

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2016

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK JUR %
	10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 089 000	7 400 000	6 656 179,29	90%
	§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin	3 150 000	3 386 000	3 017 430,51	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 150 000	3 386 000	3 017 430,51	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 100 000	3 300 000	3 007 350,00	91%
	5171 Opravy a udržování	50 000	86 000	10 080,51	12%
	§ 1031 Pěstební činnost	470 000	537 000	473 770,87	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	249 000	251 000	227 318,00	91%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	182 000	183 000	169 097,00	92%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	47 000	48 000	42 275,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 000	18 000	15 218,00	85%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	728,00	36%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	219 000	284 000	245 150,87	86%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000	3 000	1 663,00	55%
	5139 Nákup materiálu j.n.	107 000	95 000	78 312,00	82%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	52 000	50 933,87	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	65 000	64 750,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	53 000	53 000	41 540,00	78%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	7 952,00	80%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	1 302,00	65%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	1 302,00	65%
	§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 295 000	2 317 000	2 017 936,53	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 278 000	1 283 000	1 233 586,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	948 000	951 000	917 720,00	97%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	238 000	239 000	229 429,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	87 000	88 000	82 601,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 836,00	77%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	964 000	968 000	742 180,53	77%
	5131 Potraviny	3 000	3 000	0,00	0%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	1 249,00	42%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	11 000	10 960,00	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 949,00	65%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	18 000	22 000	21 892,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000	106 000	91 483,40	86%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	238 000	169 553,64	71%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 460,29	49%
	5163 Služby peněžních ústavů	55 000	62 000	58 495,00	94%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	2 715,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	130 000	165 000	157 192,00	95%
	5171 Opravy a udržování	280 000	295 000	171 821,20	58%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	4 000	3 410,00	85%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 000	0	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	4 000	0	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	49 000	66 000	42 170,00	64%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	7 000	4 850,00	69%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	42 000	59 000	37 320,00	63%
	§ 1036 Správa v lesním hospodářství	0	986 000	985 526,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	986 000	985 526,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	986 000	985 526,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	174 000	174 000	161 515,38	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	174 000	174 000	161 515,38	93%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	14 000	13 206,80	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	39 000	38 691,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	30 000	29 163,00	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	28 000	22 355,85	80%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	4 000	3 060,73	77%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 000	10 000	9 600,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	30 000	29 655,00	99%
	5171 Opravy a udržování	70 000	19 000	15 783,00	83%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 703 000	10 867 000	9 411 235,10	87%
	§ 2141 Vnitřní obchod	6 153 000	8 618 000	7 538 832,35	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	112 000	112 000	34 829,70	31%
	5021 Ostatní osobní výdaje	66 000	66 000	7 000,00	11%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	12 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	0,00	0%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	29 000	29 000	27 829,70	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 641 000	5 604 000	4 602 822,65	82%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	166,00	17%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	7 000	6 050,00	86%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	1 547 000	1 486 700,80	96%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	222 000	220 053,43	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	119 000	89 009,40	75%
	5154 Elektrická energie	0	169 000	156 906,00	93%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	17 000	10 493,00	62%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	127,00	13%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	8 000	4 750,35	59%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	5 000	4 410,00	88%
	5164 Nájemné	0	200 000	199 448,82	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	2 420,00	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 795 000	3 125 000	2 392 207,55	77%
	5171 Opravy a udržování	365 000	156 000	8 859,30	6%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	9 094,00	91%
	5175 Pohoštění	25 000	14 000	12 127,00	87%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 400 000	2 900 000	2 900 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	2 400 000	2 900 000	2 900 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	1 180,00	59%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 180,00	59%
	§ 2143 Cestovní ruch	1 550 000	2 249 000	1 872 402,75	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	69 000	66 669,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	6 000	5 223,00	87%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	60 000	59 670,00	99%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	2 000	1 306,00	65%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	470,00	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 424 000	2 104 000	1 750 233,75	83%
	5139 Nákup materiálu j.n.	385 000	657 000	576 313,33	88%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	6,19	1%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	25 000	18 579,74	74%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	3 000	2 235,00	75%
	5164 Nájemné	8 000	109 000	106 952,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	241 000	394 000	322 390,49	82%
	5171 Opravy a udržování	141 000	231 000	188 174,00	81%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5173 Cestovné	352 000	205 000	85 135,65	42%
	5175 Pohoštění	70 000	76 000	57 023,35	75%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	50 000	50 000,00	100%
	5194 Věcné dary	217 000	353 000	343 424,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	124 000	74 000	54 000,00	73%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	20 000	20 000	0,00	0%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	104 000	54 000	54 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	1 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
22 Doprava		169 237 000	192 569 000	185 476 171,31	96%
§ 2212 Silnice		47 557 000	59 748 000	56 954 512,61	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		47 547 000	59 736 000	56 949 958,61	95%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	53 000	23 198,69	44%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	410,00	41%
	5164 Nájemné	250 000	1 045 000	1 019 816,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	40 000	39 325,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	32 766 000	34 312 000	34 209 245,63	100%
	5171 Opravy a udržování	14 420 000	24 285 000	21 657 963,29	89%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		10 000	12 000	4 554,00	38%
	5361 Nákup kolků	10 000	10 000	3 000,00	30%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	1 554,00	78%
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 133 000	24 703 000	20 987 517,99	85%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		11 603 000	23 163 000	19 471 517,99	84%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	121 000	41 237,00	34%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	6 000	5 343,00	89%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	7 000	6 050,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	1 375 000	1 298 299,43	94%
	5171 Opravy a udržování	11 202 000	21 577 000	18 043 986,56	84%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	77 000	76 602,00	99%
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%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		0	10 000	10 000,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	10 000	10 000,00	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		30 000	30 000	6 000,00	20%
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000	30 000	6 000,00	20%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		100 800 000	99 930 000	99 728 551,43	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		92 800 000	92 187 000	92 186 351,43	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	35 000	35 000,00	100%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	92 800 000	92 152 000	92 151 351,43	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		8 000 000	7 743 000	7 542 200,00	97%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	200 000	0,00	0%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 512 000	7 511 200,00	100%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	31 000	31 000,00	100%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu		6 257 000	6 968 000	6 663 656,45	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		6 257 000	6 968 000	6 663 656,45	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	54 000	3 904,00	7%
