98,30
3900	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 200,00	30 200,00	*****	100,00
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	585 000,00	1 987 800,00	1 198 500,00	204,87	60,29

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00	50,00
3900	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	55 000,00	11 000,00	11 000,00	20,00	100,00
3900	5329	Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	20 000,00	20 000,00	40,00	100,00
3900	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	30 000,00	30 000,00	26 000,00	86,67	86,67
3900	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 400,00	*****	96,80
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		860 000,00	2 479 000,00	1 670 100,00	194,20	67,37
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	33 000,00	33 000,00	110,00	100,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4312	Odborné sociální poradenství		30 000,00	63 000,00	63 000,00	210,00	100,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 222,00	92,22	92,22
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00	9 222,00	92,22	92,22
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	10 218,00	20,44	20,44
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		50 000,00	50 000,00	10 218,00	20,44	20,44
4350	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 990 000,00	8 990 000,00	8 990 000,00	100,00	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		7 410 000,00	7 410 000,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		9 090 000,00	16 513 000,00	16 413 000,00	180,56	99,39
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00	100,00	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 040 000,00	2 040 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		5 600 000,00	7 640 000,00	7 640 000,00	136,43	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 420 000,00	9 225 000,00	8 625 000,00	91,56	93,50
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		506 000,00	506 000,00	*****	100,00
4356	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		3 200 000,00		*****	0,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		9 420 000,00	12 931 000,00	9 131 000,00	96,93	70,61
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00	100,00
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi			30 000,00	30 000,00	*****	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	806 400,00	1 006 400,00	1 006 384,00	124,80	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		806 400,00	1 006 400,00	1 006 384,00	124,80	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		45 000,00	45 000,00	*****	100,00
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence			90 000,00	90 000,00	*****	100,00
5212	5901	Nespecifikované rezervy	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5212	Ochrana obyvatelstva		5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	30 000,00	21 780,00	27,23	72,60
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		85 000,00	35 000,00	21 780,00	25,62	62,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	16 760 000,00	16 760 000,00	16 333 922,00	97,46	97,46
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 204 000,00	4 204 000,00	4 098 106,00	97,48	97,48
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 514 000,00	1 514 000,00	1 475 320,59	97,45	97,45
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	65 715,00	82,14	82,14
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	475 000,00	407 370,00	391 036,45	82,32	95,99
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	2 162,00	21,62	21,62
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	263 000,00	493 000,00	454 757,38	172,91	92,24
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	132 000,00	212 000,00	207 883,34	157,49	98,06
5311	5154	Elektrická energie	35 000,00	35 000,00	18 058,00	51,59	51,59
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	350 000,00	321 108,76	91,75	91,75
5311	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00		0,00	0,00
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	280 000,00	280 000,00	226 803,92	81,00	81,00
5311	5164	Nájemné	630 000,00	630 000,00	575 156,00	91,29	91,29
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	262 000,00	147 000,00	132 249,00	50,48	89,97
5311	5169	Nákup ostatních služeb	485 000,00	492 630,00	380 741,31	78,50	77,29
5311	5171	Opravy a udržování	230 000,00	166 080,00	166 080,60	72,21	100,00
5311	5172	Programové vybavení		20 000,00	9 075,00	*****	45,38
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	120 000,00	120 000,00	115 342,00	96,12	96,12
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 946,00	79,46	79,46
5311	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	65 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	30 000,00	30 000,00	26 900,00	89,67	89,67
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00	30,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	55 000,00	55 000,00	42 092,00	76,53	76,53
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	778 000,00	778 000,00	468 530,00	60,22	60,22
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 452 000,00	1 775 271,63	1 674 426,63	115,32	94,32

