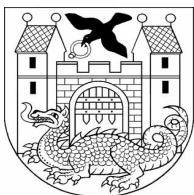


Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M



VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2018

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2018	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 placená plátcí	94 700 000,00	101 591 000,00	108 778 057,88	114,87	107,07
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 200 000,00	2 342 000,00	2 341 842,54	55,76	99,99
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	8 000 000,00	9 254 000,00	9 253 517,80	115,67	99,99
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	90 000 000,00	84 973 000,00	84 972 607,04	94,41	100,00
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	7 000 000,00	5 491 000,00	5 490 430,00	78,43	99,99
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	194 000 000,00	194 000 000,00	209 084 071,99	107,78	107,78
0000	1333	Poplatky za uložení odpadů	17 000 000,00	17 000 000,00	24 567 235,90	144,51	144,51
0000	1334	Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond	15 000,00	15 000,00	23 209,80	154,73	154,73
0000	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10 000,00	10 000,00	2 544,40	25,44	25,44
0000	1340	Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu	13 000 000,00	13 000 000,00	12 981 272,58	99,86	99,86
0000	1341	Poplatek ze psů	1 000 000,00	1 000 000,00	1 006 580,79	100,66	100,66
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	180 000,00	180 000,00	186 912,00	103,84	103,84
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	250 000,00	250 000,00	259 926,00	103,97	103,97
0000	1344	Poplatek ze vstupného		15 950,00	15 935,00	*****	99,91
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	300 000,00	284 050,00	263 396,32	87,80	92,73
0000	1353	Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr.	730 000,00	730 000,00	782 000,00	107,12	107,12
0000	1361	Správní poplatky	13 043 000,00	12 543 000,00	13 863 168,00	106,29	110,53

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
0000	1381	Daň z hazardních her		30 554 000,00	27 811 655,71	*****	91,02
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př.	1 600 000,00	2 000,00	1 561,82	0,10	78,09
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	29 800 000,00	844 000,00	843 737,54	2,83	99,97
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	17 600 000,00	17 849 000,00	17 848 564,39	101,41	100,00
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje	100 000,00	100 000,00	98 484,89	98,48	98,48
0000	2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací		550 000,00	550 000,00	*****	100,00
0000	2460	Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	360 000,00	360 000,00	423 099,75	117,53	117,53
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 742 316,00	2 837 316,00	2 837 316,00	162,85	100,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	38 506 000,00	38 506 100,00	38 506 100,00	100,00	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		39 607 759,30	39 607 759,30	*****	100,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	1 650 000,00	1 650 000,00	2 557 659,00	155,01	155,01
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4 662 000,00	23 432 855,98	23 432 855,98	502,64	100,00
0000	4152	Neinv.přijaté transf.od mez.instit. a někt.CO a PO		273 388,51	273 388,51	*****	100,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		666 334,00	666 334,00	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu		10 758 247,46	10 758 247,46	*****	100,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů		2 062 800,00	2 062 800,00	*****	100,00
0000	Bez ODPA		539 448 316,00	612 732 801,25	642 152 272,39	119,04	104,80
1014	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	200 000,00	200 000,00	138 140,00	69,07	69,07
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		200 000,00	200 000,00	138 140,00	69,07	69,07
2143	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2143	Cestovní ruch		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2169	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	135 000,00	183 000,00	212 617,81	157,49	116,18
2169	Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách		135 000,00	183 000,00	212 617,81	157,49	116,18
2219	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	4 900 000,00	4 900 000,00	5 918 874,89	120,79	120,79
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		4 900 000,00	4 900 000,00	5 918 874,89	120,79	120,79
2299	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	14 085 000,00	14 085 000,00	13 017 061,61	92,42	92,42
2299	Ostatní záležitosti v dopravě		14 085 000,00	14 085 000,00	13 017 061,61	92,42	92,42
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	960 000,00	960 000,00	960 000,00	100,00	100,00
3111	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	180 000,00	180 000,00	179 936,00	99,96	99,96
3111	Mateřské školy		1 140 000,00	1 140 000,00	1 139 936,00	99,99	99,99
3112	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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	9 830 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00	100,00	100,00
3113	Základní školy		9 830 000,00	9 830 000,00	9 830 000,00	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	2122	Odvody příspěvkových organizací	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00	100,00
3114	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí 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		811 000,00	811 000,00	810 840,00	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. nem. věcí a jejich částí	1 160 000,00	1 170 000,00	1 274 076,95	109,83	108,90
3231	Základní umělecké školy		1 470 000,00	1 480 000,00	1 584 076,95	107,76	107,03
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	720 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00	100,00
3315	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		1 126 000,00	1 126 000,00	1 126 000,00	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
3322	2321	Přijaté neinvestiční dary		2 547,49	2 547,49	*****	100,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek			2 547,49	2 547,49	*****	100,00
3392	2122	Odvody příspěvkových organizací	9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		9 900 000,00	9 900 000,00	9 900 000,00	100,00	100,00
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00
3429	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		1 000,00	547,00	*****	54,70
3429	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	805 200,00	965 200,00	961 837,00	119,45	99,65
3429	2321	Přijaté neinvestiční dary		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		805 200,00	1 216 200,00	1 212 384,00	150,57	99,69
3539	2122	Odvody příspěvkových organizací	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3612	2322	Přijaté pojistné náhrady		61 757,00	61 757,00	*****	100,00
3612	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		152 892,00	208 696,00	*****	136,50
3612	Bytové hospodářství			214 649,00	270 453,00	*****	126,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	4 001 820,00	3 981 820,00	2 836 440,00	70,88	71,23
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady		127 000,00	126 707,00	*****	99,77
3613	Nebytové hospodářství		4 001 820,00	4 108 820,00	2 963 147,00	74,04	72,12
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	2 000 000,00	2 000 000,00	2 674 269,18	133,71	133,71
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	450 000,00	450 000,00	530 266,00	117,84	117,84

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		260 000,00	2 602 000,00	*****	*****
3639	2310	Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk		6 000,00	5 775,00	*****	96,25
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	350 000,00	355 740,00	500 206,00	142,92	140,61
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		2 646,00	2 646,00	*****	100,00
3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		816,00	816,00	*****	100,00
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 000 000,00	4 300 000,00	4 435 689,00	147,86	103,16
3639	3112	Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí	5 240 000,00	5 240 000,00		0,00	0,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		11 040 000,00	12 615 202,00	10 751 667,18	97,39	85,23
3699	2322	Přijaté pojistné náhrady		81 576,00	613 354,00	*****	751,88
3699	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		400,00	431,39	*****	107,85
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje			81 976,00	613 785,39	*****	748,74
3725	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 900 000,00	2 900 000,00	4 072 524,00	140,43	140,43
3725	Využívání a zneškodňování komun.odpadů		2 900 000,00	2 900 000,00	4 072 524,00	140,43	140,43
3745	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		21 500,00	30 000,00	*****	139,53
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň			21 500,00	30 000,00	*****	139,53
3769	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	70 000,00	70 000,00	58 525,00	83,61	83,61
3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí		70 000,00	70 000,00	58 525,00	83,61	83,61
4350	2122	Odvody příspěvkových organizací	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
4350	Domovy pro seniory		2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	100,00	100,00
4351	2122	Odvody příspěvkových organizací	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00	100,00
4356	2122	Odvody příspěvkových organizací	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	1 500 000,00	1 500 000,00	2 400 293,57	160,02	160,02
5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		7 000,00	7 944,00	*****	113,49
5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		1 510 000,00	1 517 000,00	2 409 337,57	159,56	158,82
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady		22 400,00	22 400,00	*****	100,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část			22 400,00	22 400,00	*****	100,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	30 000,00	33 000,00	23 771,00	79,24	72,03
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí	150 000,00	150 000,00	115 820,00	77,21	77,21
6171	2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	15 000,00	15 000,00	15 450,98	103,01	103,01
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	565 000,00	655 000,00	854 691,67	151,27	130,49
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	15 000,00	12 000,00		0,00	0,00

