

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2014

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	10 Zemědělství a lesní hospodářství	5 999 000	7 465 000	7 045 091,25	94%
	§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin	3 150 000	3 515 000	3 248 975,06	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 150 000	3 515 000	3 248 975,06	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 100 000	3 090 000	2 838 641,60	92%
	5171 Opravy a udržování	50 000	425 000	410 333,46	97%
	§ 1031 Pěstební činnost	450 000	548 000	534 355,70	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	229 000	230 000	226 335,00	98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	168 000	169 000	168 383,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	43 000	43 000	42 095,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000	16 000	15 155,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	702,00	35%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	219 000	219 000	211 820,70	97%
	5132 Ochranné pomůcky	2 000	0	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000	1 000	847,00	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	108 000	102 000	101 447,00	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	35 000	34 988,70	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	53 000	70 000	66 977,00	96%
	5171 Opravy a udržování	10 000	8 000	7 561,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	97 000	96 200,00	99%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	97 000	96 200,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
	§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 225 000	2 249 000	2 118 036,19	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 193 000	1 195 000	1 097 053,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	885 000	887 000	816 142,00	92%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	222 000	222 000	204 036,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000	82 000	73 448,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	3 427,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	965 000	1 000 000	982 401,19	98%
	5131 Potraviny	3 000	0	0,00	0%
	5132 Ochranné pomůcky	4 000	4 000	3 298,00	82%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	981,00	98%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	5 380,00	90%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	2 000	1 572,00	79%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	7 334,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	123 000	159 000	158 688,23	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	190 000	188 212,42	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	3 000	2 210,14	74%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	55 000	54 179,00	99%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	1 396,60	28%
	5169 Nákup ostatních služeb	151 000	244 000	236 367,00	97%
	5171 Opravy a udržování	243 000	273 000	272 782,80	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 000	4 000	3 100,00	78%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 000	4 000	3 100,00	78%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	1 500,00	75%
	5361 Nákup kolků	2 000	0	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 500,00	75%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	61 000	48 000	33 982,00	71%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	7 000	3 764,00	54%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	54 000	41 000	30 218,00	74%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 1036 Správa v lesním hospodářství	0	979 000	978 007,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	979 000	978 007,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	979 000	978 007,00	100%
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	174 000	174 000	165 717,30	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	174 000	174 000	165 717,30	95%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	4 000	3 281,00	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000	26 000	25 358,00	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	33 000	29 335,30	89%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	3 000	2 178,00	73%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 000	6 000	4 213,00	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	45 000	69 000	68 948,00	100%
	5171 Opravy a udržování	25 000	33 000	32 404,00	98%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 028 000	8 349 000	7 459 947,35	89%
	§ 2141 Vnitřní obchod	4 480 000	6 692 000	6 177 414,49	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	66 000	41 722,00	63%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	54 000	33 166,00	61%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	5 000	4 050,00	81%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 000	1 458,00	73%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	5 000	3 048,00	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 080 000	4 219 000	3 732 507,49	88%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	608,00	61%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	3 531,00	59%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	13 000	8 170,00	63%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	627 000	517 508,00	83%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	158 000	156 624,63	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	105 000	105 000	69 785,88	66%
	5154 Elektrická energie	0	135 000	118 005,00	87%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	19 000	18 283,00	96%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	530,00	53%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	9 547,12	95%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	1 530,00	77%
	5164 Nájemné	0	2 000	2 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 195 000	2 773 000	2 592 127,76	93%
	5171 Opravy a udržování	380 000	308 000	202 412,60	66%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	9 708,00	97%
	5175 Pohoštění	25 000	35 000	19 398,00	55%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 000	11 000	2 738,50	25%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 400 000	2 403 000	2 400 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	3 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	4 000	3 185,00	80%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	4 000	3 185,00	80%
	§ 2143 Cestovní ruch	1 548 000	1 657 000	1 282 532,86	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	3 000	3 000,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	3 000	3 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 492 000	1 528 000	1 155 532,86	76%
	5139 Nákup materiálu j.n.	414 000	484 000	404 141,05	84%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	29 000	28 378,76	98%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	5 000	4 834,00	97%
	5164 Nájemné	20 000	33 000	28 435,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	364 000	319 000	203 760,80	64%
	5171 Opravy a udržování	141 000	157 000	151 658,20	97%
	5173 Cestovné	151 000	231 000	171 606,75	74%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5175 Pohoštění	133 000	117 000	68 420,00	58%
	5194 Věcné dary	269 000	153 000	94 298,30	62%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	54 000	124 000	124 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	20 000	20 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	54 000	104 000	104 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%
22 Doprava		163 185 000	190 367 000	182 012 676,55	96%
§ 2212 Silnice		45 057 000	65 518 000	61 029 700,51	93%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		45 047 000	65 508 000	61 021 192,51	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 360,00	79%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	886,00	89%
	5164 Nájemné	250 000	214 000	209 430,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	220 000	4 000	3 415,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	30 156 000	32 054 000	31 844 596,09	99%
	5171 Opravy a udržování	14 420 000	33 212 000	28 941 256,42	87%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	20 000	19 249,00	96%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		10 000	10 000	8 508,00	85%
	5361 Nákup kolků	10 000	7 000	6 500,00	93%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	448,00	45%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	1 560,00	78%
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 133 000	20 976 000	17 389 402,31	83%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		11 603 000	19 446 000	15 877 694,31	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	231 000	230 317,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	11 000	9 729,00	88%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	642,00	64%
	5164 Nájemné	0	668 000	667 010,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	13 000	12 210,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	200 000	2 727 000	2 402 847,57	88%
	5171 Opravy a udržování	11 202 000	15 795 000	12 554 938,74	79%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		30 000	30 000	11 708,00	39%
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000	30 000	11 708,00	39%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		98 460 000	96 140 000	95 972 735,39	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		92 800 000	89 357 000	89 356 913,39	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	47 000	47 000,00	100%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	92 800 000	89 310 000	89 309 913,39	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		5 660 000	6 783 000	6 615 822,00	98%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	200 000	193 647,00	97%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	5 460 000	6 583 000	6 422 175,00	98%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu		5 055 000	6 230 000	6 214 503,00	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		5 055 000	6 230 000	6 214 503,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	200 000	189 582,00	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 605 000	4 990 000	4 989 169,00	100%
	5171 Opravy a udržování	350 000	1 035 000	1 031 654,00	100%
	5194 Věcné dary	0	5 000	4 098,00	82%
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 480 000	1 503 000	1 406 335,34	94%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 480 000	1 480 000	1 402 835,34	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	101 000	100 771,00	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	149 000	122 785,84	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 018 000	1 017 791,50	100%
	5171 Opravy a udržování	275 000	207 000	157 915,00	76%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000	5 000	3 572,00	71%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	23 000	3 500,00	15%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	23 000	3 500,00	15%
23 Vodní hospodářství		1 397 000	9 403 000	3 425 082,76	36%