	5154 Elektrická energie	0	5 000	3 451,00	69%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	18 677,00	9%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 707 000	5 904 000	5 875 310,00	100%
	5171 Opravy a udržování	350 000	805 000	762 314,45	95%
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 490 000	1 220 000	1 141 932,83	94%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 480 000	1 210 000	1 137 332,83	94%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	139 000	82 198,53	59%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 050 000	1 039 377,90	99%
	5171 Opravy a udržování	275 000	2 000	1 379,40	69%
	5192 Poskytnuté náhrady	5 000	15 000	10 385,00	69%
	5194 Věcné dary	0	4 000	3 992,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000	10 000	4 600,00	46%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000	10 000	4 600,00	46%
23 Vodní hospodářství		1 602 000	11 420 000	4 680 795,44	41%
§ 2310 Pitná voda		385 000	415 000	259 281,56	62%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		385 000	415 000	259 281,56	62%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	7 000	6 113,16	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	24 000	20 540,00	86%
	5171 Opravy a udržování	365 000	384 000	232 628,40	61%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 064 000	10 862 000	4 299 387,12	40%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 064 000	10 862 000	4 299 387,12	40%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	814 000	624 628,00	77%
	5171 Opravy a udržování	1 064 000	10 048 000	3 674 759,12	37%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků		153 000	143 000	122 126,76	85%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		153 000	143 000	122 126,76	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	120 000	104 006,76	87%
	5171 Opravy a udržování	0	20 000	18 120,00	91%
31 Vzdělávání		65 456 000	87 332 000	86 544 927,34	99%
§ 3111 Předškolní zařízení		24 428 000	33 714 000	33 586 032,03	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		5 028 000	3 174 000	3 046 632,03	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	964 000	927 421,87	96%
	5151 Studená voda	0	15 000	416,00	3%
	5152 Teplo	0	130 000	129 186,25	99%
	5153 Plyn	0	14 000	12 992,06	93%
	5154 Elektrická energie	0	6 000	4 887,50	81%
	5164 Nájemné	1 200 000	1 033 000	1 032 600,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	13 000	12 100,00	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	678 000	586 000	570 496,10	97%
	5171 Opravy a udržování	3 150 000	413 000	356 532,25	86%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		19 400 000	30 540 000	30 539 400,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	19 375 000	30 510 000	30 510 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	30 000	29 400,00	98%
	5361 Nákup kolků	25 000	0	0,00	0%
§ 3113 Základní školy		40 886 000	53 412 000	52 762 433,21	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 410 000	3 006 000	2 357 433,21	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	91 000	81 649,00	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	68 000	58 642,65	86%
	5151 Studená voda	0	10 000	8 575,00	86%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	120 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	9 000	8 470,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 090 000	385 000	380 052,90	99%
	5171 Opravy a udržování	2 200 000	2 443 000	1 820 043,66	75%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		37 476 000	50 406 000	50 405 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	37 460 000	50 277 000	50 277 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	128 000	128 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	16 000	1 000	0,00	0%
§ 3121 Gymnázia		0	42 000	41 945,00	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		0	42 000	41 945,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	42 000	41 945,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3122 Střední odborné školy	0	7 000	7 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	7 000	7 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	7 000	7 000,00	100%
	§ 3150 Vyšší odborné školy	142 000	157 000	147 517,10	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	142 000	157 000	147 517,10	94%
	5151 Studená voda	0	1 000	17,14	2%
	5152 Teplo	100 000	111 000	109 568,82	99%
	5154 Elektrická energie	0	20 000	18 909,04	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 000	13 000	8 489,30	65%
	5171 Opravy a udržování	0	12 000	10 532,80	88%
	32 Vzdělávání a školské služby	183 000	183 000	176 110,00	96%
	§ 3211 Vysoké školy	33 000	33 000	26 110,00	79%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	3 000	1 110,00	37%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	1 110,00	37%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	25 000,00	83%
	5492 Dary obyvatelstvu	30 000	30 000	25 000,00	83%
	§ 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 spolkům	150 000	150 000	150 000,00	100%
	33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	112 735 000	130 368 000	114 637 140,26	88%
	§ 3311 Divadelní činnost	40 404 000	45 215 000	45 054 580,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	74 000	79 000	69 944,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	61 000	66 000	65 000,00	98%
	5175 Pohoštění	7 000	7 000	2 612,00	37%
	5194 Věcné dary	6 000	6 000	2 332,00	39%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	200 000	256 000	104 636,00	41%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	200 000	200 000	74 000,00	37%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	56 000	30 636,00	55%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 130 000	44 880 000	44 880 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 130 000	41 230 000	41 230 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 650 000	3 650 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	23 220 000	25 454 000	24 582 335,90	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	45 000	44 625,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	45 000	44 625,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	23 200 000	25 312 000	24 489 710,90	97%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	300 000	300 000	185 000,00	62%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	300 000	300 000	143 000,00	48%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	21 050 000	22 510 000	22 510 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	1 550 000	2 114 000	1 602 710,90	76%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	88 000	49 000,00	56%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	54 000	5 000,00	9%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	33 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	21 000	5 000,00	24%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	43 000	43 000,00	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	20 000	43 000	43 000,00	100%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	6 809 000	9 117 000	7 932 007,50	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	40 000	40 000	36 500,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000	40 000	36 500,00	91%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	381 000	901 000	420 007,50	47%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 000	3 189,00	80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	7 000	5 889,00	84%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	0	74 000	73 592,69	99%
	5152 Teplo	0	94 000	50 250,31	53%
	5154 Elektrická energie	0	108 000	66 159,50	61%
	5164 Nájemné	0	3 000	2 545,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	553 000	198 284,13	36%
	5171 Opravy a udržování	321 000	19 000	18 442,87	97%
	5173 Cestovné	0	2 000	1 655,00	83%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	37 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	6 388 000	8 176 000	7 475 500,00	91%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	93 000	49 000,00	53%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	6 388 000	7 930 000	7 381 500,00	93%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	108 000	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	45 000	45 000,00	100%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	6 715 000	6 715 000	6 212 112,10	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	505 000	505 000	166 846,10	33%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	21 000	19 488,00	93%
	5151 Studená voda	54 000	46 000	17 730,70	39%
	5152 Teplo	36 000	33 000	29 544,00	90%
	5153 Plyn	65 000	55 000	22 636,00	41%
	5154 Elektrická energie	54 000	87 000	64 949,80	75%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	10 000	6 109,60	61%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	7 000	6 388,00	91%
	5171 Opravy a udržování	296 000	246 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 210 000	6 210 000	6 045 266,00	97%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	6 210 000	6 210 000	6 045 266,00	97%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	826 000	661 000	326 700,80	49%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	35 000	116 000	93 755,00	81%
	5021 Ostatní osobní výdaje	35 000	100 000	78 660,00	79%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	12 000	11 098,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4 000	3 997,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	791 000	537 000	225 752,80	42%
	5151 Studená voda	45 000	45 000	31 280,00	70%
	5153 Plyn	621 000	290 000	112 555,00	39%
	5154 Elektrická energie	114 000	114 000	27 759,00	24%