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	27 000,00	15 000,00	14 861,00	55,04	99,07
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	53 000,00	87 000,00	177 053,38	334,06	203,51
6171	3119	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku	20 000,00	1 000,00		0,00	0,00
6171	Činnost místní správy		875 000,00	968 000,00	1 201 648,03	137,33	124,14
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	60 000,00	60 000,00	51 081,87	85,14	85,14
6310	2142	Příjmy z podílů na zisku a dividend		6 000 000,00	6 000 000,00	*****	100,00
6310	2143	Realizované kurzové zisky		9 647,75	9 647,75	*****	100,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		60 000,00	6 069 647,75	6 060 729,62	*****	99,85
6320	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady		17 971,00	41 776,00	*****	232,46
6320	Pojištění funkčně nspecifikované			17 971,00	41 776,00	*****	232,46
6330	4131	Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos	10 100 000,00	10 181 904,00	10 305 346,89	102,03	101,21
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů		2 609 788,00	2 609 788,00	*****	100,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů			799 145 373,23	*****	*****
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů			3 936 639,20	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		10 100 000,00	12 791 692,00	815 997 147,32	*****	*****
6402	2222	Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro		100 012,63	100 012,63	*****	100,00
6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		72 275,12	72 275,12	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let			172 287,75	172 287,75	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		1 283 746,52	1 283 746,52	*****	100,00
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené		10 913,39	28 457,71	*****	260,76
6409	Ostatní činnosti j.n.			1 294 659,91	1 312 204,23	*****	101,36
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			617 992 336,00	704 257 354,15	1 536 807 631,23	248,68	218,22

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	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
1014	5139	Nákup materiálu j.n.	90 000,00	30 000,00	7 190,00	7,99	23,97
1014	5151	Studená voda	8 000,00	8 000,00	4 126,00	51,58	51,58
1014	5154	Elektrická energie	120 000,00	102 000,00	92 951,24	77,46	91,13
1014	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 852,00	97,04	97,04
1014	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	118 000,00	114 768,00	143,46	97,26
1014	5171	Opravy a udržování	117 000,00	157 000,00	123 541,00	105,59	78,69
1014	6122	Stroje, přístroje a zařízení		43 800,00	43 723,00	*****	99,82
1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče		450 000,00	493 800,00	391 151,24	86,92	79,21
1037	5169	Nákup ostatních služeb	7 000,00	15 000,00	15 000,00	214,29	100,00
1037	6459	Investiční půjčené prostředky ostat.přísp.organiza		1 730 000,00	1 426 412,00	*****	82,45
1037	Celospolečenské funkce lesů		7 000,00	1 745 000,00	1 441 412,00	*****	82,60
2143	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 600 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	75,77	100,00
2143	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		39 000,00	39 000,00	*****	100,00
2143	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		495 000,00	495 000,00	*****	100,00
2143	Cestovní ruch		2 600 000,00	2 504 000,00	2 504 000,00	96,31	100,00
2212	5122	Podlimitní věcná břemena	100 000,00	89 000,00	12 463,00	12,46	14,00
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	200 000,00	211 000,00	44 327,00	22,16	21,01
2212	5164	Nájemné	17 660,00	17 660,00	5 859,33	33,18	33,18
2212	5169	Nákup ostatních služeb	10 315 000,00	10 434 000,00	6 963 397,00	67,51	66,74
2212	5171	Opravy a udržování	16 844 000,00	18 681 300,00	17 935 833,00	106,48	96,01
2212	6121	Budovy, haly a stavby	8 000 000,00	8 731 000,00	7 174 394,39	89,68	82,17
2212	Silnice		35 476 660,00	38 163 960,00	32 136 273,72	90,58	84,21
2219	5021	Ostatní osobní výdaje		31 000,00	30 700,00	*****	99,03
2219	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		7 000,00	6 175,00	*****	88,21
2219	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		3 000,00	2 223,00	*****	74,10
2219	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	550 000,00	431 000,00	430 000,00	78,18	99,77
2219	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		250 130,00		*****	0,00
2219	5139	Nákup materiálu j.n.	100 000,00	521 000,00	390 973,50	390,97	75,04
2219	5154	Elektrická energie	85 000,00	85 000,00	77 710,00	91,42	91,42
2219	5169	Nákup ostatních služeb	5 230 000,00	328 330,00	111 407,00	2,13	33,93
2219	5171	Opravy a udržování	17 307 000,00	14 447 500,00	12 714 045,30	73,46	88,00
2219	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		1 000,00	490,00	*****	49,00
2219	5175	Pohoštění		3 000,00	2 079,00	*****	69,30

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
2219	5494	Neinv.transf.obyvateľstvu nemající charakter daru		75 000,00	73 403,00	*****	97,87
2219	6121	Budovy, haly a stavby	49 200 000,00	53 551 000,00	25 573 656,28	51,98	47,76
2219	6122	Stroje, přístroje a zařízení	308 100,00	233 100,00		0,00	0,00
2219	6130	Pozemky	600 000,00	600 000,00	459 180,00	76,53	76,53
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		73 380 100,00	70 567 060,00	39 872 042,08	54,34	56,50
2223	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	143 999,00	96,00	96,00
2223	Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	150 000,00	143 999,00	96,00	96,00
2229	5171	Opravy a udržování	1 240 000,00	1 270 000,00	1 210 536,00	97,62	95,32
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 240 000,00	1 270 000,00	1 210 536,00	97,62	95,32
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	13 997 000,00	13 997 000,00	13 996 992,00	100,00	100,00
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami		13 997 000,00	13 997 000,00	13 996 992,00	100,00	100,00
2310	6201	Nákup akcií		10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
2310	Pitná voda			10 000 000,00	10 000 000,00	*****	100,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	1 020 000,00	28 000,00	26 660,00	2,61	95,21
2321	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
2321	5191	Zaplacené sankce	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
2321	6121	Budovy, haly a stavby	300 000,00	2 292 000,00	1 522 037,22	507,35	66,41
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		1 550 000,00	2 550 000,00	1 548 697,22	99,92	60,73
2322	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	21 078,00	46,84	46,84
2322	Prevence znečištění vody		45 000,00	45 000,00	21 078,00	46,84	46,84
2333	5171	Opravy a udržování	600 000,00	679 000,00	675 661,14	112,61	99,51
2333	Úpravy drobných vodních toků		600 000,00	679 000,00	675 661,14	112,61	99,51
2342	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
2342	Protierozní ochrana		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	10 500 000,00	10 520 000,00	10 520 000,00	100,19	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 939 408,00	2 939 408,00	*****	100,00
3111	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	3 900 000,00	3 900 000,00	3 690 832,00	94,64	94,64
3111	Mateřské školy		14 400 000,00	17 359 408,00	17 150 240,00	119,10	98,80
3112	5171	Opravy a udržování	100 000,00	175 500,00	175 485,45	175,49	99,99
3112	Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami		100 000,00	175 500,00	175 485,45	175,49	99,99
3113	5169	Nákup ostatních služeb	334 000,00	354 000,00	351 342,50	105,19	99,25
3113	5171	Opravy a udržování	155 100,00	135 100,00	48 049,10	30,98	35,57
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	36 970 000,00	41 121 699,00	41 121 549,00	111,23	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		18 697 761,38	18 697 761,38	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3113	5651	Neinvestiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organ.		1 446 000,00	550 000,00	*****	38,04
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	490 000,00	3 980 000,00	3 947 479,00	805,61	99,18
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		298 550,10	298 550,10	*****	100,00
3113	6451	Investiční půjčené prostř.zřízeným přísp.organizac		143 000,00		*****	0,00
3113	Základní školy		37 949 100,00	66 176 110,48	65 014 731,08	171,32	98,25
3114	5171	Opravy a udržování	200 000,00	289 500,00	288 944,37	144,47	99,81
3114	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 300 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	101,54	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		161 799,20	161 799,20	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami		1 500 000,00	1 771 299,20	1 770 743,57	118,05	99,97
3119	5139	Nákup materiálu j.n.	600,00	600,00	538,00	89,67	89,67
3119	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 600,00	2 600,00	2 530,80	97,34	97,34
3119	5169	Nákup ostatních služeb	220 200,00	60 200,00	234,74	0,11	0,39
3119	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00	100,00
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání		224 900,00	64 900,00	4 803,54	2,14	7,40
3231	5169	Nákup ostatních služeb		10 000,00		*****	0,00
3231	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 630 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	102,45	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 486 780,00	1 486 780,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy		1 630 000,00	3 166 780,00	3 156 780,00	193,67	99,68
3314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 130 000,00	6 160 000,00	6 160 000,00	100,49	100,00
3314	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	1 343 000,00	1 418 000,00	1 418 000,00	105,58	100,00
3314	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím		370 000,00	370 000,00	*****	100,00
3314	Činnosti knihovnické		7 473 000,00	7 948 000,00	7 948 000,00	106,36	100,00
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	6 690 000,00	6 690 000,00	6 593 697,00	98,56	98,56
3315	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím	3 319 000,00	3 319 000,00	3 319 000,00	100,00	100,00
3315	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		10 209 000,00	10 209 000,00	10 112 697,00	99,06	99,06
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	102 000,00	383 000,00	379 500,00	372,06	99,09
3319	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	26 000,00	85 500,00	85 500,00	328,85	100,00
3319	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	31 500,00	30 780,00	307,80	97,71
3319	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		19 000,00	18 150,00	*****	95,53
3319	5139	Nákup materiálu j.n.		53 000,00	52 022,16	*****	98,16
3319	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	252,00	*****	25,20
3319	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	364 000,00	272 724,14	109,09	74,92
3319	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		2 000,00	233,00	*****	11,65
3319	5175	Pohoštění		14 000,00	12 832,00	*****	91,66