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
5311	6125	Výpočetní technika			87 626,00	*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		28 281 000,00	28 700 351,63	27 282 537,98	96,47	95,06
5512	5019	Ostatní platy	20 000,00	22 569,00	20 851,13	104,26	92,39
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	6 730,00	6 657,00	332,85	98,92
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	75 000,00	12 150,00	12 147,10	16,20	99,98
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	750,00	745,00	37,25	99,33
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	231 000,00	230 919,45	*****	99,97
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	60 000,00	44 100,00	43 480,57	72,47	98,60
5512	5151	Studená voda	2 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5512	5152	Teplo	50 000,00	88 400,00	88 328,44	176,66	99,92
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	26 400,00	26 376,75	105,51	99,91
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	13 717,00	13 707,83	39,17	99,93
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00	300,00	257,00	25,70	85,67
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000,00	7 800,00	7 720,30	51,47	98,98
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	8 800,00	8 714,40	108,93	99,03
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	32 700,00	32 618,00	163,09	99,75
5512	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	88 700,00	88 612,00	295,37	99,90
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	7 000,00	6 945,40	34,73	99,22
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	2 300,00	703,00	23,43	30,57
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		420 000,00	595 616,00	588 783,37	140,19	98,85
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	2 700 000,00	2 597 000,00	2 596 668,00	96,17	99,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	353 000,00	348 472,50	77,44	98,72
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	255 000,00	255 000,00	247 566,00	97,08	97,08
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	1 614,00	8,07	8,07
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	159 000,00	159 000,00	153 000,00	96,23	96,23
6112	Zastupitelstva obcí		3 594 000,00	3 394 000,00	3 347 320,50	93,14	98,62
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		38 221,00	38 221,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		5 281,00	5 281,00	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		518 896,37	427 331,00	*****	82,35
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		26 370,76	26 370,76	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		9 145,87	9 145,87	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 235,22	1 235,22	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		62 415,01	62 415,01	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 303,64	1 303,64	*****	100,00
6115	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací		94,13	94,13	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		51 500,00	51 500,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		49 480,00	49 480,00	*****	100,00
6115	5171	Opravy a udržování		4 840,00	4 840,00	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		807,00	807,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		32 410,00	32 410,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			802 000,00	710 434,63	*****	88,58
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	62 192 000,00	62 192 000,00	61 499 698,00	98,89	98,89
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	900 000,00	900 000,00	686 682,00	76,30	76,30
6171	5024	Odstupné	500 000,00	478 630,00	332 539,00	66,51	69,48
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	16 327 280,00	16 327 280,00	15 926 146,74	97,54	97,54
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 877 800,00	5 877 800,00	5 729 241,54	97,47	97,47
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	313 000,00	313 000,00	268 820,00	85,88	85,88
6171	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	11 500,00	11 045,00	73,63	96,04
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00		0,00	0,00	*****
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	35 000,00	43 300,00	43 255,12	123,59	99,90
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	150 000,00	99 000,00	98 358,00	65,57	99,35
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 730 000,00	1 969 600,00	1 963 245,15	113,48	99,68
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	2 415 000,00	2 808 300,00	2 794 361,99	115,71	99,50
6171	5151	Studená voda	360 000,00	318 300,00	313 662,55	87,13	98,54
6171	5152	Teplo	1 680 000,00	1 670 000,00	1 648 285,06	98,11	98,70
6171	5154	Elektrická energie	1 453 000,00	1 351 100,00	1 336 632,04	91,99	98,93
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	290 000,00	289 326,96	82,66	99,77
6171	5161	Poštovní služby	2 000 000,00	2 199 400,00	2 196 823,60	109,84	99,88
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	610 000,00	572 700,00	550 515,21	90,25	96,13
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	1 000,00	321,00	3,21	32,10
6171	5164	Nájemné	420 000,00	545 700,00	539 686,80	128,50	98,90
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	150 000,00	245 000,00	244 632,40	163,09	99,85
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	810 000,00	978 000,00	964 659,10	119,09	98,64
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 770 000,00	1 347 900,00	1 323 374,99	74,77	98,18
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 115 000,00	5 692 000,00	4 723 794,41	77,25	82,99
6171	5171	Opravy a udržování	1 910 000,00	2 109 604,59	1 415 108,28	74,09	67,08
6171	5172	Programové vybavení	550 000,00	983 000,00	982 402,90	178,62	99,94
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	300 000,00	298 595,12	99,53	99,53
6171	5175	Pohoštění	320 000,00	320 000,00	200 173,00	62,55	62,55