	5164 Nájemné	0	4 000	2 692,00	67%
	5169 Nákup ostatních služeb	11 000	29 000	28 881,30	100%
	5171 Opravy a udržování	0	25 000	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	30 000	22 585,50	75%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 000	313,00	31%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	313,00	31%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	7 000	6 880,00	98%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	7 000	6 880,00	98%
	§ 3316 Vydavatelská činnost	90 000	110 000	79 000,00	72%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	30 000	36 000	6 000,00	17%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	30 000	30 000	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	6 000	6 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	30 000	54 000	53 000,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	30 000	54 000	53 000,00	98%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	30 000	20 000	20 000,00	100%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	60 000	1 456 000	1 382 124,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 000	60 000	12 124,00	20%
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	47 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5175 Pohoštění	0	13 000	12 124,00	93%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 323 000	1 300 000,00	98%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	23 000	0,00	0%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	1 141 000	1 141 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	130 000	130 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	29 000	29 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	49 000	49 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	49 000	49 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	24 000	21 000,00	88%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	24 000	21 000,00	88%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	29 645 000	31 449 000	22 441 550,21	71%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 501 000	9 677 000	8 722 632,00	90%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 432 000	5 675 000	5 635 527,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 868 000	1 735 000	1 000 041,00	58%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 575 000	1 529 000	1 429 231,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	572 000	574 000	515 685,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000	33 000	24 666,00	75%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	22 000	131 000	117 482,00	90%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 853 000	12 763 000	9 515 776,91	75%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	1 293,00	43%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	188,00	19%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000	50 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	11 000	9 111,00	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000	496 000	375 112,97	76%
	5139 Nákup materiálu j.n.	442 000	812 000	643 526,65	79%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	169,28	17%
	5151 Studená voda	565 000	455 000	273 395,22	60%
	5152 Teplo	980 000	1 515 000	1 184 081,08	78%
	5153 Plyn	0	5 000	533,19	11%
	5154 Elektrická energie	2 850 000	2 156 000	1 287 344,22	60%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	9 000	2 851,00	32%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 750 000	1 300 000	990 906,34	76%
	5161 Poštovní služby	2 000	3 000	1 080,00	36%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000	75 000	49 752,56	66%
	5164 Nájemné	0	5 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	6 000	5 518,00	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 349 000	3 872 000	2 925 536,83	76%
	5171 Opravy a udržování	1 199 000	1 608 000	1 429 060,57	89%
	5173 Cestovné	25 000	13 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	53 000	65 000	63 201,00	97%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	30 000	75 000	62 000,00	83%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	175 000	175 000,00	100%
	5194 Věcné dary	48 000	52 000	36 116,00	69%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	7 865 000	8 242 000	3 605 605,50	44%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	70 000	98 000	98 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 000 000	1 008 000	1 006 541,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	100 000	520 000	294 000,00	57%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	6 695 000	6 462 000	2 073 064,50	32%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	106 000	86 000,00	81%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	48 000	48 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 000	320 000	308 777,80	96%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	106 000	104 277,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	50 000	214 000	204 500,80	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	376 000	447 000	288 758,00	65%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	24 000	28 000	17 144,00	61%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5492 Dary obyvatelstvu	110 000	110 000	50 000,00	45%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	242 000	309 000	221 614,00	72%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 550 000	4 200 000	3 561 568,49	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 550 000	2 250 000	1 611 568,49	72%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	2 734,15	27%
	5151 Studená voda	20 000	50 000	45 634,00	91%
	5154 Elektrická energie	280 000	280 000	142 734,00	51%
	5157 Teplá voda	600 000	600 000	339 755,77	57%
	5169 Nákup ostatních služeb	240 000	194 000	66 639,00	34%
	5171 Opravy a udržování	400 000	1 116 000	1 014 071,57	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 950 000	1 950 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	200 000	200 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	1 750 000	1 750 000,00	100%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 075 000	2 520 000	499 300,00	20%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	970 000	1 888 000	74 300,00	4%
	5169 Nákup ostatních služeb	123 000	175 000	51 350,00	29%
	5171 Opravy a udržování	847 000	1 713 000	22 950,00	1%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	105 000	632 000	425 000,00	67%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	223 000	160 000,00	72%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	105 000	409 000	265 000,00	65%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	231 000	273 000	145 386,89	53%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 000	8 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	223 000	225 000	105 386,89	47%
	5139 Nákup materiálu j.n.	39 000	42 000	39 521,00	94%
	5151 Studená voda	4 000	5 000	4 593,00	92%
	5153 Plyn	0	53 000	20 330,89	38%
	5154 Elektrická energie	81 000	26 000	7 773,00	30%
	5169 Nákup ostatních služeb	59 000	45 000	21 731,00	48%
	5171 Opravy a udržování	40 000	42 000	1 256,00	3%
	5175 Pohoštění	0	11 000	10 082,00	92%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	100,00	10%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	40 000	40 000,00	100%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	40 000	40 000,00	100%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	511 000	657 000	477 899,00	73%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	118 000	20 000,00	17%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	20 000,00	17%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	393 000	539 000	457 899,00	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	29 000	7 160,00	25%
	5169 Nákup ostatních služeb	385 000	506 000	450 739,00	89%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	0,00	0%
	§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	42 000	42 000	0,00	0%
	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%
	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	1 557 000	2 499 000	1 942 575,37	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	55 000	26 550,00	48%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	55 000	26 550,00	48%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 552 000	2 429 000	1 903 025,37	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	5 904,00	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	62 000	126 000	77 601,72	62%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	384,00	38%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 520,47	51%
	5164 Nájemné	28 000	70 000	44 585,00	64%
	5169 Nákup ostatních služeb	112 000	648 000	435 716,90	67%
	5173 Cestovné	20 000	20 000	1 600,00	8%
	5175 Pohoštění	151 000	320 000	235 913,97	74%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000	100 000	93 100,00	93%
	5194 Věcné dary	1 076 000	1 134 000	1 006 699,31	89%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5492 Neinv.dotace občanským spolkům	5 000	5 000	5 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 000	8 000,00	80%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	10 000	8 000,00	80%
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	93 616 000	105 177 000	98 202 690,25	93%
	§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	25 701 000	28 871 000	26 477 448,46	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	829 000	833 000	734 355,00	88%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	562 000	564 000	529 263,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	50 000	50 000	22 945,00	46%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	155 000	156 000	132 319,00	85%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	58 000	59 000	47 636,00	81%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	2 192,00	55%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 855 000	5 980 000	3 700 791,49	62%
	5132 Ochranné pomůcky	0	16 000	15 326,00	96%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	957,20	32%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 320 000	1 012 204,71	77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	148 000	138 353,34	93%