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3319	5222	Neinvestiční transfery spolkům	568 000,00	568 000,00	568 000,00	100,00	100,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		956 000,00	1 521 000,00	1 419 993,30	148,53	93,36
3322	5021	Ostatní osobní výdaje		10 000,00	9 840,00	*****	98,40
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		20 000,00	19 021,20	*****	95,11
3322	5154	Elektrická energie		7 000,00	6 700,00	*****	95,71
3322	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	26 000,00	25 341,20	5,07	97,47
3322	5171	Opravy a udržování	1 940 000,00	1 238 000,00	1 216 986,68	62,73	98,30
3322	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám		271 000,00	271 000,00	*****	100,00
3322	5493	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám		1 358 090,00	1 358 090,00	*****	100,00
3322	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	2 996 000,00		0,00	0,00
3322	6122	Stroje, přístroje a zařízení		63 000,00	62 025,00	*****	98,45
3322	Zachování a obnova kulturních památek		5 440 000,00	5 989 090,00	2 969 004,08	54,58	49,57
3326	5021	Ostatní osobní výdaje		9 000,00	8 040,00	*****	89,33
3326	5139	Nákup materiálu j.n.		3 000,00	2 964,50	*****	98,82
3326	5154	Elektrická energie		6 000,00	2 077,00	*****	34,62
3326	5169	Nákup ostatních služeb		21 000,00	20 321,90	*****	96,77
3326	5171	Opravy a udržování	2 100 000,00	3 018 000,00	875 603,00	41,70	29,01
3326	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		16 000,00	15 047,00	*****	94,04
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo		2 130 000,00	3 103 000,00	924 053,40	43,38	29,78
3329	5169	Nákup ostatních služeb		58 000,00	57 806,00	*****	99,67
3329	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 592 000,00	1 472 829,63	196,38	92,51
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		750 000,00	1 650 000,00	1 530 635,63	204,08	92,77
3341	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	500 000,00	324 280,00	64,86	64,86
3341	Rozhlas a televize		500 000,00	500 000,00	324 280,00	64,86	64,86
3349	5139	Nákup materiálu j.n.	550 000,00	550 000,00	478 405,00	86,98	86,98
3349	5161	Poštovní služby	230 000,00	230 000,00	146 790,67	63,82	63,82
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		780 000,00	780 000,00	625 195,67	80,15	80,15
3392	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	31 005 000,00	31 185 000,00	31 185 000,00	100,58	100,00
3392	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		1 130 000,00	1 130 000,00	*****	100,00
3392	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím	480 000,00	480 000,00	480 000,00	100,00	100,00
3392	Zájmová činnost v kultuře		31 485 000,00	32 795 000,00	32 795 000,00	104,16	100,00
3399	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	200 000,00	202 000,00	201 615,00	100,81	99,81
3399	5169	Nákup ostatních služeb	40 000,00	40 000,00	38 252,00	95,63	95,63

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3399	5175	Pohoštění	20 000,00	25 000,00	24 507,00	122,54	98,03
3399	5194	Věcné dary	28 000,00	21 000,00	6 582,00	23,51	31,34
3399	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	60 000,00	60 000,00	38 000,00	63,33	63,33
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 800 000,00	1 800 000,00	1 707 000,00	94,83	94,83
3399	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	140 000,00	140 000,00	130 000,00	92,86	92,86
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		2 290 000,00	2 290 000,00	2 145 956,00	93,71	93,71
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	299 000,00	195 200,00	98 640,00	32,99	50,53
3412	5151	Studená voda	20 000,00	20 300,00		0,00	0,00
3412	5152	Teplo	90 000,00	90 000,00		0,00	0,00
3412	5154	Elektrická energie	115 000,00	115 000,00		0,00	0,00
3412	5164	Nájemné	970 000,00	970 000,00	969 936,00	99,99	99,99
3412	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	235 000,00	215 380,00	100,18	91,65
3412	5171	Opravy a udržování	750 000,00	554 100,00	503 538,79	67,14	90,88
3412	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	19 993 500,00	19 993 500,00	19 993 500,00	100,00	100,00
3412	6121	Budovy, haly a stavby	40 565 190,00	40 672 990,00	10 639 630,38	26,23	26,16
3412	6122	Stroje, přístroje a zařízení	600 000,00	4 730 000,00	429 890,01	71,65	9,09
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		63 617 690,00	67 576 090,00	32 850 515,18	51,64	48,61
3419	5169	Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	1 694 000,00	99,65	99,65
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	19 900 000,00	15 078 170,00	14 243 675,00	71,58	94,47
3419	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00
3419	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
3419	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	100 000,00	100 000,00	65 000,00	65,00	65,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům		10 021 830,00	9 971 830,00	*****	99,50
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		21 752 000,00	26 952 000,00	26 004 505,00	119,55	96,48
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		64 000,00	58 389,50	*****	91,23
3421	5139	Nákup materiálu j.n.		262 000,00	261 103,00	*****	99,66
3421	5163	Služby peněžních ústavů		1 000,00	350,00	*****	35,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	515 000,00	230 000,00	168 620,55	32,74	73,31
3421	5171	Opravy a udržování	1 032 000,00	182 000,00	182 000,00	17,64	100,00
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00	100,00
3421	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		20 600,00	20 600,00	*****	100,00
3421	6121	Budovy, haly a stavby	198 800 000,00	199 607 000,00	127 160 837,86	63,96	63,71
3421	Využití volného času dětí a mládeže		200 897 000,00	200 916 600,00	128 401 900,91	63,91	63,91
3429	5021	Ostatní osobní výdaje		11 300,00	9 055,00	*****	80,13