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 569 250,00	87,18	87,18
6171	5191	Zaplacené sankce		5 500,00	5 454,68	*****	99,18
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.		21 370,00	21 370,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	100 000,00	35 000,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	130 000,00	125 072,00	96,21	96,21
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	467 000,00	466 900,00	99,98	99,98
6171	5361	Nákup kolků	90 000,00	80 000,00	23 090,00	25,66	28,86
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50 000,00	50 000,00	34 705,00	69,41	69,41
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	380 000,00	380 000,00	332 200,00	87,42	87,42
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	300 000,00	300 000,00	251 336,00	83,78	83,78
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	60 000,00	193 000,00	193 000,00	321,67	100,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 445 230,00	3 445 230,00	3 014 490,00	87,50	87,50
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
6171	6111	Programové vybavení		209 000,00	208 604,00	*****	99,81
6171	6121	Budovy, haly a stavby		36 300,00	36 300,00	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	340 000,00	324 500,00	324 256,00	95,37	99,92
6171	6123	Dopravní prostředky	1 150 000,00	1 052 000,00	1 051 769,00	91,46	99,98
6171	Činnost místní správy		117 618 310,00	118 513 014,59	114 059 182,64	96,97	96,24
6310	5141	Úroky vlastní	12 000 000,00	12 000 000,00	1 941 386,81	16,18	16,18
6310	5142	Realizované kurzové ztráty			6 174,54	*****	*****
6310	5163	Služby peněžních ústavů	400 000,00	400 000,00	282 339,31	70,58	70,58
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		12 400 000,00	12 400 000,00	2 229 900,66	17,98	17,98
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 849 751,10	94,99	94,99
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		3 000 000,00	3 000 000,00	2 849 751,10	94,99	94,99
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	6 480 000,00	5 583 600,00	5 583 600,00	86,17	100,00
6330	5343	Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.char.veř.roz	220 000,00	1 816 147,00	1 816 147,00	825,52	100,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			689 994 870,89	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			4 022 419,05	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		6 700 000,00	7 399 747,00	701 417 036,94	*****	*****
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	5 582 960,00	5 582 960,00	3 406 479,00	61,02	61,02
6399	Ostatní finanční operace		5 582 960,00	5 582 960,00	3 406 479,00	61,02	61,02
6402	5364	Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.	1 500 000,00	1 490 010,00	15 607,40	1,04	1,05
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		9 990,00	9 990,00	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 500 000,00	1 500 000,00	25 597,40	1,71	1,71
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	672,00	2,24	2,24

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6409	5194	Věcné dary	40 000,00	36 000,00	34 211,20	85,53	95,03
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	44 000,00	44 000,00	146,67	100,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000,00	80 000,00		0,00	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.		180 000,00	190 000,00	78 883,20	43,82	41,52
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			559 789 430,00	617 314 326,64	1 237 048 971,44	220,98	200,39

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Krátkodobé financování z tuzemska						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8111				*****	*****
Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)	8112				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8113				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8114				*****	*****
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-)	8115	61 367 381,00	63 839 835,60	-42 663 360,79	-69,52	-66,83
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8117				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8118				*****	*****
Dlouhodobé financování z tuzemska						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8121				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-)	8122				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8123				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124	-35 000 000,00	-35 000 000,00	-35 000 000,00	100,00	100,00
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8125				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8127				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8128				*****	*****
Krátkodobé financování ze zahraničí						
Krátkodobé vydané dluhopisy (+)	8211				*****	*****
Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-)	8212				*****	*****
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8213				*****	*****
Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-)	8214				*****	*****
Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-)	8215				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8217				*****	*****
Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8218				*****	*****
Dlouhodobé financování ze zahraničí						
Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)	8221				*****	*****
Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-)	8222				*****	*****
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)	8223				*****	*****
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8224				*****	*****
Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-)	8225				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+)	8227				*****	*****
Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)	8228				*****	*****