	5151 Studená voda	135 000	195 000	137 578,60	71%
	5152 Teplo	200 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	0	220 000	205 611,85	93%
	5154 Elektrická energie	20 000	63 000	44 429,30	71%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	13 644,46	91%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 458,40	49%
	5164 Nájemné	52 000	26 000	7 799,00	30%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	15 000	14 999,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	917,80	18%
	5169 Nákup ostatních služeb	74 000	712 000	517 702,60	73%
	5171 Opravy a udržování	2 050 000	3 017 000	1 532 158,53	51%
	5175 Pohoštění	0	4 000	3 257,00	81%
	5192 Poskytnuté náhrady	68 000	68 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	150 000	150 000	54 393,70	36%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	22 000 000	22 000 000	22 000 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	39 000	38 356,97	98%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	39 000	38 356,97	98%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000	19 000	3 945,00	21%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	17 000	17 000	2 685,00	16%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	2 000	1 260,00	63%
	§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	56 150 000	62 850 000	61 360 453,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	285 000	289 000	284 232,00	98%
	5164 Nájemné	0	4 000	3 300,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	235 000	235 000	230 932,00	98%
	5175 Pohoštění	50 000	50 000	50 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	55 845 000	62 530 000	61 056 221,00	98%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	22 000 000	29 000 000	29 000 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	33 845 000	33 430 000	31 956 221,00	96%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	31 000	20 000,00	65%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	11 000	0,00	0%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 003 000	6 762 000	6 348 646,45	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 160 000	2 166 000	2 007 328,00	93%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 499 000	1 503 000	1 440 106,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	105 000	105 000	58 148,00	55%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	401 000	402 000	369 797,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	146 000	147 000	133 133,00	91%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	6 144,00	68%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	734 000	734 000	588 510,45	80%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	325,00	33%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	37 000	31 246,40	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	59 000	75 000	63 811,70	85%
	5151 Studená voda	60 000	66 000	46 714,50	71%
	5152 Teplo	97 000	97 000	83 701,60	86%
	5153 Plyn	232 000	135 000	75 501,50	56%
	5154 Elektrická energie	79 000	84 000	77 662,90	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	329,00	33%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	48,00	5%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000	28 000	15 129,10	54%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	4 080,00	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 000	42 000	34 314,50	82%
	5171 Opravy a udržování	64 000	133 000	130 221,85	98%
	5173 Cestovné	2 000	4 000	2 350,00	59%
	5175 Pohoštění	9 000	23 000	21 635,40	94%
	5194 Věcné dary	5 000	2 000	1 439,00	72%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 805 000	1 781 000	1 741 000,00	98%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	1 805 000	1 781 000	1 741 000,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 209 000	1 925 000	1 924 400,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 209 000	1 925 000	1 924 400,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	95 000	156 000	87 408,00	56%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	7 262,00	56%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	82 000	143 000	80 146,00	56%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 762 000	6 694 000	4 016 142,34	60%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 577 000	1 590 000	943 196,00	59%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	306 000	312 000	310 052,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	884 000	888 000	502 224,00	57%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	274 000	275 000	95 411,00	35%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	103 000	105 000	34 211,00	33%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000	10 000	1 298,00	13%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 709 000	4 561 000	2 750 851,34	60%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	14 000	17 000	740,00	4%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	52 000	61 000	24 576,00	40%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	369 000	960 000	585 737,50	61%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	250 000	98 277,70	39%
	5151 Studená voda	399 000	278 000	110 253,45	40%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5152 Teplo	612 000	612 000	463 583,48	76%
	5153 Plyn	253 000	258 000	148 349,10	57%
	5154 Elektrická energie	541 000	379 000	207 858,18	55%
	5161 Poštovní služby	13 000	12 000	192,00	2%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	51 000	52 000	17 082,02	33%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	1 746,00	87%
	5164 Nájemné	25 000	20 000	9 900,00	50%
	5169 Nákup ostatních služeb	935 000	888 000	554 991,20	62%
	5171 Opravy a udržování	184 000	444 000	290 411,31	65%
	5173 Cestovné	4 000	4 000	935,00	23%
	5175 Pohoštění	65 000	90 000	54 105,00	60%
	5194 Věcné dary	100 000	234 000	182 113,40	78%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	450 000	517 000	317 000,00	61%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	450 000	250 000,00	56%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	67 000	67 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	26 000	26 000	5 095,00	20%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	26 000	26 000	5 095,00	20%
35 Zdravotnictví		26 498 000	24 389 000	22 191 351,35	91%
§ 3519 Ostatní ambulantní péče		9 430 000	9 512 000	9 300 510,78	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné		8 107 000	8 153 000	8 075 562,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 961 000	6 010 000	6 007 782,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 509 000	1 508 000	1 501 952,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	547 000	545 000	540 701,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	28 000	28 000	25 127,00	90%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		1 138 000	1 143 000	1 082 454,60	95%
	5131 Potraviny	250 000	230 000	217 180,65	94%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	5 000	5 000,00	100%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	17 000	12 000	11 147,00	93%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	1 000	940,00	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	126 000	122 247,66	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	128 000	120 913,65	94%
	5151 Studená voda	60 000	74 000	73 149,00	99%
	5153 Plyn	228 000	142 000	141 744,00	100%
	5154 Elektrická energie	130 000	140 000	139 589,00	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	12 000	11 143,90	93%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	38,00	4%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	14 000	13 649,20	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	9 000	8 579,00	95%
	5164 Nájemné	1 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	32 000	31 954,50	100%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	58 000	89 000	80 950,33	91%
	5171 Opravy a udržování	130 000	98 000	75 191,71	77%
	5172 Programové vybavení	5 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	8 000	26 000	25 237,00	97%
	5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	4 000	3 800,00	95%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		185 000	215 000	142 421,00	66%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	21 000	21 000	10 153,00	48%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	164 000	194 000	132 268,00	68%
59 Ostatní neinvestiční výdaje		0	1 000	73,18	7%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	73,18	7%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3522 Ostatní nemocnice	0	25 000	25 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	25 000	25 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	25 000	25 000,00	100%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 427 000	10 620 000	10 043 316,82	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 096 000	8 118 000	7 777 524,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 921 000	5 936 000	5 728 806,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	83 000	63 270,00	76%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 509 000	1 519 000	1 442 182,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	548 000	551 000	519 176,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	29 000	29 000	24 090,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 080 000	2 216 000	2 035 101,82	92%
	5131 Potraviny	439 000	375 000	338 588,10	90%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	3 000	1 912,00	64%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 000	27 000	21 088,00	78%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	1 000	420,00	42%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	158 000	154 707,99	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	182 000	184 000	159 642,10	87%
	5151 Studená voda	158 000	114 000	96 313,40	84%
	5152 Teplo	458 000	260 000	248 001,20	95%
	5153 Plyn	30 000	6 000	4 138,00	69%