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3429	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění		1 000,00	705,00	*****	70,50
3429	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		180 000,00	179 400,00	*****	99,67
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		117 800,00	116 195,00	*****	98,64
3429	5139	Nákup materiálu j.n.		144 260,00	140 804,75	*****	97,60
3429	5154	Elektrická energie	6 000,00	6 000,00	2 750,00	45,83	45,83
3429	5163	Služby peněžních ústavů		6 000,00	4 828,00	*****	80,47
3429	5164	Nájemné	11 000,00	11 000,00	10 404,00	94,58	94,58
3429	5169	Nákup ostatních služeb	5 743 520,00	5 251 873,00	1 000 114,07	17,41	19,04
3429	5171	Opravy a udržování	1 790 000,00	1 556 040,00	1 095 462,48	61,20	70,40
3429	5172	Programové vybavení		26 000,00	25 390,00	*****	97,65
3429	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		31 000,00	24 693,00	*****	79,65
3429	5175	Pohoštění		141 100,00	138 980,00	*****	98,50
3429	6121	Budovy, haly a stavby	1 060 000,00	1 276 650,00	1 276 514,55	120,43	99,99
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení		210 100,00	210 000,00	*****	99,95
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace		8 610 520,00	8 970 123,00	4 235 295,85	49,19	47,22
3539	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	100,00	100,00
3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.		5 680 000,00	5 680 000,00	5 680 000,00	100,00	100,00
3599	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím		50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví			50 000,00	50 000,00	*****	100,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	4 850 000,00	4 850 000,00	4 537 141,00	93,55	93,55
3612	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	54 000,00	54 000,00	43 212,00	80,02	80,02
3612	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	139 000,00	163 000,00	139 147,00	100,11	85,37
3612	Bytové hospodářství		5 043 000,00	5 067 000,00	4 719 500,00	93,59	93,14
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		6 000,00	6 000,00	*****	100,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	617 900,00	159 943,00	79,97	25,88
3613	5199	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	735 000,00	751 300,00	751 260,00	102,21	99,99
3613	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		100,00	100,00	*****	100,00
3613	Nebytové hospodářství		935 000,00	1 375 300,00	917 303,00	98,11	66,70
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		185 000,00	184 612,00	*****	99,79
3631	5154	Elektrická energie	5 100 000,00	5 100 000,00	4 911 305,00	96,30	96,30
3631	5169	Nákup ostatních služeb		7 000,00	6 803,00	*****	97,19
3631	5171	Opravy a udržování	5 630 000,00	5 469 000,00	3 435 160,00	61,02	62,81
3631	6121	Budovy, haly a stavby		50 000,00	48 786,00	*****	97,57
3631	Veřejné osvětlení		10 730 000,00	10 811 000,00	8 586 666,00	80,02	79,43
3632	5169	Nákup ostatních služeb	1 598 000,00	1 598 000,00	1 598 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
3632	5171	Opravy a udržování	4 500 000,00	7 330 000,00	7 326 945,00	162,82	99,96
3632	5192	Poskytnuté náhrady	100 000,00	109 000,00	108 404,00	108,40	99,45
3632	6121	Budovy, haly a stavby	1 000 000,00	1 820 000,00	1 810 686,00	181,07	99,49
3632	Pohřebnictví		7 198 000,00	10 857 000,00	10 844 035,00	150,65	99,88
3633	6379	Ostatní investiční transfery obyvatelstvu	250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00	20,00
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí		250 000,00	250 000,00	50 000,00	20,00	20,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 300 000,00	846 878,00	65,14	65,14
3635	Územní plánování		1 300 000,00	1 300 000,00	846 878,00	65,14	65,14
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	5122	Podlimitní věcná břemena		40 000,00	15 750,00	*****	39,38
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000,00	300 000,00	3 993,00	1,25	1,33
3639	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	68 000,00	41 088,00	82,18	60,42
3639	5164	Nájemné	665 000,00	725 600,00	704 663,00	105,96	97,11
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	70 000,00	18 100,00	36,20	25,86
3639	5169	Nákup ostatních služeb	2 380 000,00	3 628 000,00	3 295 634,40	138,47	90,84
3639	5171	Opravy a udržování	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
3639	5361	Nákup kolků		30 000,00	21 980,00	*****	73,27
3639	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	130 000,00	130 000,00		0,00	0,00
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		2 000,00	2 000,00	*****	100,00
3639	6121	Budovy, haly a stavby	44 373 963,70	43 463 963,70	13 218 684,56	29,79	30,41
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		1 047 000,00	1 045 531,73	*****	99,86
3639	6130	Pozemky	850 380,00	940 230,00	420 225,00	49,42	44,69
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		48 879 343,70	50 504 793,70	18 787 649,69	38,44	37,20
3699	5139	Nákup materiálu j.n.		18 600,00	18 595,00	*****	99,97
3699	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		138 000,00	137 940,00	*****	99,96
3699	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 270,00	1 138,20	22,76	21,60
3699	5171	Opravy a udržování	1 200 000,00	926 700,00	926 452,65	77,20	99,97
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		1 205 000,00	1 088 570,00	1 084 125,85	89,97	99,59
3722	5164	Nájemné	266 000,00	266 000,00	206 100,00	77,48	77,48
3722	5169	Nákup ostatních služeb	17 305 000,00	17 422 000,00	16 642 930,00	96,17	95,53
3722	5171	Opravy a udržování	100 000,00	75 000,00	52 030,00	52,03	69,37
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		17 671 000,00	17 763 000,00	16 901 060,00	95,64	95,15