§ 2310 Pitná voda		170 000	750 000	141 763,90	19%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		170 000	750 000	141 763,90	19%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	13 000	12 365,00	95%
	5171 Opravy a udržování	150 000	737 000	129 398,90	18%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 064 000	8 500 000	3 131 274,86	37%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 064 000	8 500 000	3 131 274,86	37%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 680 000	621 448,90	23%
	5171 Opravy a udržování	1 064 000	5 820 000	2 509 825,96	43%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků		163 000	153 000	152 044,00	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		163 000	153 000	152 044,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	2 886,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	160 000	150 000	149 158,00	99%
31 Vzdělávání		62 466 000	82 972 000	81 842 308,84	99%
§ 3111 Předškolní zařízení		22 028 000	35 166 000	34 894 257,93	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 813 000	6 052 000	5 780 383,43	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	9 000	5 943,00	66%
	5151 Studená voda	0	20 000	19 107,00	96%
	5152 Teplo	0	101 000	99 904,18	99%
	5153 Plyn	0	124 000	35 320,70	28%
	5154 Elektrická energie	0	6 000	4 515,50	75%
	5164 Nájemné	0	947 000	946 550,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	813 000	589 000	576 057,69	98%
	5171 Opravy a udržování	3 000 000	4 256 000	4 092 985,36	96%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		18 215 000	29 110 000	29 110 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 190 000	29 110 000	29 110 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	25 000	0	0,00	0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje		0	4 000	3 874,50	97%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	4 000	3 874,50	97%
§ 3113 Základní školy		40 388 000	47 645 000	46 803 669,45	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 562 000	1 436 000	674 019,20	47%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	716 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000	169 000	167 497,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 212 000	491 000	487 197,20	99%
	5171 Opravy a udržování	2 200 000	60 000	19 325,00	32%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		36 826 000	46 209 000	46 129 650,25	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	36 810 000	45 282 000	45 255 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	875 000	872 473,14	100%
	5361 Nákup kolků	16 000	0	0,00	0%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	52 000	2 177,11	4%
§ 3121 Gymnázia		0	10 000	10 000,00	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		0	10 000	10 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
§ 3122 Střední odborné školy		50 000	28 000	13 000,00	46%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		50 000	28 000	13 000,00	46%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	5 000	5 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	8 000	8 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	50 000	15 000	0,00	0%
§ 3150 Vyšší odborné školy		0	123 000	121 381,46	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		0	123 000	121 381,46	99%
	5152 Teplo	0	112 000	111 317,06	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	0	9 000	8 407,40	93%
	5171 Opravy a udržování	0	2 000	1 657,00	83%
32	Vzdělávání a školské služby	178 000	178 000	177 615,00	100%
	§ 3211 Činnost vysokých škol	28 000	28 000	27 615,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	3 000	2 615,00	87%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	2 615,00	87%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	25 000	25 000,00	100%
	§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	150 000	150 000	150 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	150 000	150 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	150 000	150 000	150 000,00	100%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	103 803 000	123 140 000	114 067 374,45	93%
	§ 3311 Divadelní činnost	39 278 000	45 758 000	45 372 177,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	68 000	68 000	56 100,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	65 000	65 000	55 000,00	85%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	1 100,00	37%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	300 000	600 000	276 077,00	46%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	300 000	210 000,00	70%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	300 000	300 000	66 077,00	22%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	38 910 000	45 090 000	45 040 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 910 000	41 410 000	41 360 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 680 000	3 680 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	22 350 000	25 190 000	24 577 431,00	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	25 000	1 750,00	7%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	25 000	1 750,00	7%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	22 200 000	25 045 000	24 520 831,00	98%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	400 000	393 000	281 000,00	72%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	160 000	160 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	20 800 000	21 695 000	21 695 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 000 000	2 740 000	2 362 831,00	86%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	57 000	22 000,00	39%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	60 000	30 000	5 000,00	17%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000	10 000	0,00	0%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000	15 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000	90 000	49 850,00	55%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	90 000	90 000	49 850,00	55%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	7 156 000	9 394 000	8 925 169,20	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	35 000	35 000,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	35 000	35 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	736 000	599 000	270 669,20	45%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	19 000	12 540,00	66%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	12 000	11 720,00	98%
	5151 Studená voda	65 000	0	0,00	0%
	5152 Teplo	50 000	63 000	62 305,90	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	126 000	49 220,00	39%
	5171 Opravy a udržování	521 000	364 000	124 334,00	34%
	5175 Pohoštění	0	15 000	10 549,30	70%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	6 420 000	8 760 000	8 619 500,00	98%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	70 000	70 000	0,00	0%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	6 350 000	8 690 000	8 619 500,00	99%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	3 417 000	6 212 000	6 164 630,80	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	250 000	340 000	292 630,80	86%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	0	33 000	32 570,00	99%
	5152 Teplo	0	71 000	70 028,10	99%
	5154 Elektrická energie	0	207 000	167 233,50	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	16 000	10 349,20	65%
	5171 Opravy a udržování	250 000	13 000	12 450,00	96%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 167 000	5 872 000	5 872 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	3 167 000	5 872 000	5 872 000,00	100%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	791 000	926 000	801 157,26	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	791 000	881 000	756 157,26	86%
	5151 Studená voda	8 000	28 000	22 427,00	80%
	5153 Plyn	500 000	597 000	545 232,00	91%
	5154 Elektrická energie	25 000	174 000	120 618,00	69%
	5169 Nákup ostatních služeb	108 000	49 000	45 662,00	93%
	5171 Opravy a udržování	150 000	33 000	22 218,26	67%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	45 000	45 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	45 000	45 000,00	100%
	§ 3316 Vydavatelská činnost	50 000	120 000	74 790,00	62%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	50 000	120 000	74 790,00	62%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	50 000	8 000	0,00	0%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	27 000	27 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	40 000	22 000,00	55%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	45 000	25 790,00	57%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	190 000	400 000	209 500,00	52%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 000	70 000	10 000,00	14%
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	70 000	10 000,00	14%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	50 000	290 000	199 500,00	69%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	50 000	111 000	60 000,00	54%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	20 000	19 500,00	98%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	96 000	82 000,00	85%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	63 000	38 000,00	60%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	80 000	40 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	80 000	40 000	0,00	0%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	26 547 000	25 972 000	20 778 799,16	80%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 648 000	8 765 000	7 570 059,00	86%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 875 000	5 008 000	5 005 893,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 843 000	1 814 000	828 448,00	46%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 397 000	1 399 000	1 254 423,00	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	506 000	507 000	453 212,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000	27 000	21 023,00	78%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	10 000	7 060,00	71%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 885 000	12 876 000	10 260 973,16	80%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	2 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	774,00	39%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000	9 000	4 787,00	53%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	12 000	9 584,00	80%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	488 000	748 000	636 845,74	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	394 000	693 000	597 346,15	86%
	5151 Studená voda	580 000	435 000	338 673,88	78%
	5152 Teplo	980 000	1 034 000	730 782,17	71%
	5153 Plyn	0	2 000	1 000,00	50%
	5154 Elektrická energie	2 855 000	2 213 000	1 753 990,17	79%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	5 608,00	56%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 750 000	1 815 000	1 504 773,04	83%
	5161 Služby pošt	2 000	2 000	855,00	43%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	108 000	79 000	68 854,13	87%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	0	26 000	25 160,65	97%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	1 119,60	22%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 321 000	3 247 000	2 458 600,15	76%