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8

Název text	Číslo položky/řádku r	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
Opravné položky k peněžním operacím						
Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-)	8901			18 799,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	26 367 381,00	28 839 835,60	-77 644 561,79	-294,47	-269,23

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	4010	399 133 960,00	409 432 960,00	438 477 116,40	109,86	107,09
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	64 705 000,00	75 832 288,58	73 150 637,16	113,05	96,46
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	16 167 800,00	14 734 222,18	20 277 462,18	125,42	137,62
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	53 415 289,00	88 475 020,28	782 788 317,49	*****	884,76
PŘÍJMY CELKEM	4050	533 422 049,00	588 474 491,04	1 314 693 533,23	246,46	223,41
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			694 017 289,94	*****	*****
v tom položky:						
2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4061				*****	*****
2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4062				*****	*****
2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS	4063				*****	*****
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	4070				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	4080				*****	*****
2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad	4081				*****	*****
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně	4090				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	4100	2 477 620,00	2 641 642,00	2 641 642,00	106,62	100,00
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	3 217 000,00	15 679 866,00	15 679 866,00	487,41	100,00
4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad	4111				*****	*****
4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4120				*****	*****
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	4130				*****	*****
*4134 - Převody z rozpočtových účtů	4140			690 521 495,19	*****	*****
* 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy	4145				*****	*****
*4138 - Převody z vlastní pokladny	4146				*****	*****
*4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	4150			3 495 794,75	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		698 000,00	698 000,00	*****	100,00
4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad	4181				*****	*****
4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně	4190				*****	*****
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	4191				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu	4192				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	4193				*****	*****
ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje	4194				*****	*****
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI	4200	533 422 049,00	588 474 491,04	620 676 243,29	116,36	105,47
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	467 758 430,00	514 896 855,01	1 173 966 298,95	250,98	228,00
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	92 031 000,00	102 417 471,63	63 082 672,49	68,55	61,59
VÝDAJE CELKEM	4240	559 789 430,00	617 314 326,64	1 237 048 971,44	220,98	200,39
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			694 017 289,94	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260		15 000,00	15 000,00	*****	100,00
5323 - Neinvestiční transfery krajům	4270				*****	*****
5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám	4271				*****	*****
5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně	4280	557 000,00	557 000,00	556 900,00	99,98	99,98
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			689 994 870,89	*****	*****
* 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje	4305				*****	*****
*5348 - Převody do vlastní pokladny	4306				*****	*****
*5349 - Ostatní převody vlastním fondům	4310			4 022 419,05	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		9 990,00	9 990,00	*****	100,00
5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi	4322				*****	*****
5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO	4323				*****	*****
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	4330				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	4340				*****	*****
5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám	4341				*****	*****
5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně	4350				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	4360				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	4370				*****	*****
6345 - Investiční transfery regionálním radám	4371				*****	*****

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 41	Rozpočet po změnách 42	Výsledek od počátku roku 43	% RS	% RU
6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	4380				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	4400				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	4410				*****	*****
6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám	4411				*****	*****
6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně	4420				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr.	4421	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu	4422				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje	4423				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje	4424				*****	*****
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI	4430	559 789 430,00	617 314 326,64	543 031 681,50	97,01	87,97
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-26 367 381,00	-28 839 835,60	77 644 561,79	-294,47	-269,23
TRÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	26 367 381,00	28 839 835,60	-77 644 561,79	-294,47	-269,23
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	26 367 381,00	28 839 835,60	-77 644 561,79	-294,47	-269,23