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
3728	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	22 990,00	76,63	76,63
3728	Monitoring nakládání s odpady		30 000,00	30 000,00	22 990,00	76,63	76,63
3729	5169	Nákup ostatních služeb	870 000,00	712 000,00	687 390,00	79,01	96,54
3729	Ostatní nakládání s odpady		870 000,00	712 000,00	687 390,00	79,01	96,54
3741	5166	Konzultační, poradenské a právní služby		10 000,00	6 000,00	*****	60,00
3741	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00			0,00	*****
3741	Ochrana druhů a stanovišť		50 000,00	10 000,00	6 000,00	12,00	60,00
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	4 987,60	49,88	49,88
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		40 000,00	40 000,00	4 987,60	12,47	12,47
3745	5021	Ostatní osobní výdaje		5 000,00	4 465,00	*****	89,30
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		10 000,00	8 107,00	*****	81,07
3745	5139	Nákup materiálu j.n.	40 000,00	48 000,00	47 648,00	119,12	99,27
3745	5169	Nákup ostatních služeb	17 585 000,00	15 923 000,00	15 081 087,50	85,76	94,71
3745	5171	Opravy a udržování	25 265 000,00	27 943 200,00	25 855 562,43	102,34	92,53
3745	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám		4 037 359,00	1 213 000,00	*****	30,04
3745	6121	Budovy, haly a stavby	3 000 000,00	4 224 000,00	1 022 686,70	34,09	24,21
3745	6413	Inv.půjčené prostř.nefin.podnik.subjektům-práv.oso		1 962 641,00	1 962 641,00	*****	100,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		45 890 000,00	54 153 200,00	45 195 197,63	98,49	83,46
3749	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		26 700,00	26 608,00	*****	99,66
3749	5169	Nákup ostatních služeb	155 000,00	128 300,00	56 931,00	36,73	44,37
3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny		155 000,00	155 000,00	83 539,00	53,90	53,90
3799	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	20 000,00	110 000,00	77 043,00	385,22	70,04
3799	Ostatní ekologické záležitosti		20 000,00	110 000,00	77 043,00	385,22	70,04
3900	5212	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám		55 000,00	45 000,00	*****	81,82
3900	5213	Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	240 000,00	261 000,00	261 000,00	108,75	100,00
3900	5219	Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům	60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33	8,33
3900	5222	Neinvestiční transfery spolkům	2 150 000,00	2 036 000,00	1 501 273,40	69,83	73,74
3900	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem		5 000,00	5 000,00	*****	100,00
3900	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovni	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00	100,00
3900	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.		13 000,00	13 000,00	*****	100,00
3900	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	60 000,00	70 000,00	60 600,00	101,00	86,57
3900	Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo		2 600 000,00	2 590 000,00	1 980 873,40	76,19	76,48
4312	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem		30 000,00	30 000,00	*****	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
4312	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	10 000,00		0,00	0,00
4312	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	20 000,00	20 000,00		0,00	0,00
4312	Odborné sociální poradenství		60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00	50,00
4329	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	9 092,00	90,92	90,92
4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži		10 000,00	10 000,00	9 092,00	90,92	90,92
4339	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00	4,00
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		100 000,00	100 000,00	52 000,00	52,00	52,00
4350	5154	Elektrická energie	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
4350	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	12 840 000,00	12 590 000,00	12 590 000,00	98,05	100,00
4350	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		11 140 008,00	11 140 008,00	*****	100,00
4350	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	30 000,00	30 000,00	5 000,00	16,67	16,67
4350	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		250 000,00	250 000,00	*****	100,00
4350	Domovy pro seniory		12 970 000,00	24 110 008,00	23 985 008,00	184,93	99,48
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	230 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00	100,00
4351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	8 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	87,50	100,00
4351	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		4 424 742,00	4 424 742,00	*****	100,00
4351	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		1 000 000,00	1 000 000,00	*****	100,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		8 230 000,00	12 654 742,00	12 654 742,00	153,76	100,00
4356	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 600 000,00	9 050 000,00	9 050 000,00	94,27	100,00
4356	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím		2 295 284,00	2 295 284,00	*****	100,00
4356	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4356	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím		550 000,00	514 928,00	*****	93,62
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		9 650 000,00	11 945 284,00	11 910 212,00	123,42	99,71
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	205 000,00	180 000,00	160 000,00	78,05	88,89
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150,00	100,00
4359	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		305 000,00	330 000,00	310 000,00	101,64	93,94
4371	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4371	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		65 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00	100,00
4374	5221	Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem	1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00	100,00
4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny		1 410 000,00	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00	100,00
4375	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00
4375	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
4376	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4376	Sl.násl.péče,terapeutické komunity a kontak.centra		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000,00	80 000,00	61 447,00	58,52	76,81
4379	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	75 000,00	275 000,00	135 000,00	180,00	49,09
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		180 000,00	355 000,00	196 447,00	109,14	55,34
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	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
5273	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	21 780,00	72,60	72,60
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		80 000,00	80 000,00	21 780,00	27,23	27,23
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	19 260 000,00	19 260 000,00	18 462 953,00	95,86	95,86
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 880 000,00	4 877 600,00	4 648 365,50	95,25	95,30
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	1 790 000,00	1 792 400,00	1 673 401,00	93,49	93,36
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000,00	80 000,00	76 901,00	96,13	96,13
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	250 000,00	250 000,00	207 813,00	83,13	83,13
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000,00	10 000,00	6 777,00	67,77	67,77
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	312 000,00	268 000,00	258 576,00	82,88	96,48
5311	5139	Nákup materiálu j.n.	196 000,00	190 000,00	171 583,43	87,54	90,31
5311	5154	Elektrická energie	50 000,00	50 000,00	24 975,20	49,95	49,95
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	420 000,00	420 000,00	390 300,78	92,93	92,93
5311	5161	Poštovní služby	22 000,00	22 000,00	1 050,00	4,77	4,77
5311	5162	Služby elektronických komunikací	300 000,00	269 000,00	227 558,33	75,85	84,59
5311	5164	Nájemné	780 000,00	780 000,00	721 014,80	92,44	92,44
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	339 000,00	303 500,00	251 666,00	74,24	82,92
5311	5169	Nákup ostatních služeb	552 000,00	618 000,00	478 308,21	86,65	77,40
5311	5171	Opravy a udržování	330 000,00	330 000,00	228 279,70	69,18	69,18
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	150 000,00	150 000,00	134 899,00	89,93	89,93
5311	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	7 295,00	72,95	72,95
5311	5192	Poskytnuté náhrady	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00
5311	5361	Nákup kolků	15 000,00	15 500,00	15 500,00	103,33	100,00
5311	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000,00	5 000,00	620,00	12,40	12,40
5311	5424	Náhrady mezd v době nemoci	100 000,00	100 000,00	81 215,00	81,22	81,22
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	743 000,00	743 000,00	510 858,00	68,76	68,76
5311	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf a	Položka b	Text	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	% RS	% RU
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	420 000,00	420 000,00	412 320,00	98,17	98,17
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		31 144 000,00	31 094 000,00	28 992 229,95	93,09	93,24
5512	5019	Ostatní platy	15 000,00	11 100,00	11 054,00	73,69	99,59
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4 000,00	4 000,00	3 531,00	88,28	88,28
5512	5132	Ochranné pomůcky	35 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	65 000,00	35 200,00	35 197,00	54,15	99,99
5512	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	2 000,00	1 080,00	54,00	54,00
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000,00	53 125,00	52 921,00	151,20	99,62
5512	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	95 000,00	94 750,10	189,50	99,74
5512	5151	Studená voda	2 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5152	Teplo	85 000,00	107 500,00	107 352,00	126,30	99,86
5512	5154	Elektrická energie	25 000,00	22 200,00	22 145,21	88,58	99,75
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 000,00	23 000,00	22 915,80	65,47	99,63
5512	5161	Poštovní služby	1 000,00		0,00	0,00	*****
5512	5162	Služby elektronických komunikací	15 000,00	16 100,00	16 078,66	107,19	99,87
5512	5163	Služby peněžních ústavů	8 000,00	9 000,00	8 675,00	108,44	96,39
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	23 000,00	27 690,00	25 850,00	112,39	93,36
5512	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	32 000,00	31 602,00	126,41	98,76
5512	5171	Opravy a udržování	20 000,00	65 000,00	64 534,00	322,67	99,28
5512	5175	Pohoštění	3 000,00	3 000,00	1 807,00	60,23	60,23
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		450 000,00	505 915,00	499 492,77	111,00	98,73
6112	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	4 263,00	42,63	42,63
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	4 130 000,00	4 350 000,00	4 244 865,00	102,78	97,58
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	450 000,00	450 000,00	418 651,00	93,03	93,03
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	390 000,00	390 000,00	361 157,00	92,60	92,60
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	20 000,00	20 000,00	10 534,48	52,67	52,67
6112	5179	Ostatní nákupy j.n.	165 000,00	165 000,00	153 000,00	92,73	92,73
6112	Zastupitelstva obcí		5 165 000,00	5 385 000,00	5 192 470,48	100,53	96,42
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		33 905,00	33 905,00	*****	100,00
6114	5019	Ostatní platy	50 000,00	1 311,70	1 311,70	2,62	100,00
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	450 000,00	723 323,06	290 924,00	64,65	40,22
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	122 000,00	7 484,00	7 484,00	6,13	100,00
6114	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	41 000,00	2 694,00	2 694,00	6,57	100,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		446,93	446,93	*****	100,00
6114	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	11 235,00	11 235,00	22,47	100,00