	5171 Opravy a udržování	1 219 000	2 328 000	1 974 737,28	85%
	5172 Programové vybavení	0	2 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	17 000	28 000	17 770,00	63%
	5175 Pohoštění	52 000	59 000	56 210,20	95%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	73 000	40 800,00	56%
	5194 Věcné dary	43 000	52 000	32 702,00	63%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	5 523 000	3 755 000	2 501 598,00	67%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	550 000	550 000	65 400,00	12%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	500 000	500 000	136 850,00	27%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	105 000	87 700,00	84%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 473 000	2 442 000	2 054 148,00	84%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	93 000	92 500,00	99%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	65 000	65 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	140 000	179 000	154 428,00	86%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000	38 000	15 000,00	39%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	15 000	15 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	100 000	125 000	124 027,00	99%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	401,00	40%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	351 000	397 000	291 741,00	73%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	24 000	24 000	5 768,00	24%
	5492 Dary obyvatelstvu	100 000	121 000	60 000,00	50%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000	50 000	35 000,00	70%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	177 000	202 000	190 973,00	95%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	900 000	2 473 000	1 778 713,44	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	900 000	2 254 000	1 559 755,44	69%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	2 702,74	27%
	5151 Studená voda	20 000	35 000	29 073,00	83%
	5154 Elektrická energie	280 000	432 000	158 279,00	37%
	5157 Teplá voda	150 000	350 000	254 872,60	73%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	150 000	150 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	148 000	93 760,60	63%
	5171 Opravy a udržování	400 000	1 129 000	871 067,50	77%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	200 000	200 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	200 000	200 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	19 000	18 958,00	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	19 000	18 958,00	100%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 075 000	3 024 000	2 516 591,00	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	31 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	31 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	969 000	324 000	78 591,00	24%
	5169 Nákup ostatních služeb	122 000	50 000	42 385,00	85%
	5171 Opravy a udržování	847 000	274 000	36 206,00	13%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	105 000	2 613 000	2 383 000,00	91%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	970 000	790 000,00	81%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	105 000	895 000	845 000,00	94%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	748 000	748 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	56 000	55 000,00	98%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	55 000	55 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0,00	0%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	231 000	319 000	206 802,00	65%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 000	8 000	1 000,00	13%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	1 000,00	13%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	223 000	311 000	205 802,00	66%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	76 000	75 966,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	39 000	45 000	39 548,00	88%
	5151 Studená voda	4 000	4 000	1 697,00	42%
	5154 Elektrická energie	81 000	68 000	12 913,00	19%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	25 000	24 200,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	59 000	64 000	23 967,00	37%
	5171 Opravy a udržování	40 000	29 000	27 511,00	95%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	126 000	603 000	429 195,00	71%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	110 000	24 130,00	22%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	110 000	24 130,00	22%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 000	493 000	405 065,00	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	54 000	26 306,00	49%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	433 000	376 498,00	87%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	261,00	7%
	5179 Pohoštění	0	2 000	2 000,00	100%
	§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	297 000	297 000	149 723,30	50%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	39 000	39 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000	28 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 000	7 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000	3 000	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	255 000	255 000	149 723,30	59%
	5151 Studená voda	53 000	54 000	29 087,40	54%
	5152 Teplo	39 000	39 000	27 961,00	72%
	5153 Plyn	52 000	43 000	22 482,00	52%
	5154 Elektrická energie	65 000	98 000	60 848,60	62%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	11 000	9 344,30	85%
	5171 Opravy a udržování	46 000	10 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000	3 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 395 000	2 452 000	2 082 695,29	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 390 000	2 207 000	1 838 775,29	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 000	3 185,00	80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	58 000	118 000	93 701,91	79%
	5161 Služby pošt	2 000	4 000	2 390,00	60%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	4 000	2 242,27	56%
	5164 Nájemné	15 000	77 000	72 702,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	91 000	447 000	267 868,00	60%
	5175 Pohoštění	93 000	241 000	196 315,00	81%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000	130 000	102 500,00	79%
	5194 Věcné dary	1 027 000	1 182 000	1 097 871,11	93%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	240 000	238 920,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	240 000	238 920,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	88 170 000	95 707 000	91 572 317,23	96%
	§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	25 419 000	25 111 000	23 541 152,48	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	558 000	963 000	678 169,00	70%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	189 000	492 000	468 039,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	229 000	229 000	45 355,00	20%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	99 000	175 000	119 664,00	68%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000	63 000	43 078,00	68%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	2 033,00	51%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 844 000	5 634 000	4 363 504,48	77%
	5132 Ochranné pomůcky	0	23 000	22 564,00	98%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	1 000	268,00	27%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	498 000	492 935,50	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	133 000	131 534,54	99%
	5151 Studená voda	35 000	122 000	121 711,70	100%
	5152 Teplo	200 000	111 000	110 492,70	100%
	5154 Elektrická energie	20 000	22 000	21 964,40	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	17 000	16 269,00	96%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	2 300,87	77%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	43 000	41 493,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	70 000	271 000	257 696,12	95%
	5171 Opravy a udržování	2 355 000	4 323 000	3 144 274,65	73%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	66 000	67 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	22 000 000	18 497 000	18 497 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	22 000 000	18 497 000	18 497 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000	17 000	2 479,00	15%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	17 000	17 000	2 479,00	15%
	§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	53 020 000	58 012 000	57 770 147,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	285 000	297 000	290 930,00	98%
	5164 Nájemné	0	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	235 000	245 000	240 930,00	98%
	5175 Pohoštění	50 000	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	52 715 000	57 590 000	57 355 567,00	100%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	19 700 000	25 510 000	25 510 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	33 015 000	31 925 000	31 690 567,00	99%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	5240 Neinv. nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	125 000	123 650,00	99%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	105 000	103 650,00	99%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 023 000	6 235 000	5 620 268,88	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 965 000	1 970 000	1 818 782,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 357 000	1 361 000	1 330 608,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	101 000	30 230,00	30%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	365 000	366 000	332 647,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 000	133 000	119 761,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	5 536,00	62%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	734 000	743 000	565 256,38	76%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	308,00	31%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	2 000	1 918,00	96%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	56 000	53 550,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	49 000	128 000	120 683,00	94%
	5151 Studená voda	60 000	69 000	42 484,70	62%
	5152 Teplo	97 000	66 000	65 004,30	98%
	5153 Plyn	235 000	194 000	104 043,50	54%
	5154 Elektrická energie	71 000	73 000	43 652,30	60%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	578,00	58%
	5161 Služby pošt	0	1 000	72,00	7%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000	28 000	19 605,87	70%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	109,00	2%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 000	35 000	33 850,05	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	74 000	65 000	64 071,66	99%
	5172 Programové vybavení	8 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	350,00	18%
	5175 Pohoštění	6 000	17 000	14 976,00	88%