VI. STAVY A ZMĚNY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ

Název text	Číslo řádku r	Počáteční stav k 1. 1. 61	Stav ke konci vykazovaného období 62	Změna stavu 63
Základní běžný účet ÚSC	6010	64 874 218,64	105 951 605,82	-41 077 387,18
Běžné účty fondů ÚSC	6020	1 707 657,48	3 293 631,09	-1 585 973,61
Běžné účty celkem	6030	66 581 876,12	109 245 236,91	-42 663 360,79
Pokladna	6040			

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu	7090				*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně	7110				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7120				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně	7130				*****	*****
ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu	7140				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7150				*****	*****
2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně	7160				*****	*****
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr.	7170	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7180				*****	*****
5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně	7190	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00	100,00
5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi	7192				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7200				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7210				*****	*****
ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu	7220				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7230				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně	7240				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7250				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7260				*****	*****
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje	7290				*****	*****
v tom položky:						
2223 - Přij.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7291				*****	*****
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7292				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7300				*****	*****
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	7310				*****	*****
4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr.	7320				*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	7330				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	7340				*****	*****
4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.	7350				*****	*****

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název text	Číslo řádku r	Schválený rozpočet 71	Rozpočet po změnách 72	Výsledek od počátku roku 73	% RS	% RU
ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje	7360				*****	*****
v tom položky:						
2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí	7370				*****	*****
2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů	7380				*****	*****
2449 - Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.	7390				*****	*****
ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje	7400				*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	7410				*****	*****
5323 - Neinvestiční transfery krajům	7420				*****	*****
5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně	7430				*****	*****
5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc.	7431				*****	*****
5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi	7432				*****	*****
6341 - Investiční transfery obcím	7440				*****	*****
6342 - Investiční transfery krajům	7450				*****	*****
6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně	7460				*****	*****
ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje	7470				*****	*****
v tom položky:						
5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím	7480				*****	*****
5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům	7490				*****	*****
5649 - Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně	7500				*****	*****
6441 - Investiční půjčené prostředky obcím	7510				*****	*****
6442 - Investiční půjčené prostředky krajům	7520				*****	*****
6449 - Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně	7530				*****	*****

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 919 104,59
13011	Soc. právní ochrana dětí			7 919 104,59
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 861 514,62
13013				1 861 514,62
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	744 500,00
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce			744 500,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 616,00
14004	Požární ochrana			5 616,00
14943		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	323 271,63
14943	ADC CZ spol. s r.o.			323 271,63
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
15291	Kompenzace ztrát obcím za lesy na území KRMAPU			23 750,00
15835		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	821 282,03
15835				821 282,03
17007		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 598,30
17007	MMR ČR - ČR-PR			16 598,30
17883		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	2 225,13
17883	OP-Přeshraniční spolupráce Cíl 3 SR - Inv.			2 225,13
29004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	91 700,00
29004	Úhrada zvýšených nákladů podle § 24 odst. 2 les.z.			91 700,00
29008		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	665 259,00
29008	Náklady na čin. odborného les.hospodáře podle § 37			665 259,00
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 360 876,80
33063				1 360 876,80
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	200 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí			200 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	101 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			101 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 795 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 795 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	800 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			800 000,00

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

Účelový znak	Název	Položka	Název	Výsledek od počátku roku
a		b		93
90104		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	3 113 185,00
90104	Ochrana přírody			3 113 185,00
90877		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	48 310,70
90877	Kanalizace Trutnov - Volanov			48 310,70
95031		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	397 600,00
95031	cirkuff 2015 - Norské fondy			397 600,00
95113		4118	Neinvestiční převody z Národního fondu	495 683,48
95113				495 683,48
98193		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	802 000,00
98193	Volby do Senátu a kraj.z.			802 000,00
98348		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	23 459,00
98348	Volby do Evropského parlamentu			23 459,00
C E L K E M				21 611 936,28