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6114	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	915,68	915,68	9,16	100,00
6114	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	53,96	53,96	1,08	100,00
6114	5164	Nájemné	40 000,00	55 300,00	55 300,00	138,25	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	49 258,67	49 258,67	49,26	100,00
6114	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	914,00	914,00	6,09	100,00
6114	5175	Pohoštění	32 000,00	28 158,00	28 158,00	87,99	100,00
6114	Volby do Parlamentu ČR		915 000,00	915 000,00	482 600,94	52,74	52,74
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		52 123,00	52 123,00	*****	100,00
6115	5019	Ostatní platy		6 367,94	6 367,94	*****	100,00
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		801 756,55	667 977,00	*****	83,31
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		13 030,81	13 030,81	*****	100,00
6115	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění		4 691,08	4 691,08	*****	100,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		1 800,00	1 800,00	*****	100,00
6115	5139	Nákup materiálu j.n.		57 315,37	57 315,37	*****	100,00
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva		1 407,89	1 407,89	*****	100,00
6115	5162	Služby elektronických komunikací		78,55	78,55	*****	100,00
6115	5164	Nájemné		51 300,00	51 300,00	*****	100,00
6115	5169	Nákup ostatních služeb		63 086,81	63 086,81	*****	100,00
6115	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)		858,00	858,00	*****	100,00
6115	5175	Pohoštění		41 184,00	41 184,00	*****	100,00
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel			1 095 000,00	961 220,45	*****	87,78
6118	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	51 249,00	51 249,00	102,50	100,00
6118	5019	Ostatní platy	10 000,00	10 265,17	10 265,17	102,65	100,00
6118	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	559 701,00	559 701,00	159,91	100,00
6118	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 000,00	168 613,00	168 613,00	193,81	100,00
6118	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	31 000,00	5 031,84	5 031,84	16,23	100,00
6118	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem		3 492,56	3 492,56	*****	100,00
6118	5139	Nákup materiálu j.n.	80 000,00			0,00	*****
6118	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	1 837,58	1 837,58	18,38	100,00
6118	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	107,91	107,91	2,16	100,00
6118	5164	Nájemné	80 000,00	110 600,00	110 600,00	138,25	100,00
6118	5169	Nákup ostatních služeb	49 316,00	98 517,33	98 517,33	199,77	100,00
6118	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	1 863,00	1 863,00	12,42	100,00
6118	5175	Pohoštění	60 000,00	63 102,00	63 102,00	105,17	100,00
6118	Volba prezidenta republiky		827 316,00	1 074 380,39	1 074 380,39	129,86	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	71 000 000,00	71 495 383,00	70 265 615,00	98,97	98,28

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	1 000 000,00	1 177 509,00	1 103 966,00	110,40	93,75
6171	5024	Odstupné	300 000,00	180 000,00		0,00	0,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 600 000,00	18 734 662,00	18 162 557,69	97,65	96,95
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 700 000,00	6 748 478,00	6 538 320,08	97,59	96,89
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	350 000,00	350 000,00	302 929,00	86,55	86,55
6171	5132	Ochranné pomůcky	30 000,00	7 000,00	6 716,00	22,39	95,94
6171	5133	Léky a zdravotnický materiál	3 000,00	5 000,00	4 989,00	166,30	99,78
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv	55 000,00	81 000,00	75 886,00	137,97	93,69
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	100 000,00	100 000,00	92 830,60	92,83	92,83
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 750 000,00	1 988 991,00	1 977 815,73	113,02	99,44
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	3 300 000,00	3 156 900,00	3 135 642,20	95,02	99,33
6171	5151	Studená voda	410 000,00	398 000,00	359 704,27	87,73	90,38
6171	5152	Teplo	2 000 000,00	2 033 000,00	1 732 265,50	86,61	85,21
6171	5154	Elektrická energie	1 453 000,00	1 453 000,00	1 233 177,65	84,87	84,87
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	390 000,00	437 500,00	327 094,03	83,87	74,76
6171	5161	Poštovní služby	2 100 000,00	1 852 935,61	1 595 144,00	75,96	86,09
6171	5162	Služby elektronických komunikací	766 000,00	723 000,00	517 544,57	67,56	71,58
6171	5163	Služby peněžních ústavů	10 000,00	10 000,00	684,00	6,84	6,84
6171	5164	Nájemné	526 000,00	549 000,00	543 961,80	103,41	99,08
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	900 000,00	1 510 357,00	1 509 430,00	167,71	99,94
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	1 200 000,00	2 065 839,36	1 390 464,34	115,87	67,31
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 770 000,00	1 727 689,50	1 256 299,63	70,98	72,72
6171	5169	Nákup ostatních služeb	6 115 000,00	5 575 055,50	3 764 121,13	61,56	67,52
6171	5171	Opravy a udržování	2 065 000,00	1 981 900,00	1 720 376,43	83,31	86,80
6171	5172	Programové vybavení	550 000,00	631 089,64	361 555,54	65,74	57,29
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	300 000,00	462 726,67	365 375,41	121,79	78,96
6171	5175	Pohoštění	320 000,00	346 815,00	201 970,00	63,12	58,24
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 800 000,00	1 800 000,00	1 575 400,00	87,52	87,52
6171	5192	Poskytnuté náhrady		1 000,00	1 000,00	*****	100,00
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím	130 000,00	130 000,00	125 720,00	96,71	96,71
6171	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	467 000,00	467 000,00	467 000,00	100,00	100,00
6171	5361	Nákup kolků	90 000,00	60 000,00	13 000,00	14,44	21,67
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000,00	52 000,00	43 500,00	83,65	83,65
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	200 000,00	180 000,00	5 000,00	2,50	2,78
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	450 000,00	450 000,00	293 380,00	65,20	65,20

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	% RS	% RU
a	b		1	2	3		
6171	5494	Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru	215 000,00	215 000,00	175 000,00	81,40	81,40
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 440 000,00	3 097 547,00	2 932 523,00	85,25	94,67
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	40 000,00	40 000,00		0,00	0,00
6171	6111	Programové vybavení	2 328 000,00	1 890 500,00	1 805 022,52	77,54	95,48
6171	6121	Budovy, haly a stavby	50 000,00			0,00	*****
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	160 000,00	608 500,00	358 390,00	223,99	58,90
6171	6123	Dopravní prostředky	250 000,00	169 000,00	168 200,00	67,28	99,53
6171	Činnost místní správy		133 785 000,00	134 993 378,28	126 509 571,12	94,56	93,72
6310	5141	Úroky vlastní	10 000 000,00	10 000 000,00	1 123 625,00	11,24	11,24
6310	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	550 000,00	302 718,78	55,04	55,04
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		10 550 000,00	10 550 000,00	1 426 343,78	13,52	13,52
6320	5163	Služby peněžních ústavů	3 000 000,00	3 000 000,00	2 537 996,00	84,60	84,60
6320	Pojištění funkčně nspecifikované		3 000 000,00	3 000 000,00	2 537 996,00	84,60	84,60
6330	5341	Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos	3 187 500,00	3 337 500,00	2 720 547,93	85,35	81,51
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům			798 477 652,78	*****	*****
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům			4 604 359,65	*****	*****
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		3 187 500,00	3 337 500,00	805 802 560,36	*****	*****
6399	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		274 522,00	274 522,00	*****	100,00
6399	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	7 000 000,00	7 000 000,00	3 913 206,00	55,90	55,90
6399	Ostatní finanční operace		7 000 000,00	7 274 522,00	4 187 728,00	59,82	57,57
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ	1 000 000,00	827 142,88	19 461,99	1,95	2,35
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		87 380,12	87 380,12	*****	100,00
6402	Finanční vypořádání minulých let		1 000 000,00	914 523,00	106 842,11	10,68	11,68
6409	5192	Poskytnuté náhrady	30 000,00	30 000,00	3 187,00	10,62	10,62
6409	5194	Věcné dary	40 000,00	40 000,00	19 305,00	48,26	48,26
6409	5364	Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ		4 522,00	4 522,00	*****	100,00
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi		80 955,00	80 955,00	*****	100,00
6409	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	40 000,00	36 000,00	120,00	90,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	700 000,00	4 170 838,00	3 752 595,00	536,09	89,97
6409	Ostatní činnosti j.n.		800 000,00	4 366 315,00	3 896 564,00	487,07	89,24
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			921 905 129,70	1 020 536 152,05	1 592 521 177,58	172,74	156,05