	5194 Věcné dary	5 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 850 000	1 877 000	1 754 100,00	93%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 850 000	1 877 000	1 754 100,00	93%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 379 000	1 529 000	1 393 600,00	91%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 379 000	1 529 000	1 393 600,00	91%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000	105 000	78 520,00	75%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	5 524,00	42%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	82 000	92 000	72 996,00	79%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	11 000	10 010,50	91%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	11 000	10 010,50	91%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	3 708 000	6 349 000	4 640 748,87	73%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 249 000	1 289 000	854 435,00	66%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	262 000	288 000	287 281,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	659 000	666 000	447 142,00	67%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	234 000	238 000	88 317,00	37%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000	90 000	30 512,00	34%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000	7 000	1 183,00	17%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 983 000	4 759 000	3 511 313,87	74%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	14 000	14 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 000	60 000	24 241,60	40%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	271 000	2 036 000	1 710 914,50	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	88 000	140 000	71 940,60	51%
	5151 Studená voda	84 000	112 000	71 136,00	64%
	5152 Teplo	188 000	284 000	178 817,90	63%
	5153 Plyn	242 000	242 000	158 293,30	65%
	5154 Elektrická energie	168 000	234 000	142 276,80	61%
	5161 Služby pošt	13 000	13 000	3 232,00	25%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	83 000	83 000	14 922,64	18%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	1 656,00	83%
	5164 Nájemné	28 000	36 000	19 289,67	54%
	5169 Nákup ostatních služeb	396 000	807 000	578 221,95	72%
	5171 Opravy a udržování	186 000	514 000	392 550,51	76%
	5173 Cestovné	4 000	4 000	834,00	21%
	5175 Pohoštění	64 000	84 000	49 516,40	59%
	5194 Věcné dary	100 000	94 000	93 470,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	450 000	275 000	275 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	25 000	25 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 000	26 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	26 000	26 000	0,00	0%
	35 Zdravotnictví	24 605 000	23 873 000	21 903 074,08	92%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	8 927 000	8 909 000	8 509 237,63	96%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	7 608 000	7 627 000	7 365 707,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 593 000	5 607 000	5 478 199,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 415 000	1 418 000	1 371 047,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	512 000	514 000	493 582,00	96%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000	26 000	22 879,00	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 138 000	1 086 000	1 001 663,63	92%
	5131 Potraviny	250 000	242 000	230 562,10	95%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	4 000	3 474,13	87%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5134 Prádlo, oděv a obuv	17 000	20 000	19 326,00	97%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	2 000	1 485,00	74%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	115 000	100 976,80	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	88 000	83 934,85	95%
	5151 Studená voda	60 000	73 000	72 257,75	99%
	5153 Plyn	228 000	174 000	173 823,00	100%
	5154 Elektrická energie	130 000	111 000	110 653,00	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	22 000	21 283,30	97%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	13 000	11 788,83	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	7 000	4 213,00	60%
	5164 Nájemné	1 000	1 000	2,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	28 000	12 890,00	46%
	5168 Služby zpracování dat	15 000	5 000	3 665,90	73%
	5169 Nákup ostatních služeb	58 000	60 000	57 656,67	96%
	5171 Opravy a udržování	130 000	108 000	84 359,30	78%
	5172 Programové vybavení	5 000	1 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	8 000	8 000	6 600,00	83%
	5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	2 712,00	90%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	181 000	196 000	141 867,00	72%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	21 000	21 000	11 136,00	53%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	160 000	175 000	130 731,00	75%
	§ 3533 Zdravotnická záchranná služba	0	10 000	10 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	10 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	10 811 000	10 840 000	10 175 727,43	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	7 454 000	7 570 000	7 255 750,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 380 000	5 467 000	5 351 461,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	158 000	158 000	54 413,00	34%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 388 000	1 410 000	1 343 668,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	500 000	507 000	483 719,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000	28 000	22 489,00	80%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 120 000	3 022 000	2 711 410,43	90%
	5131 Potraviny	450 000	410 000	396 516,20	97%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	3 000	2 490,00	83%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 000	26 000	24 793,00	95%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	8 000	7 464,00	93%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	96 000	51 000	48 883,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	182 000	180 000	178 042,41	99%
	5151 Studená voda	184 000	112 000	109 963,50	98%
	5152 Teplo	505 000	203 000	202 484,60	100%
	5153 Plyn	30 000	5 000	4 940,00	99%
	5154 Elektrická energie	195 000	141 000	139 564,70	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000	4 000	3 020,00	76%
	5157 Teplá voda	100 000	104 000	103 419,50	99%
	5161 Služby pošt	2 000	0	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	68 000	42 000	36 849,09	88%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	1 800,00	36%
	5168 Služby zpracování dat	10 000	15 000	12 884,10	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	510 000	388 000	383 136,25	99%
	5171 Opravy a udržování	703 000	1 316 000	1 049 560,08	80%
	5172 Programové vybavení	4 000	3 000	2 771,00	92%
	5173 Cestovné	13 000	4 000	2 829,00	71%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	237 000	248 000	208 567,00	84%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	40 000	40 000	15 944,00	40%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	197 000	208 000	192 623,00	93%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	4 501 000	2 419 000	1 761 588,02	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 541 000	1 327 000	718 588,02	54%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	14 000	8 700,00	62%
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	121 000	93 396,00	77%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	16 000	2 330,62	15%
	5164 Nájemné	30 000	30 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	10 000	2 080,00	21%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 370 000	801 000	498 904,00	62%
	5171 Opravy a udržování	60 000	218 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	5 815,00	97%
	5175 Pohoštění	5 000	5 000	3 271,00	65%
	5194 Věcné dary	0	105 000	104 091,40	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 960 000	1 015 000	980 000,00	97%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	315 000	315 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 870 000	700 000	665 000,00	95%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	90 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	77 000	63 000,00	82%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	42 000	28 000,00	67%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	35 000	35 000,00	100%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	80 000	439 000	346 200,00	79%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	80 000	439 000	346 200,00	79%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	20 000	20 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	80 000	319 000	226 200,00	71%
	§ 3544 Národní program zdraví	136 000	414 000	413 421,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	136 000	136 000	135 821,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	79 000	95 000	95 000,00	100%
	5194 Věcné dary	17 000	41 000	40 821,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	232 000	231 600,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	14 000	14 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	188 000	187 600,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	46 000	46 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	41 000	41 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	300 000	300 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	300 000	300 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	300 000	300 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	307 000	301 900,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	307 000	301 900,00	98%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	307 000	301 900,00	98%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	150 000	160 000	10 000,00	6%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	160 000	10 000,00	6%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	150 000	160 000	10 000,00	6%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	75 000	75 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	5 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	70 000	70 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	70 000	70 000,00	100%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	130 747 000	194 565 000	161 248 364,11	83%
	§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	43 000	44 000	25 153,11	57%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	43 000	43 000	24 913,11	58%
	5141 Úroky	21 000	21 000	20 452,21	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	22 000	22 000	4 460,90	20%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 000	240,00	24%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	240,00	24%
	§ 3612 Bytové hospodářství	91 138 000	136 988 000	112 137 257,84	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	79 692 000	126 942 000	104 611 209,62	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	43 000	42 246,37	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000	70 000	47 095,00	67%
	5151 Studená voda	10 150 000	10 150 000	9 069 684,58	89%
	5152 Teplo	38 900 000	38 899 000	31 994 285,40	82%
	5153 Plyn	30 000	35 000	8 095,00	23%
	5154 Elektrická energie	2 830 000	2 830 000	2 445 112,53	86%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	7 000	1 297,00	19%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%