	5154 Elektrická energie	195 000	116 000	113 202,70	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000	5 000	2 504,00	50%
	5157 Teplá voda	100 000	107 000	106 932,90	100%
	5161 Poštovní služby	2 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	68 000	36 000	24 756,40	69%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	2 100,00	42%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000	18 000	10 000,00	56%
	5169 Nákup ostatních služeb	510 000	406 000	370 416,00	91%
	5171 Opravy a udržování	763 000	384 000	373 410,03	97%
	5172 Programové vybavení	4 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	13 000	8 000	6 689,00	84%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	280,00	14%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	251 000	286 000	230 691,00	81%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	40 000	40 000	26 296,00	66%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	211 000	246 000	204 395,00	83%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	5 327 000	2 866 000	1 689 355,75	59%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	20 000	20 000,00	100%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	20 000	20 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 402 000	2 494 000	1 386 405,75	56%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	1 000	700,00	70%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	102 000	93 657,70	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	46 000	127 000	77 282,60	61%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000	5 000	1 452,00	29%
	5164 Nájemné	0	19 000	18 910,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 265 000	1 901 000	1 169 017,45	61%
	5171 Opravy a udržování	60 000	308 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	3 331,00	56%
	5175 Pohoštění	7 000	23 000	20 145,00	88%
	5194 Věcné dary	0	2 000	1 910,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 925 000	277 000	208 000,00	75%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	1 260 000	0	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	665 000	277 000	208 000,00	75%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	70 000	69 950,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	70 000	69 950,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	5 000	5 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	5 000	5 000,00	100%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	222 000	202 660,00	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	222 000	202 660,00	91%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	222 000	202 660,00	91%
	§ 3544 Národní program zdraví	164 000	499 000	491 038,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	164 000	158 038,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	15 000	11 943,00	80%
	5169 Nákup ostatních služeb	107 000	107 000	104 632,00	98%
	5194 Věcné dary	17 000	42 000	41 463,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	289 000	287 000,00	99%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	85 000	85 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	194 000	192 000,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	43 000	43 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	38 000	38 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	3 000	3 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	3 000	3 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	100 000	100 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	327 000	271 470,00	83%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	327 000	271 470,00	83%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	317 000	261 470,00	82%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	150 000	180 000	30 000,00	17%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	180 000	30 000,00	17%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	150 000	180 000	30 000,00	17%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	38 000	38 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	20 000	20 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	18 000	18 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	18 000	18 000,00	100%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133 450 000	150 065 000	123 772 471,56	82%
	§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	19 000	19 000	1 923,10	10%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 000	18 000	964,10	5%
	5163 Služby peněžních ústavů	19 000	18 000	964,10	5%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 000	959,00	96%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	959,00	96%
	§ 3612 Bytové hospodářství	87 762 000	93 163 000	75 608 369,71	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	74 346 000	77 167 000	62 676 157,54	81%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	87 000	78 400,15	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	64 000	73 000	28 305,31	39%
	5151 Studená voda	10 100 000	10 100 000	8 945 284,08	89%
	5152 Teplo	37 200 000	36 630 000	30 600 696,49	84%
	5153 Plyn	30 000	30 000	794,00	3%
	5154 Elektrická energie	2 700 000	2 970 000	2 106 936,56	71%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	7 000	599,80	9%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5161 Poštovní služby	200 000	200 000	126 239,87	63%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000	85 000	28 589,69	34%
	5163 Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	21 797,92	87%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	240 000	23 763,00	10%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 180 000	7 914 000	5 218 525,99	66%
	5171 Opravy a udržování	12 930 000	14 506 000	12 084 523,66	83%
	5192 Poskytnuté náhrady	225 000	940 000	756 825,62	81%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3 350 000	3 350 000	2 654 875,40	79%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 686 000	2 647 000	922 452,00	35%
	5361 Nákup kolků	250 000	236 000	66 000,00	28%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436 000	2 411 000	856 452,00	36%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	10 730 000	13 349 000	12 009 760,17	90%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 730 000	13 349 000	12 009 760,17	90%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	5 361 000	5 707 000	4 422 135,11	77%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 261 000	5 466 000	4 278 426,11	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	193 000	134 000	29 516,41	22%
	5151 Studená voda	150 000	167 000	145 644,59	87%
	5153 Plyn	400 000	416 000	268 990,82	65%
	5154 Elektrická energie	543 000	574 000	233 952,13	41%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	500,00	17%
	5157 Teplá voda	100 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	2 360 000	2 360 000	2 313 752,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	245 000	245 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	202 000	202 000	75 412,30	37%
	5171 Opravy a udržování	982 000	1 294 000	1 183 513,86	91%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	43 000	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	28 000	28 000	27 144,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	141 000	141 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	141 000	141 000,00	100%
	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	67 000	67 000	2 709,00	4%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	67 000	67 000	2 709,00	4%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	28 635 000	29 165 000	29 007 135,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 635 000	29 165 000	29 007 135,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	5 000	1 615,00	32%
	5169 Nákup služeb j.n.	28 635 000	29 004 000	28 914 441,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	151 000	91 079,00	60%
	§ 3632 Pohřebnictví	6 688 000	2 068 000	1 967 372,27	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 688 000	2 061 000	1 960 400,27	95%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	921 000	914 499,30	99%
	5171 Opravy a udržování	6 438 000	890 000	880 699,97	99%
	5192 Poskytnuté náhrady	250 000	250 000	165 201,00	66%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	7 000	6 972,00	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	7 000	6 972,00	100%
	§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	105 000	105 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	105 000	105 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	105 000	105 000	0,00	0%
	§ 3635 Územní plánování	440 000	1 630 000	804 557,00	49%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	5 000	4 500,00	90%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	5 000	4 500,00	90%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	440 000	1 625 000	800 057,00	49%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	19 000	18 034,00	95%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	1 390 000	782 023,00	56%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	216 000	0,00	0%
	§ 3636 Územní rozvoj	582 000	582 000	301 942,00	52%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	546 000	546 000	301 942,00	55%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	240 000	0,00	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	305 000	305 000	301 942,00	99%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	12 000	12 000	0,00	0%
	5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	12 000	12 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	24 000	24 000	0,00	0%
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	24 000	24 000	0,00	0%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 858 000	17 626 000	11 659 037,37	66%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 498 000	16 266 000	11 367 042,87	70%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	742 000	575 441,57	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	6 000	2 915,00	49%
	5151 Studená voda	1 072 000	1 402 000	1 386 050,00	99%