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	43 912 793,70	56 278 797,90	55 707 450,35	126,86	98,98
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	260 000 000,00	260 000 000,00		0,00	0,00
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-)	8124				*****	*****
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			6 096,00	*****	*****
Nereal.kurz.rozdílý pohyb.na deviz. účtech (+/-)	8902				*****	*****
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)	8905				*****	*****
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)	8000	303 912 793,70	316 278 797,90	55 713 546,35	18,33	17,62

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	492 428 000,00	491 928 000,00	520 378 227,50	105,68	105,78
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	4020	60 644 020,00	70 201 860,90	75 294 107,16	124,16	107,25
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4030	8 260 000,00	9 541 000,00	4 435 689,00	53,70	46,49
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY	4040	56 660 316,00	132 586 493,25	936 699 607,57	*****	706,48
PŘÍJMY CELKEM	4050	617 992 336,00	704 257 354,15	1 536 807 631,23	248,68	218,22
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ	4060			803 082 012,43	*****	*****
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	1 650 000,00	1 650 000,00	2 557 659,00	155,01	155,01
4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů	4110	4 662 000,00	23 432 855,98	23 432 855,98	502,64	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			799 145 373,23	*****	*****
* 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			3 936 639,20	*****	*****
4221 - Investiční přijaté transfery od obcí	4170				*****	*****
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů	4180		2 062 800,00	2 062 800,00	*****	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			235 133,00	*****	*****
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	617 992 336,00	704 257 354,15	733 725 618,80	118,73	104,18
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	4210	561 719 496,00	615 760 297,25	1 363 496 084,28	242,74	221,43
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	4220	360 185 633,70	404 775 854,80	229 025 093,30	63,59	56,58
VÝDAJE CELKEM	4240	921 905 129,70	1 020 536 152,05	1 592 521 177,58	172,74	156,05
KONSOLIDACE VÝDAJŮ	4250			803 082 012,43	*****	*****
v tom položky:						
5321 - Neinvestiční transfery obcím	4260				*****	*****
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	557 000,00	100,00	100,00
*5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů	4281				*****	*****
*5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp.	4290				*****	*****
*5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	4300			798 477 652,78	*****	*****
* 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			4 604 359,65	*****	*****
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	4321		168 335,12	168 335,12	*****	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	921 905 129,70	1 020 536 152,05	789 439 165,15	85,63	77,36
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI	4440	-303 912 793,70	-316 278 797,90	-55 713 546,35	18,33	17,62
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	4450	303 912 793,70	316 278 797,90	55 713 546,35	18,33	17,62
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ	4460				*****	*****
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI	4470	303 912 793,70	316 278 797,90	55 713 546,35	18,33	17,62

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	79 254 794,96	22 308 861,88	56 945 933,08
Běžné účty fondů ÚSC	6020	4 636 983,27	5 875 466,00	-1 238 482,73
Běžné účty celkem	6030	83 891 778,23	28 184 327,88	55 707 450,35
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			235 133,00	*****	*****
v tom položky:						
2226 - Přij. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi	7092				*****	*****
4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí	7100			235 133,00	*****	*****
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 a	Název	Položka b	Název	Výsledek od počátku roku 93
13011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	10 039 813,33
13011	Soc. právní ochrana dětí			10 039 813,33
13013		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 826 094,07
13013				2 826 094,07
13015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 481 034,00
13015	MPSV - dotace na výkon sociální práce			1 481 034,00
13101		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	402 235,00
13101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce			402 235,00
14004		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 515,00
14004	Požární ochrana			23 515,00
14032		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	48 611,00
14032	MV ČR - forenzní značení jízdních kol 2018			48 611,00
15011		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 057,00
15011	Rozšíření sbětného dvora			2 057,00
15291		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	23 750,00
15291	Kompenzace ztrát obcím za lesy na území KRNAPU			23 750,00
15974		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	5 287 936,47
15974	Rozšíření sběrného dvora v Trutnově - dotace EU			5 287 936,47
17015		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	52 930,77
17015	Stacionář			52 930,77
17016		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	899 823,09
17016	Stacionář			899 823,09
17051		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	16 036,84
17051	Aktivní senior polsko- českého příhraničí			16 036,84
17502		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	318 343,00
17502	Výstavba dětského hřiště v kempu "Dolce" Trutnov			318 343,00
17968		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	262 998,22
17968	Stacionář mezi mosty			262 998,22
17969		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	4 470 969,77
17969	Stacionář mezi mosty			4 470 969,77
33063		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	21 121 859,20
33063				21 121 859,20

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
34002		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00
34002	Podpora obnovy kult. památek prostřednictvím obcí			300 000,00
34053		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	35 000,00
34053	Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih.			35 000,00
34054		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	1 355 000,00
34054	Účelové dotace na Program regen.měst. památ. rezer			1 355 000,00
34070		4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	980 000,00
34070	Účelové dotace na kulturní akce (aktivity)			980 000,00
34544		4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu	418 000,00
34544	Veřejné informač.služby knihoven INV			418 000,00
90578		4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	666 334,00
90578	Regenerace zeleně a veřejných ploch - inv. dotace			666 334,00
98008		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	827 316,00
98008	Úč. dotace navýdaje spoj. s volbou prezidenta ČR			827 316,00
98071		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	915 000,00
98071	Účel. dot. na výdaje při volbách do Parlamentu ČR			915 000,00
98187		4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	1 095 000,00
98187	Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí			1 095 000,00
C E L K E M				53 869 656,76