	5161 Služby pošt	250 000	250 000	136 242,10	54%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	135 000	135 000	29 269,28	22%
	5163 Služby peněžních ústavů	25 000	26 000	22 763,10	88%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	260 000	260 000	158 735,00	61%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5168 Služby zpracování dat	20 000	20 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 030 000	9 622 000	5 785 232,94	60%
	5171 Opravy a udržování	14 350 000	60 958 000	51 723 492,24	85%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 625 000	277 000	38 856,00	14%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	3 350 000	3 108 803,08	93%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 686 000	1 286 000	1 181 016,00	92%
	5361 Nákup kolků	250 000	250 000	188 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436 000	1 036 000	992 516,00	96%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	8 760 000	8 760 000	6 345 032,22	72%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	8 760 000	8 760 000	6 345 032,22	72%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	3 831 000	6 366 000	4 231 217,79	66%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 738 000	6 055 000	4 024 892,79	66%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	4 916,23	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	38 000	38 000	3 099,20	8%
	5151 Studená voda	150 000	150 000	135 295,00	90%
	5153 Plyn	460 000	460 000	362 277,00	79%
	5154 Elektrická energie	580 000	580 000	273 032,00	47%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	500,00	17%
	5157 Teplá voda	101 000	101 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	1 073 000	1 670 000	1 064 941,04	64%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	257 000	257 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	191 000	284 000	158 464,50	56%
	5171 Opravy a udržování	802 000	2 424 000	1 993 045,82	82%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	83 000	55 000	2 178,00	4%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	28 000	27 144,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	241 000	200 000,00	83%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	241 000	200 000,00	83%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	33 000	33 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	33 000	33 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	60 000	37 000	6 325,00	17%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 000	37 000	6 325,00	17%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3631 Veřejné osvětlení	27 710 000	28 217 000	28 215 903,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 710 000	28 217 000	28 215 903,00	100%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10 000	9 532,00	95%
	5169 Nákup služeb j.n.	27 710 000	28 196 000	28 195 908,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	11 000	10 463,00	95%
	§ 3632 Pohřebnictví	3 680 000	5 921 000	4 277 587,66	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 680 000	5 918 000	4 275 187,66	72%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	310,72	31%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	809 000	730 605,70	90%
	5171 Opravy a udržování	3 430 000	4 762 000	3 412 090,24	72%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000	346 000	132 181,00	38%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	3 000	2 400,00	80%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	3 000	2 400,00	80%
	§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	308 000	404 000	119 111,50	29%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	308 000	404 000	119 111,50	29%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	93 000	90 000,00	97%
	5171 Opravy a udržování	308 000	311 000	29 111,50	9%
	§ 3635 Územní plánování	240 000	641 000	434 880,00	68%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	240 000	641 000	434 880,00	68%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	481 000	320 604,00	67%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	96 000	50 820,00	53%
	5172 Programové vybavení	0	49 000	49 000,00	100%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	15 000	14 456,00	96%
	§ 3636 Územní rozvoj	532 000	577 000	398 231,00	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	496 000	541 000	362 231,00	67%
	5169 Nákup služeb j.n.	495 000	540 000	361 232,00	67%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	999,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	12 000	12 000	12 000,00	100%
	5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	12 000	12 000	12 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 000	24 000	24 000,00	100%
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	24 000	24 000	24 000,00	100%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 265 000	15 407 000	11 409 022,21	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 081 000	13 926 000	10 057 713,21	72%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 558 000	1 058 244,29	68%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	2 097 000	1 520 995,35	73%
	5151 Studená voda	1 062 000	1 312 000	1 297 461,00	99%
	5154 Elektrická energie	0	113 000	110 943,00	98%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2 000	702,58	35%
	5164 Nájemné	6 000	656 000	448 827,00	68%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	1 921 000	1 127 276,50	59%
	5169 Nákup ostatních služeb	25 000	4 720 000	3 012 775,82	64%
	5171 Opravy a udržování	850 000	1 490 000	1 480 487,67	99%
	5173 Cestovné	20 000	20 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000	37 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	25 000	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 025 000	1 325 000	1 275 350,00	96%
	5361 Nákup kolků	20 000	11 000	5 000,00	45%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 005 000	1 314 000	1 270 350,00	97%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	134 000	131 000	50 959,00	39%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	134 000	131 000	50 959,00	39%
	37 Ochrana životního prostředí	97 074 000	135 705 000	120 963 055,54	89%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	447 000	424 313,75	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	447 000	424 313,75	95%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5154 Elektrická energie	10 000	33 000	32 505,76	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000	34 000	13 791,99	41%
	5169 Nákup ostatních služeb	350 000	345 000	343 516,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	35 000	34 500,00	99%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	27 380 000	27 479 000	27 073 611,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 380 000	27 479 000	27 073 611,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	27 380 000	27 479 000	27 073 611,00	99%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 436 000	20 642 000	19 336 182,14	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 045 000	5 517 000	4 211 553,14	76%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	61 000	59 742,54	98%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	200,00	10%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	151 000	149 825,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 624 000	4 678 000	3 709 506,00	79%
	5171 Opravy a udržování	421 000	592 000	279 777,60	47%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	33 000	12 502,00	38%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	14 391 000	15 125 000	15 124 629,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	14 391 000	15 125 000	15 124 629,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	21 960 000	22 465 000	21 888 689,00	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	21 960 000	21 889 000	21 312 777,00	97%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 960 000	20 884 000	20 308 176,00	97%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 005 000	1 004 601,00	100%
	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	576 000	575 912,00	100%
	5531 Peněžní dary do zahraničí	0	576 000	575 912,00	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 044 000	1 266 000	876 483,62	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	994 000	1 230 000	864 683,62	70%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	330,00	17%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	16 000	15 609,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	16 962,00	85%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	2 191,62	37%
	5165 Nájemné za půdu	1 000	7 000	6 056,00	87%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	253 000	247 445,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	860 000	858 000	513 028,00	60%
	5171 Opravy a udržování	0	63 000	62 300,00	99%
	5173 Cestovné	5 000	5 000	762,00	15%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	36 000	11 800,00	33%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000	30 000	5 800,00	19%
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	6 000	6 000,00	100%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	108 000	209 000	195 377,75	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	108 000	209 000	195 377,75	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	4 000	3 902,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	105 000	205 000	191 475,75	93%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	27 059 000	59 870 000	49 398 036,50	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	13 259 000	14 737 000	14 129 417,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 343 000	10 405 000	10 019 749,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	514 000	530 000	529 870,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 467 000	2 761 000	2 601 012,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	890 000	996 000	935 190,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	45 000	45 000	43 596,00	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 828 000	43 651 000	34 167 495,50	78%
	5131 Potraviny	7 000	5 000	264,00	5%
	5132 Ochranné pomůcky	60 000	40 000	38 402,19	96%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	19 000	10 664,00	56%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000	92 000	91 201,41	99%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	3 726,00	75%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	785 000	763 785,35	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 740 000	3 740 000	3 387 901,89	91%
	5151 Studená voda	138 000	182 000	181 209,00	100%
	5152 Teplo	150 000	129 000	128 884,80	100%
	5153 Plyn	215 000	105 000	104 890,00	100%
	5154 Elektrická energie	220 000	142 000	140 092,00	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 561 000	1 541 560,59	99%
	5157 Teplá voda	230 000	161 000	160 759,76	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000	60 000	52 362,08	87%