	5154 Elektrická energie	0	253 000	235 379,00	93%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	146,00	15%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	4 646,40	93%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	114 000	53 599,00	47%
	5169 Nákup ostatních služeb	43 000	12 713 000	8 293 044,40	65%
	5171 Opravy a udržování	1 250 000	978 000	815 821,50	83%
	5173 Cestovné	15 000	15 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté 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 spolkům	25 000	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 025 000	1 025 000	253 882,00	25%
	5361 Nákup kolků	20 000	20 000	10 000,00	50%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 005 000	1 005 000	243 882,00	24%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	310 000	310 000	13 112,50	4%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	310 000	310 000	13 112,50	4%
	37 Ochrana životního prostředí	109 172 000	111 680 000	101 815 450,22	91%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	427 000	135 877,82	32%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	427 000	135 877,82	32%
	5154 Elektrická energie	42 000	42 000	3 365,75	8%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	165,07	3%
	5169 Nákup ostatních služeb	380 000	380 000	132 347,00	35%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 304 000	26 804 000	26 339 947,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 304 000	26 804 000	26 339 947,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	25 304 000	26 804 000	26 339 947,00	98%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	22 872 000	23 492 000	22 893 722,00	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 412 000	6 032 000	5 433 722,00	90%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	2 000	1 226,00	61%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 891 000	5 584 000	5 238 001,00	94%
	5171 Opravy a udržování	520 000	446 000	194 495,00	44%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	17 460 000	17 460 000	17 460 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	17 460 000	17 460 000	17 460 000,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	22 900 000	16 364 000	15 215 281,64	93%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	22 900 000	15 157 000	15 156 850,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 900 000	14 221 000	14 221 311,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	936 000	935 539,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	1 207 000	58 431,64	5%
	5531 Peněžní dary do zahraničí	0	1 207 000	58 431,64	5%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 150 000	1 157 000	576 975,09	50%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 140 000	1 147 000	571 175,09	50%
	5132 Ochranné pomůcky	0	6 000	4 975,00	83%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 716,00	86%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 000	1 561,00	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	54 000	39 724,00	74%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	1 585,09	26%
	5165 Nájemné za půdu	1 000	1 000	582,00	58%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	97 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	960 000	971 000	514 022,00	53%
	5171 Opravy a udržování	36 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	5 000	8 000	7 010,00	88%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	10 000	5 800,00	58%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	10 000	10 000	5 800,00	58%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	103 000	333 000	129 411,45	39%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	103 000	333 000	129 411,45	39%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	1 325,00	44%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	330 000	128 086,45	39%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	34 693 000	40 192 000	35 128 094,04	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	15 227 000	16 922 000	14 677 694,00	87%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 646 000	11 925 000	10 492 093,00	88%
	5021 Ostatní osobní výdaje	683 000	653 000	482 538,00	74%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 823 000	3 149 000	2 690 006,00	85%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 020 000	1 140 000	968 176,00	85%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000	55 000	44 881,00	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	18 387 000	21 903 000	19 487 892,04	89%
	5131 Potraviny	7 000	2 000	1 975,00	99%
	5132 Ochranné pomůcky	70 000	36 000	29 855,00	83%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	18 000	14 768,00	82%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000	103 000	89 751,30	87%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	1 440,00	29%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	961 000	938 346,97	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 302 000	2 970 000	2 932 190,61	99%
	5151 Studená voda	448 000	273 000	266 910,08	98%
	5152 Teplo	155 000	107 000	106 339,79	99%
	5153 Plyn	160 000	114 000	104 327,00	92%
	5154 Elektrická energie	170 000	265 000	256 610,08	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 102 000	1 077 176,83	98%
	5157 Teplá voda	230 000	192 000	191 420,76	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000	53 000	45 815,39	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	106 000	95 949,00	91%
	5164 Nájemné	11 000	7 000	5 331,78	76%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000	221 000	218 365,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000	95 000	71 072,00	75%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 646 000	13 938 000	11 731 840,13	84%
	5171 Opravy a udržování	3 319 000	1 312 000	1 286 617,32	98%
	5173 Cestovné	30 000	1 000	144,00	14%
	5175 Pohoštění	0	2 000	1 800,00	90%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	7 000	7 000,00	100%
	5194 Věcné dary	25 000	13 000	12 846,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	156 000	219 000	15 000,00	7%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	85 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5225 Neinv.dotace společenstvím vlastníků jednotek	0	15 000	15 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	156 000	119 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	83 000	81 149,00	98%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	80 000	79 300,00	99%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	1 849,00	62%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	920 000	1 065 000	866 359,00	81%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	99 000	118 000	98 009,00	83%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	45 000	45 000,00	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	100 000	17 711,00	18%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	796 000	802 000	705 639,00	88%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 610 000	2 694 000	1 258 887,88	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 081 000	1 081 000	751 852,39	70%
	5132 Ochranné pomůcky	0	3 000	2 538,00	85%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	1 940,00	39%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72 000	72 000	22 162,00	31%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000	21 000	11 276,39	54%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	1 000	1 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	930 000	924 000	682 642,00	74%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	35 000	40 000	30 294,00	76%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	107 000	381 000	283 912,00	75%
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	223 000	197 200,00	88%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	7 000	6 200,00	89%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	5 000	98 000	64 800,00	66%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	24 000	15 712,00	65%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	102 000	29 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	210 000	79 391,49	38%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	210 000	79 391,49	38%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	422 000	1 022 000	143 732,00	14%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	422 000	1 022 000	143 732,00	14%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	113 000	217 000	137 253,30	63%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	9 600,00	38%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	9 600,00	38%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	192 000	127 653,30	66%
	5132 Ochranné pomůcky	0	3 000	2 399,00	80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	54 000	44 054,30	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	103 000	59 139,00	57%
	5173 Cestovné	15 000	5 000	1 618,00	32%
	5175 Pohoštění	5 000	5 000	1 978,00	40%
	5194 Věcné dary	0	22 000	18 465,00	84%
43	Sociální služby a a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 836 000	33 718 000	21 088 593,89	63%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	858 000	858 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	744 000	744 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	336 000	336 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	208 000	208 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	200 000	200 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	114 000	114 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	114 000	114 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35 000	413 000	413 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 000	413 000	413 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	378 000	378 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 856 000	11 275 000	2 331 515,84	21%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	324 000	1 795 000	1 220 621,00	68%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	762 000	575 919,00	76%