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		041	1		16 036,84	16 036,84	*****	100,00
0000	4116		103	1		3 411 878,93	3 411 878,93	*****	100,00
0000	4116		103	5		17 709 980,27	17 709 980,27	*****	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	1		297 483,58	297 483,58	*****	100,00
0000	4116		104	5		2 528 610,49	2 528 610,49	*****	100,00
0000	4116		106	5		2 057,00	2 057,00	*****	100,00
0000	4116		107	1		52 930,77	52 930,77	*****	100,00
0000	4116		107	5		899 823,09	899 823,09	*****	100,00
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu				24 918 800,97	24 918 800,97	*****	100,00
0000	4122		120	1		35 040,60	35 040,60	*****	100,00
0000	4122		120	5		198 563,40	198 563,40	*****	100,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů				233 604,00	233 604,00	*****	100,00
0000	4216		106	5		5 287 936,47	5 287 936,47	*****	100,00
0000	4216		107	1		262 998,22	262 998,22	*****	100,00
0000	4216		107	5		4 470 969,77	4 470 969,77	*****	100,00
0000	4216	Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu				10 021 904,46	10 021 904,46	*****	100,00
0000	Bez ODPA					35 174 309,43	35 174 309,43	*****	100,00
6409	2229		120	1		12 143,25	12 143,25	*****	100,00
6409	2229		120	5		68 811,75	68 811,75	*****	100,00
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů				80 955,00	80 955,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					80 955,00	80 955,00	*****	100,00
C E L K E M						35 255 264,43	35 255 264,43	*****	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		
2219	6121		107	1		17 000,00	16 335,00	*****	96,09
2219	6121		107	5		93 000,00	92 565,00	*****	99,53
2219	6121	Budovy, haly a stavby				110 000,00	108 900,00	*****	99,00
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací					110 000,00	108 900,00	*****	99,00
3111	5336		103	1		405 870,60	405 870,60	*****	100,00
3111	5336		103	5		2 299 933,40	2 299 933,40	*****	100,00
3111	5336		120	1		35 040,60	35 040,60	*****	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		120	5		198 563,40	198 563,40	*****	100,00
3111	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				2 939 408,00	2 939 408,00	*****	100,00
3111	Mateřské školy					2 939 408,00	2 939 408,00	*****	100,00
3113	5336		103	1		2 758 721,44	2 758 721,44	*****	100,00
3113	5336		103	5		14 008 754,56	14 008 754,56	*****	100,00
3113	5336		104	1		131 387,20	131 387,20	*****	100,00
3113	5336		104	5		1 116 791,20	1 116 791,20	*****	100,00
3113	5336		107	1		17 860,50	17 860,50	*****	100,00
3113	5336		107	5		303 628,50	303 628,50	*****	100,00
3113	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				18 337 143,40	18 337 143,40	*****	100,00
3113	6351		107	1				*****	*****
3113	6351		107	5				*****	*****
3113	6351	Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3113	6356		107	1		13 919,45	13 919,45	*****	100,00
3113	6356		107	5		236 630,65	236 630,65	*****	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím				250 550,10	250 550,10	*****	100,00
3113	Základní školy					18 587 693,50	18 587 693,50	*****	100,00
3114	5336		103	1		24 269,88	24 269,88	*****	100,00
3114	5336		103	5		137 529,32	137 529,32	*****	100,00
3114	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				161 799,20	161 799,20	*****	100,00
3114	Základní školy pro žáky se spec. vzděl. potřebami					161 799,20	161 799,20	*****	100,00
3231	5336		103	1		223 017,01	223 017,01	*****	100,00
3231	5336		103	5		1 263 762,99	1 263 762,99	*****	100,00
3231	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím				1 486 780,00	1 486 780,00	*****	100,00
3231	Základní umělecké školy					1 486 780,00	1 486 780,00	*****	100,00
3313	5336		103	1				*****	*****
3313	5336		103	5				*****	*****
3313	5336	Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým organizacím						*****	*****
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.							*****	*****
3639	5139		106	1		6 000,00	5 573,00	*****	92,88
3639	5139		106	5		3 000,00	2 057,00	*****	68,57
3639	5139	Nákup materiálu j.n.				9 000,00	7 630,00	*****	84,78
3639	6121		106	1		950 000,00	949 682,77	*****	99,97

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		
3639	6121		106	5		4 514 000,00	4 513 857,06	*****	100,00
3639	6121		107	1		1 107 750,00	1 107 526,26	*****	99,98
3639	6121		107	5		5 169 250,00	5 168 630,47	*****	99,99
3639	6121	Budovy, haly a stavby				11 741 000,00	11 739 696,56	*****	99,99
3639	6122		106	1		247 000,00	246 163,32	*****	99,66
3639	6122		106	5		678 000,00	677 944,41	*****	99,99
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení				925 000,00	924 107,73	*****	99,90
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.					12 675 000,00	12 671 434,29	*****	99,97
5171	5167		104	1				*****	*****
5171	5167	Služby školení a vzdělávání						*****	*****
5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil							*****	*****
5311	5011		104	1				*****	*****
5311	5011		104	5				*****	*****
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.						*****	*****
5311	5031		104	1				*****	*****
5311	5031		104	5				*****	*****
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan						*****	*****
5311	5032		104	1				*****	*****
5311	5032		104	5				*****	*****
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění						*****	*****
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek							*****	*****
6171	5011		104	1		55 138,50	52 883,57	*****	95,91
6171	5011		104	5		302 825,92	302 825,92	*****	100,00
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.				357 964,42	355 709,49	*****	99,37
6171	5031		104	1		13 474,11	13 474,11	*****	100,00
6171	5031		104	5		76 353,30	76 353,30	*****	100,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan				89 827,41	89 827,41	*****	100,00
6171	5032		104	1		7 170,87	7 170,87	*****	100,00
6171	5032		104	5		26 558,00	25 166,86	*****	94,76
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění				33 728,87	32 337,73	*****	95,88
6171	5137		104	1		17 080,85	17 056,39	*****	99,86
6171	5137		104	5		39 990,15	39 974,82	*****	99,96
6171	5137		107	1		15 291,45	15 291,45	*****	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		
6171	5137		107	5		86 651,55	86 651,55	*****	100,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek				159 014,00	158 974,21	*****	99,97
6171	5139		104	1		900,00		*****	0,00
6171	5139		104	5		100,00		*****	0,00
6171	5139	Nákup materiálu j.n.				1 000,00		*****	0,00
6171	5156		104	1		7 500,00		*****	0,00
6171	5156		104	5		42 500,00		*****	0,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva				50 000,00		*****	0,00
6171	5166		107	1		41 603,49	41 291,25	*****	99,25
6171	5166		107	5		69 498,51	69 423,75	*****	99,89
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby				111 102,00	110 715,00	*****	99,65
6171	5167		104	1		121 469,51	69 385,76	*****	57,12
6171	5167		104	5		774 869,85	384 284,71	*****	49,59
6171	5167	Služby školení a vzdělávání				896 339,36	453 670,47	*****	50,61
6171	5172		104	1		6 749,64	6 749,64	*****	100,00
6171	5172		104	5		8 840,00	8 840,00	*****	100,00
6171	5172		107	1		12 087,90	12 087,90	*****	100,00
6171	5172		107	5		68 498,10	68 498,10	*****	100,00
6171	5172	Programové vybavení				96 175,64	96 175,64	*****	100,00
6171	5173		104	1		24 189,00	14 678,64	*****	60,68
6171	5173		104	5		137 073,67	49 388,30	*****	36,03
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)				161 262,67	64 066,94	*****	39,73
6171	6111		107	1		270 755,64	270 753,38	*****	100,00
6171	6111		107	5		1 534 271,92	1 534 269,14	*****	100,00
6171	6111	Programové vybavení				1 805 027,56	1 805 022,52	*****	100,00
6171	6122		107	1		35 700,00	35 610,30	*****	99,75
6171	6122		107	5		201 800,00	201 791,70	*****	100,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení				237 500,00	237 402,00	*****	99,96
6171	Činnost místní správy					3 998 941,93	3 403 901,41	*****	85,12
6409	5366		120	1		12 143,25	12 143,25	*****	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		
6409	5366		120	5		68 811,75	68 811,75	*****	100,00
6409	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi				80 955,00	80 955,00	*****	100,00
6409	Ostatní činnosti j.n.					80 955,00	80 955,00	*****	100,00
CELKEM						40 040 577,63	39 440 871,40	*****	98,50

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Mgr. Ivan Adamec

Odpovídající za údaje

Došlo dne:

o rozpočtu:

Lucie Jiráskovátel.: **499 803 343**

o skutečnosti:

Dagmar Teichmannovátel.: **499803134**