	5163 Služby peněžních ústavů	127 000	85 000	72 689,00	86%
	5164 Nájemné	54 000	47 000	5 131,78	11%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	227 000	299 000	224 800,00	75%
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000	80 000	69 013,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 843 000	34 524 000	25 736 404,96	75%
	5171 Opravy a udržování	3 274 000	1 529 000	1 397 692,69	91%
	5173 Cestovné	30 000	5 000	4 074,00	81%
	5175 Pohoštění	0	20 000	19 326,00	97%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	11 000	9 000,00	82%
	5194 Věcné dary	0	25 000	23 661,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	156 000	263 000	81 562,00	31%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	2 000	1 562,00	78%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	169 000	50 000,00	30%
	5225 Neinv.dotace společenstvím vlastníků jednotek	0	30 000	30 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	156 000	62 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	94 000	93 269,00	99%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	4 000	3 945,00	99%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	89 000	88 975,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	1 000	349,00	35%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	815 000	1 125 000	926 293,00	82%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	97 000	107 000	66 425,00	62%
	5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	6 000	0	0,00	0%
	5492 Dary obyvatelstvu	50 000	45 000	44 500,00	99%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	149 000	43 741,00	29%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	662 000	824 000	771 627,00	94%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 547 000	3 123 000	1 611 280,42	52%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 042 000	1 158 000	734 852,42	63%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	1 970,00	39%
	5139 Nákup materiálu j.n.	58 000	69 000	64 124,00	93%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 000	34 000	11 954,32	35%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	905 000	1 000 000	633 527,10	63%
	5171 Opravy a udržování	10 000	5 000	5 000,00	100%
	5173 Cestovné	25 000	40 000	18 277,00	46%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	107 000	1 207 000	510 626,00	42%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	312 000	188 978,00	61%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	5 000	790 000	294 143,00	37%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	28 000	27 505,00	98%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	102 000	77 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	340 000	68 800,00	20%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	328 000	68 800,00	21%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	12 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	398 000	418 000	297 002,00	71%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	398 000	418 000	297 002,00	71%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	113 000	204 000	159 081,36	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	19 750,00	79%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	19 750,00	79%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	179 000	139 331,36	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	66 000	41 824,36	63%
	5164 Nájemné	0	2 000	2 000,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	80 000	71 358,00	89%
	5173 Cestovné	15 000	5 000	63,00	0%
	5175 Pohoštění	5 000	5 000	4 543,00	91%
	5194 Věcné dary	0	21 000	19 543,00	93%
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	26 682 000	30 524 000	25 759 019,86	84%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	1 195 000	1 195 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 195 000	1 195 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	585 000	585 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	210 000	210 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	400 000	400 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35 000	580 000	550 000,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 000	580 000	550 000,00	95%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	30 000	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	515 000	515 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 827 000	3 330 000	1 525 085,11	46%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	819 000	456 486,20	56%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	608 000	340 666,20	56%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	156 000	85 162,00	55%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	55 000	30 658,00	56%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 087 000	675 000	265 686,91	39%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	35 000	16 247,50	46%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	17 000	9 745,19	57%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	31 000	8 074,00	26%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	319 000	96 499,92	30%
	5171 Opravy a udržování	960 000	120 000	471,90	0%
	5173 Cestovné	0	20 000	8 364,60	42%
	5175 Pohoštění	0	5 000	4 217,80	84%
	5194 Věcné dary	127 000	127 000	122 066,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 740 000	855 000	755 000,00	88%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 740 000	805 000	705 000,00	88%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	981 000	47 912,00	5%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	4 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	977 000	47 912,00	5%
	§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	45 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	45 000	0,00	0%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	45 000	0,00	0%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	80 000	80 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 093 000	5 580 000	4 199 760,25	75%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 233 000	1 864 000	1 494 205,50	80%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	829 000	1 172 000	915 589,90	78%
	5021 Ostatní osobní výdaje	82 000	220 000	218 974,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	229 000	335 000	262 310,60	78%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	84 000	128 000	94 434,00	74%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	2 897,00	32%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 809 000	2 299 000	1 326 409,75	58%
	5131 Potraviny	1 040 000	1 040 000	898 133,10	86%
	5132 Ochranné pomůcky	10 000	10 000	6 304,00	63%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	4 000	534,00	13%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000	28 000	3 418,00	12%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	187 000	109 048,81	58%
	5151 Studená voda	50 000	50 000	20 220,90	40%
	5152 Teplo	200 000	200 000	115 639,90	58%
	5153 Plyn	30 000	30 000	13 580,20	45%
	5154 Elektrická energie	100 000	100 000	34 874,30	35%
	5161 Služby pošt	3 000	3 000	1 737,00	58%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	2 957,76	15%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	1 152,00	58%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	21 000	18 650,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	131 000	383 000	41 659,00	11%
	5171 Opravy a udržování	83 000	95 000	22 794,95	24%
	5173 Cestovné	0	43 000	20 231,00	47%
	5175 Pohoštění	0	22 000	5 504,83	25%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000	50 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	10 000	10 000	9 970,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 350 000	1 350 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 350 000	1 350 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	51 000	67 000	29 145,00	44%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	19 000	6 355,00	33%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	38 000	48 000	22 790,00	47%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	900 000	900 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	900 000	900 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	650 000	650 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	250 000	250 000,00	100%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 240 000	3 240 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 240 000	3 240 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	280 000	280 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	2 960 000	2 960 000,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	465 000	465 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	465 000	465 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	465 000	465 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	65 000	65 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	65 000	65 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	65 000	65 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	16 330 000	5 152 000	4 214 610,78	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 469 000	2 584 610,78	75%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	136 000	80 949,00	60%
	5171 Opravy a udržování	0	3 333 000	2 503 661,78	75%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	16 330 000	1 683 000	1 630 000,00	97%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	420 000	420 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	16 330 000	833 000	780 000,00	94%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	430 000	430 000,00	100%
	§ 4357 Domovy	0	3 180 000	3 180 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 180 000	3 180 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	2 940 000	2 940 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	240 000	240 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	1 320 000	1 320 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 320 000	1 320 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 200 000	1 200 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	120 000	120 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 367 000	1 944 000	1 394 134,72	72%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 267 000	1 748 000	1 216 989,00	70%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 000	504 000	329 022,00	65%
	5021 Ostatní osobní výdaje	630 000	772 000	593 665,00	77%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	236 000	343 000	213 748,00	62%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000	124 000	76 945,00	62%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 609,00	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	85 000	85 000	72 473,72	85%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 489,00	74%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	6 000	5 286,00	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	9 000	6 026,00	67%
	5161 Služby pošt	0	1 000	264,00	26%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000	25 000	24 035,72	96%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	15 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	11 500,00	77%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	4 000	2 160,00	54%