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

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

**** tato část výkazu nemá data ****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		004	1				*****	*****
0000	4116		010	3				*****	*****
0000	4116		032	1				*****	*****
0000	4116		032	5				*****	*****
0000	4116		041	1		16 598,30	16 598,30	*****	100,00
0000	4116		103	1		204 131,52	204 131,52	*****	100,00
0000	4116		103	5		1 156 745,28	1 156 745,28	*****	100,00
0000	4116		104	1	10 445,84	224 439,48	224 439,48	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
0000	4116		104	5	48 838,16	1 637 075,14	1 637 075,14	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu			59 284,00	3 238 989,72	3 238 989,72	*****	100,00
0000	4118		001	1		397 600,00	397 600,00	*****	100,00
0000	4118		041	5		495 683,48	495 683,48	*****	100,00
0000	4118	Neinvestiční převody z Národního fondu				893 283,48	893 283,48	*****	100,00
0000	4213		054	1		48 310,70	48 310,70	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů				48 310,70	48 310,70	*****	100,00
0000	4216		041	1		2 225,13	2 225,13	*****	100,00
0000	4216		054	5		821 282,03	821 282,03	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				823 507,16	823 507,16	*****	100,00
0000	Bez ODPA				59 284,00	5 004 091,06	5 004 091,06	*****	100,00
C E L K E M					59 284,00	5 004 091,06	5 004 091,06	*****	100,00

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3111	5336		032	1				*****	*****
3111	5336		032	5				*****	*****
3111	5336		103	1		204 131,52	204 131,52	*****	100,00
3111	5336		103	5		1 156 745,28	1 156 745,28	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 360 876,80	1 360 876,80	*****	100,00
3111	Mateřské školy					1 360 876,80	1 360 876,80	*****	100,00
3113	5336		010	3				*****	*****
3113	5336		104	1		153 671,75	153 671,75	*****	100,00
3113	5336		104	5		1 306 209,87	1 306 209,87	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 459 881,62	1 459 881,62	*****	100,00
3113	Základní školy					1 459 881,62	1 459 881,62	*****	100,00
3311	5336		103	5				*****	*****
3311	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3311	Divadelní činnost							*****	*****

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

Paragraf	Položka	Text	Nástroj	Prostorová jednotka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		c	d	1	2	3		
3392	5336		001	1		397 600,00	397 600,00	*****	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				397 600,00	397 600,00	*****	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře					397 600,00	397 600,00	*****	100,00
5311	5011		104	1	111 006,00	111 006,00	52 714,27	47,49	47,49
5311	5011		104	5	518 994,00	518 994,00	246 458,73	47,49	47,49
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.			630 000,00	630 000,00	299 173,00	47,49	47,49
5311	5031		104	1	27 751,50	27 751,50	13 178,58	47,49	47,49
5311	5031		104	5	129 748,50	129 748,50	61 614,67	47,49	47,49
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan			157 500,00	157 500,00	74 793,25	47,49	47,49
5311	5032		104	1	9 990,54	9 990,54	4 744,02	47,49	47,49
5311	5032		104	5	46 709,46	46 709,46	22 179,98	47,48	47,48
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění			56 700,00	56 700,00	26 924,00	47,49	47,49
5311	5424		104	1		334,60	334,60	*****	100,00
5311	5424		104	5		1 564,40	1 564,40	*****	100,00
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci				1 899,00	1 899,00	*****	100,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek				844 200,00	846 099,00	402 789,25	47,71	47,61
6171	5032		104	1				*****	*****
6171	5032		104	5				*****	*****
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
6171	Činnost místní správy							*****	*****
CELKEM					844 200,00	4 064 457,42	3 621 147,67	428,94	89,09

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ivan Adamec

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Jana Halamková

tel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannová

tel.: **499803134**