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	575 000	335 000,00	58%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	334 000	227 722,00	68%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	122 000	81 980,00	67%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	127 000	2 368 000	384 781,64	16%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3 000	2 327,00	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	4 555,20	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	20 000	6 162,35	31%
	5151 Studená voda	0	1 000	626,24	63%
	5152 Teplo	0	6 000	5 111,20	85%
	5154 Elektrická energie	0	2 000	1 982,80	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	7 000	6 009,74	86%
	5164 Nájemné	0	10 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	19 000	10 204,00	54%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 117 000	187 471,91	9%
	5173 Cestovné	0	21 000	14 282,20	68%
	5175 Pohoštění	0	10 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	127 000	147 000	146 049,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 400 000	6 905 000	671 000,00	10%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	4 400 000	6 905 000	671 000,00	10%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	207 000	55 113,20	27%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	7 000	1 288,20	18%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	200 000	53 825,00	27%
	§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0	145 000	55 520,90	38%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	145 000	55 520,90	38%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	12 000	11 326,80	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	34 000	30 446,00	90%
	5164 Nájemné	0	35 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	64 000	13 748,10	21%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	414 000	247 333,32	60%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	414 000	247 333,32	60%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	400 000	233 333,32	58%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	14 000	14 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	3 189 000	2 715 000	2 522 985,78	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 314 000	768 000	757 346,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	882 000	431 000	427 646,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	87 000	2 000	1 711,00	86%
	5024 Odstupné	0	181 000	180 196,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	245 000	110 000	106 913,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 000	41 000	38 486,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	3 000	2 394,00	80%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 842 000	1 000 000	845 549,78	85%
	5131 Potraviny	1 200 000	479 000	478 087,10	100%
	5132 Ochranné pomůcky	14 000	4 000	455,00	11%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000	55 000	17 888,00	33%
	5151 Studená voda	40 000	16 000	15 372,60	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5152 Teplo	260 000	155 000	124 000,30	80%
	5153 Plyn	20 000	20 000	12 190,60	61%
	5154 Elektrická energie	70 000	70 000	56 605,30	81%
	5161 Poštovní služby	3 000	3 000	766,00	26%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	417,88	8%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	1 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	31 000	49 000	40 806,00	83%
	5171 Opravy a udržování	45 000	5 000	1 827,00	37%
	5175 Pohoštění	0	20 000	5 876,00	29%
	5192 Poskytnuté náhrady	50 000	64 000	59 492,00	93%
	5194 Věcné dary	20 000	32 000	31 766,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	905 000	905 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	905 000	905 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	33 000	42 000	15 090,00	36%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	0	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	30 000	42 000	15 090,00	36%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	1 570 000	1 379 000,00	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	191 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	11 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	0	180 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	611 000	611 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	372 000	372 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	239 000	239 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	768 000	768 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	768 000	768 000,00	100%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	2 990 000	2 865 000,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	2 990 000	2 865 000,00	96%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	380 000	380 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	610 000	485 000,00	80%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	2 000 000	2 000 000,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	1 714 000	1 518 357,05	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 345 000	1 149 357,05	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	8 000	7 986,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	1 337 000	1 141 371,05	85%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	369 000	369 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	369 000	369 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	98 000	98 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	33 000	33 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	17 000	17 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	16 000	16 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	65 000	65 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	65 000	65 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	16 330 000	2 850 000	1 622 000,00	57%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	16 330 000	2 668 000	1 440 000,00	54%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	307 000	307 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	16 330 000	1 554 000	326 000,00	21%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	360 000	360 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	447 000	447 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	182 000	182 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	182 000	182 000,00	100%
	§ 4357 Domovy	0	2 657 000	2 657 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 795 000	1 795 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	104 000	104 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	1 691 000	1 691 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	862 000	862 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	862 000	862 000,00	100%
	§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	15 000	15 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 396 000	2 340 000	1 369 907,68	59%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 294 000	2 206 000	1 259 564,00	57%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	329 000	634 000	347 045,00	55%
	5021 Ostatní osobní výdaje	630 000	1 007 000	606 650,00	60%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	242 000	412 000	222 165,00	54%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	88 000	148 000	79 976,00	54%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 728,00	75%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	85 000	85 000	71 665,68	84%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	8 000	7 735,70	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	6 000	3 252,80	54%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000	27 000	23 883,18	88%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	15 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	15 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	15 000	5 000	4 037,00	81%
	5171 Opravy a udržování	3 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	3 000	3 000	819,00	27%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	1 938,00	48%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	2 000	2 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	2 000	2 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	26 000	26 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	26 000	26 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000	21 000	10 678,00	51%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	14 000	18 000	10 678,00	59%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	436 000	381 833,33	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	436 000	381 833,33	88%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	136 000	81 833,33	60%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	300 000	300 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	62 000	62 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	62 000	62 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	62 000	62 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	901 000	901 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	901 000	901 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	338 000	338 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	563 000	563 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30 000	443 000	421 640,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	72 000	50 640,00	70%
	5151 Studená voda	30 000	30 000	8 840,00	29%
	5171 Opravy a udržování	0	42 000	41 800,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	371 000	371 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	371 000	371 000,00	100%
	§ 4376 Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	0	234 000	234 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	234 000	234 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	234 000	234 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	1 002 000	584 499,99	58%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 002 000	584 499,99	58%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	1 002 000	584 499,99	58%