	5171 Opravy a udržování	3 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	1 000	2 000	1 006,00	50%
	5175 Pohoštění	1 000	6 000	5 707,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	45 000	45 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	45 000	45 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	50 000	50 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000	16 000	9 672,00	60%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	12 000	13 000	9 672,00	74%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	240 000	240 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	240 000	240 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	240 000	240 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	200 000	200 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	200 000	200 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	200 000	200 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 538 000	1 537 079,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	8 000	7 079,00	88%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	7 079,00	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 530 000	1 530 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	530 000	530 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	1 000 000	1 000 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30 000	30 000	13 350,00	45%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	30 000	13 350,00	45%
	5151 Studená voda	30 000	30 000	13 350,00	45%
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	900 000	900 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	900 000	900 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	900 000	900 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	140 000	140 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	140 000	140 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	60 000	60 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	80 000	80 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	400 000	400 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	400 000	400 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	400 000	400 000,00	100%
52 Civilní připravenost na krizové stavy		1 887 000	1 714 000	1 260 646,35	74%
§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část		1 000 000	745 000	494 845,60	66%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		499 000	521 000	493 345,60	95%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	7 000	2 419,00	35%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	169 000	163 960,86	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	6 000	4 171,00	70%
	5151 Studená voda	3 000	0	0,00	0%
	5152 Teplo	1 000	0	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	34 000	20 000	15 432,00	77%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000	60 000	59 236,20	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	3 000	2 204,54	73%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 000	9 000	8 723,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	281 000	75 000	69 878,00	93%
	5171 Opravy a udržování	80 000	170 000	167 077,00	98%
	5173 Cestovné	0	2 000	244,00	12%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		1 000	4 000	1 500,00	38%
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3 000	1 500,00	50%
59 Ostatní neinvestiční výdaje		500 000	220 000	0,00	0%
	5901 Nespecifikované rezervy	500 000	220 000	0,00	0%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení		887 000	969 000	765 800,75	79%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		862 000	944 000	741 944,75	79%
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	83 000	80 102,00	97%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	115 000	99 236,50	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	102 000	81 798,70	80%
	5154 Elektrická energie	20 000	35 000	25 482,88	73%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	13 137,00	33%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	98 000	66 814,84	68%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 152,00	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	435 000	245 000	243 518,80	99%
	5171 Opravy a udržování	80 000	110 000	99 983,03	91%
	5172 Programové vybavení	0	64 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	20 000	20 000	6 783,00	34%
	5175 Pohoštění	15 000	15 000	11 922,00	79%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	1 000	790,00	79%
	5194 Věcné dary	0	4 000	3 224,00	81%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		25 000	25 000	23 856,00	95%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	25 000	25 000	23 856,00	95%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek		50 040 000	50 670 000	49 892 127,52	98%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		50 040 000	50 670 000	49 892 127,52	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné		39 994 000	41 859 000	41 521 833,00	99%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	29 160 000	30 605 000	30 539 417,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	528 000	524 000	331 446,00	63%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 483 000	7 797 000	7 735 873,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 696 000	2 802 000	2 784 865,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	127 000	131 000	130 232,00	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		8 397 000	7 199 000	6 863 054,52	95%
	5132 Ochranné pomůcky	200 000	117 000	110 109,00	94%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	20 000	12 150,61	61%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	703 000	646 000	582 277,93	90%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	14 000	13 228,00	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	851 000	1 223 000	1 219 469,38	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	797 000	1 130 000	1 100 958,41	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	90 000	87 000	67 298,14	77%
	5152 Teplo	80 000	70 000	40 635,00	58%
	5153 Plyn	125 000	48 000	39 723,00	83%
	5154 Elektrická energie	650 000	461 000	428 344,36	93%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	924 000	840 000	812 709,56	97%
	5157 Teplá voda	234 000	164 000	160 759,54	98%
	5161 Služby pošt	10 000	5 000	1 541,00	31%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	467 000	186 000	172 543,96	93%
	5163 Služby peněžních ústavů	500 000	301 000	294 702,00	98%
	5164 Nájemné	75 000	70 000	69 210,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	27 000	25 500,00	94%
	5167 Služby školení a vzdělávání	150 000	188 000	185 073,60	98%
	5168 Služby zpracování dat	50 000	40 000	38 743,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 015 000	796 000	770 070,05	97%
	5171 Opravy a udržování	1 064 000	592 000	553 615,18	94%
	5172 Programové vybavení	50 000	48 000	44 242,40	0%
	5173 Cestovné	150 000	70 000	68 019,00	97%
	5175 Pohoštění	80 000	43 000	41 161,40	96%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	30 000	11 000	10 970,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	68 000	65 784,00	97%
	5361 Nákup kolků	40 000	61 000	60 100,00	99%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6 000	5 310,00	89%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	374,00	37%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 609 000	1 544 000	1 441 456,00	93%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000	105 000	94 230,00	90%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 409 000	1 439 000	1 347 226,00	94%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 028 000	13 056 000	12 207 627,01	94%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	8 034 000	8 866 000	8 293 182,27	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	6 964 000	7 576 000	7 148 928,00	94%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	5 155 000	5 594 000	5 277 955,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	22 000	21 200,00	96%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 313 000	1 410 000	1 343 477,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	473 000	527 000	483 654,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	22 642,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	796 000	971 000	884 259,27	91%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	236 000	234 225,03	99%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	2 000	1 682,20	84%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	117 000	113 774,84	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	119 000	112 795,62	95%
	5151 Studená voda	27 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	55 000	62 000	14 603,00	24%
	5154 Elektrická energie	55 000	33 000	20 463,00	62%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	93 000	92 138,90	99%
	5161 Služby pošt	0	1 000	103,00	10%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	26 000	25 947,12	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	120 000	119 321,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	17 000	16 384,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	33 000	51 000	46 893,95	92%
	5171 Opravy a udržování	94 000	86 000	79 172,61	92%
	5173 Cestovné	43 000	7 000	6 249,00	89%
	5175 Pohoštění	10 000	1 000	506,00	51%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	274 000	319 000	259 995,00	82%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	255 000	300 000	259 995,00	87%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 974 000	4 170 000	3 894 444,74	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	465 000	771 000	625 744,70	81%
	5019 Ostatní platy	100 000	0	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	556 000	496 222,00	89%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	91 000	55 513,24	61%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	27 000	27 000	11 576,00	43%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	57 000	43 544,00	76%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	39 000	18 889,46	48%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 507 000	3 205 000	3 085 944,04	96%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	141 000	138 770,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	348,00	35%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 000	280 000	261 590,15	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	162 000	158 417,88	98%
	5151 Studená voda	148 000	99 000	90 156,04	91%
	5153 Plyn	385 000	178 000	172 079,00	97%
	5154 Elektrická energie	698 000	394 000	373 226,81	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	178 000	166 119,30	93%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	288,00	29%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000	18 000	17 103,60	95%
	5163 Služby peněžních ústavů	113 000	202 000	191 452,00	95%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 000	1 500,00	75%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	57 000	56 898,00	100%
	5168 Služby zpracování dat	0	6 000	5 780,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	241 000	233 000	212 126,64	91%
	5171 Opravy a udržování	1 317 000	1 215 000	1 205 713,62	99%
	5173 Cestovné	0	6 000	5 860,00	98%
	5175 Pohoštění	2 000	16 000	15 134,00	95%
	5194 Věcné dary	0	16 000	13 381,00	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	192 000	182 000,00	95%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	192 000	182 000,00	95%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	756,00	38%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	756,00	38%
	§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	20 000	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	20 000,00	100%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	230 915 000	264 247 100	233 140 481,40	88%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	10 272 000	11 862 000	9 203 871,87	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	7 291 000	8 838 000	7 606 223,00	86%
	5019 Ostatní platy	140 000	140 000	127 251,80	91%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 605 000	7 137 000	6 022 424,00	84%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	975 000	975 000	926 501,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	485 000	500 000	496 687,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 000	63 000	33 359,20	53%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 964 000	3 007 000	1 587 148,87	53%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	60 000	19 009,00	32%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	113 000	243 000	143 593,00	59%
	5139 Nákup materiálu j.n.	275 000	314 000	238 778,81	76%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	360 000	360 000	275 640,50	77%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	299 000	285 000	64 712,37	23%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5163 Služby peněžních ústavů	198 000	198 000	73 934,00	37%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	3 714,00	19%
	5169 Nákup ostatních služeb	286 000	293 000	205 289,60	70%
	5171 Opravy a udržování	152 000	137 000	88 075,31	64%
	5173 Cestovné	383 000	344 000	13 277,00	4%
	5175 Pohoštění	417 000	422 000	272 077,30	64%
	5176 Účastnické poplatky na konference	17 000	17 000	3 388,00	20%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	155 000	155 000	99 295,00	64%
	5194 Věcné dary	211 000	141 000	86 364,98	61%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 000	12 000	10 500,00	88%
	5361 Nákup kolků	5 000	0	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000	12 000	10 500,00	88%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6114 Volby do Parlamentu ČR	0	23 000	18 323,00	80%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	20 000	16 704,00	84%
	5019 Ostatní platy	0	2 000	1 113,00	56%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	15 000	14 600,00	97%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	1 000	451,00	45%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	162,00	16%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1 000	378,00	38%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 000	1 619,00	54%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 201,00	60%
	5161 Služby pošt	0	1 000	418,00	42%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 961 000	4 393 000	3 916 548,71	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 357 000	3 056 000	3 049 682,60	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000	707 000	705 664,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	47 000	46 744,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 952 000	1 951 733,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	49 000	243 000	241 465,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	217 000	87 000	84 558,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	20 000	19 518,60	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	600 000	1 333 000	866 866,11	65%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	23 000	16 004,84	70%
	5139 Nákup materiálu j.n.	300 000	397 000	100 236,91	25%
	5161 Služby pošt	0	9 000	8 792,00	98%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	48 000	47 252,92	98%
	5164 Nájemné	0	152 000	151 408,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	6 050,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	446 000	326 878,44	73%
	5173 Cestovné	0	60 000	37 819,00	63%
	5175 Pohoštění	0	191 000	172 424,00	90%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000	4 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	4 000	0,00	0%
	§ 6117 Volby do Evropského parlamentu	1 761 000	3 876 000	3 189 409,45	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 357 000	2 564 000	2 540 758,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000	655 000	643 271,00	98%
	5019 Ostatní platy	0	14 000	13 509,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 574 000	1 573 753,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	49 000	227 000	225 587,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	217 000	88 000	78 942,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	6 000	5 696,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	400 000	1 312 000	648 651,45	49%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	104 000	102 447,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	200 000	494 000	121 657,08	25%
	5161 Služby pošt	0	1 000	996,00	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	18 000	17 577,67	98%
	5164 Nájemné	0	128 000	126 442,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	200 000	444 000	159 694,30	36%
	5171 Opravy a udržování	0	1 000	532,40	53%
	5173 Cestovné	0	26 000	25 664,00	99%
	5175 Pohoštění	0	96 000	93 641,00	98%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000	0	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0,00	0%
	§ 6171 Činnost místní správy	216 921 000	244 093 100	216 812 328,37	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	157 068 000	177 221 000	171 617 613,30	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	112 324 000	126 717 000	123 503 426,90	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	4 530 000	5 051 000	4 299 505,00	85%
	5024 Odstupné	0	167 000	166 796,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	29 194 000	32 935 000	31 697 825,40	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 512 000	11 805 000	11 412 101,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	508 000	546 000	537 959,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 662 000	58 049 100	39 597 581,88	68%
	5132 Ochranné pomůcky	74 000	98 000	69 650,00	71%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	71 000	27 000	5 398,00	20%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	406 000	421 000	236 099,59	56%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 363 000	4 916 000	4 021 513,13	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 060 000	5 861 000	3 662 891,62	62%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	3 000	2 644,00	88%
	5151 Studená voda	652 000	698 000	559 455,93	80%
	5152 Teplo	588 000	653 000	321 387,49	49%
	5153 Plyn	770 000	770 000	547 029,30	71%
	5154 Elektrická energie	3 497 000	3 596 000	2 703 771,82	75%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	846 000	922 000	735 879,67	80%
	5157 Teplá voda	1 502 000	1 504 000	1 249 996,50	83%
	5161 Služby pošt	3 809 000	3 750 000	2 582 621,10	69%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 439 000	2 126 000	1 190 562,53	56%
	5163 Služby peněžních ústavů	296 000	300 000	161 855,00	54%
	5164 Nájemné	490 000	1 108 000	977 808,89	88%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 153 000	3 481 000	1 000 729,50	29%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 304 000	1 430 000	1 099 358,79	77%
	5168 Služby zpracování dat	50 000	4 731 000	4 729 772,04	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	12 197 000	9 311 100	6 125 315,21	66%
	5171 Opravy a udržování	7 593 000	7 463 000	4 083 891,97	55%
	5172 Programové vybavení	300 000	218 000	167 505,00	77%
	5173 Cestovné	1 571 000	1 578 000	619 844,56	39%
	5175 Pohoštění	411 000	451 000	225 709,17	50%
	5176 Účastnické poplatky na konference	65 000	95 000	83 018,50	87%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	0	278 000	277 829,48	100%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	28 000	184 000	160 679,00	87%
	5191 Zaplacené sankce	0	314 000	313 966,74	100%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	107 000	1 712 000	1 639 245,35	96%
	5194 Věcné dary	20 000	50 000	42 152,00	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	278 000	253 000	250 692,00	99%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	3 000	2 500,00	83%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	278 000	250 000	248 192,00	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 558 000	1 360 000	381 139,60	28%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 900,00	88%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozp.	0	5 000	3 951,00	79%
	5361 Nákup kolků	544 000	398 000	51 930,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 930 000	607 000	53 420,00	9%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	341 000	263 938,60	77%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 355 000	7 197 000	4 956 896,00	69%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 257 000	607 000	383 259,00	63%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	30 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 098 000	6 560 000	4 573 637,00	70%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	13 000	8 405,59	65%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	13 000	8 405,59	65%
	63 Finanční operace	74 873 000	60 609 000	49 993 050,79	82%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 873 000	8 625 000	6 338 554,96	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 873 000	8 625 000	6 338 554,96	73%
	5141 Úroky	12 439 000	7 876 000	5 782 789,56	73%
	5163 Služby peněžních ústavů	434 000	749 000	555 765,40	74%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	5 000 000	5 009 000	5 000 120,18	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 000 000	5 009 000	5 000 120,18	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 000 000	5 009 000	5 000 120,18	100%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	57 000 000	46 975 000	38 654 375,65	82%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	57 000 000	46 975 000	38 654 375,65	82%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 000 000	46 975 000	38 654 375,65	82%
	64 Ostatní činnosti	0	74 000	73 800,00	100%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	74 000	73 800,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	74 000	73 800,00	100%
	5364 Vratky veř.rozp.transf.ústř.úrovně poskytnutých v min.rozp.obdobích	0	13 000	12 800,00	98%
	5366	0	61 000	61 000,00	100%
	CELKEM	1 080 077 000	1 292 618 100	1 164 043 660,09	90%