	§ 4378 Terénní programy	0	317 000	282 000,00	89%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	317 000	282 000,00	89%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	84 000	84 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	135 000	100 000,00	74%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	98 000	98 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	269 000	269 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	259 000	259 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	120 000	120 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	139 000	139 000,00	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%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 887 000	2 019 000	1 305 483,59	65%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	1 000 000	1 110 000	519 284,67	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	498 000	540 000	517 474,67	96%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	2 000	1 775,00	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	49 000	45 451,00	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	25 000	24 238,90	97%
	5151 Studená voda	3 000	0	0,00	0%
	5152 Teplo	1 000	0	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	34 000	18 000	14 394,00	80%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000	36 000	28 734,62	80%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 828,05	61%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	11 000	10 337,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	280 000	79 000	78 421,22	99%
	5171 Opravy a udržování	75 000	300 000	297 138,88	99%
	5173 Cestovné	0	1 000	75,00	8%
	5175 Pohoštění	0	16 000	15 081,00	94%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	4 000	1 810,00	45%
	5361 Nákup kolků	2 000	2 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 810,00	91%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	566 000	0,00	0%
	5901 Nespecifikované rezervy	500 000	566 000	0,00	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	887 000	909 000	786 198,92	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	862 000	886 000	763 761,92	86%
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	119 000	114 331,00	96%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	133 000	125 594,00	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	114 000	97 414,85	85%
	5154 Elektrická energie	30 000	30 000	25 482,88	85%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	14 033,51	35%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	138,00	14%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000	76 000	68 695,16	90%
	5163 Služby peněžních ústavů	11 000	15 000	14 981,00	100%
	5164 Nájemné	0	7 000	7 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	435 000	188 000	172 005,17	91%
	5171 Opravy a udržování	80 000	135 000	98 857,00	73%
	5173 Cestovné	20 000	13 000	11 481,00	88%
	5175 Pohoštění	15 000	15 000	13 748,35	92%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	2 000	1 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 500,00	75%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	21 000	20 937,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	25 000	21 000	20 937,00	100%
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	60 499 000	60 633 000	59 778 334,69	99%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	60 499 000	60 633 000	59 778 334,69	99%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	49 531 000	50 313 000	49 780 167,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	36 274 000	36 859 000	36 772 451,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	528 000	524 000	263 305,00	50%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	9 259 000	9 407 000	9 258 000,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 321 000	3 369 000	3 332 883,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	149 000	154 000	153 528,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 299 000	8 429 000	8 284 997,69	98%
	5132 Ochranné pomůcky	450 000	325 000	324 309,80	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	19 000	18 112,00	95%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 100 000	867 000	866 191,56	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	5 000	4 110,00	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	960 000	1 430 000	1 419 631,20	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	735 000	1 151 000	1 146 783,38	100%
	5151 Studená voda	90 000	87 000	85 308,17	98%
	5152 Teplo	80 000	55 000	54 559,40	99%
	5153 Plyn	60 000	43 000	42 797,49	100%
	5154 Elektrická energie	650 000	455 000	452 643,51	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	718 000	700 561,60	98%
	5157 Teplá voda	120 000	192 000	191 420,72	100%
	5161 Poštovní služby	10 000	5 000	2 552,00	51%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000	187 000	184 913,43	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	280 000	266 291,00	95%
	5164 Nájemné	90 000	95 000	94 550,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	290 000	293 000	246 391,93	84%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000	232 000	231 158,64	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 190 000	884 000	879 775,02	100%
	5171 Opravy a udržování	1 040 000	832 000	808 224,20	97%
	5172 Programové vybavení	200 000	150 000	149 214,00	99%
	5173 Cestovné	80 000	73 000	71 063,00	97%
	5175 Pohoštění	50 000	46 000	44 165,64	96%
	5176 Účastnické poplatky na konference	4 000	5 000	270,00	5%
	5194 Věcné dary	20 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	55 000	53 700,00	98%
	5361 Nákup kolků	40 000	50 000	49 200,00	98%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	5 000	4 500,00	90%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 629 000	1 836 000	1 659 470,00	90%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000	120 000	97 296,00	81%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 429 000	1 716 000	1 562 174,00	91%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	12 909 000	14 125 000	12 984 088,97	92%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	8 507 000	9 777 000	9 386 163,71	96%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	7 389 000	8 439 000	8 269 721,00	98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 414 000	5 909 000	5 798 252,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000	116 000	115 010,00	99%
	5024 Odstupné	0	325 000	324 385,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 387 000	1 517 000	1 476 142,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	501 000	545 000	531 415,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000	27 000	24 517,00	91%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	796 000	922 000	844 147,71	92%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	188 000	182 583,36	97%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	283,00	28%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	15 000	14 435,49	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	139 000	136 509,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	61 000	54 883,30	90%
	5151 Studená voda	27 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	55 000	15 000	1 855,00	12%
	5154 Elektrická energie	55 000	23 000	22 131,00	96%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	80 000	73 819,24	92%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	279,00	28%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	14 000	13 240,56	95%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	136 000	130 135,00	96%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	18 000	8 470,00	47%
	5169 Nákup ostatních služeb	33 000	41 000	39 887,26	97%
	5171 Opravy a udržování	94 000	175 000	158 599,50	91%
	5173 Cestovné	43 000	8 000	6 421,00	80%
	5175 Pohoštění	10 000	7 000	616,00	9%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	322 000	416 000	272 295,00	65%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	303 000	397 000	272 295,00	69%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 382 000	4 328 000	3 577 925,26	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	873 000	1 149 000	802 810,92	70%
	5019 Ostatní platy	100 000	100 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	405 000	617 000	568 151,00	92%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	94 000	37 653,95	40%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	154 000	134 159,00	87%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	62 000	49 833,00	80%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	203,00	7%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	119 000	12 810,97	11%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 507 000	3 007 000	2 605 318,34	87%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	61 000	19 093,00	31%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	360,00	36%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000	321 000	295 819,63	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	140 000	80 375,60	57%
	5151 Studená voda	148 000	128 000	110 055,60	86%
	5153 Plyn	380 000	201 000	194 837,68	97%
	5154 Elektrická energie	698 000	444 000	419 890,00	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	133 000	100 646,55	76%
	5161 Poštovní služby	1 000	2 000	423,00	21%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000	31 000	22 419,15	72%
	5163 Služby peněžních ústavů	122 000	265 000	231 267,00	87%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	62 000	61 299,00	99%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	6 000	5 880,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	243 000	269 000	204 732,52	76%
	5171 Opravy a udržování	1 265 000	908 000	828 023,61	91%
	5173 Cestovné	0	5 000	4 305,00	86%
	5175 Pohoštění	25 000	22 000	18 037,00	82%
	5194 Věcné dary	0	8 000	7 854,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	166 000	166 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	166 000	166 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	4 000	3 796,00	95%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	4 000	3 796,00	95%
	§ 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	252 546 000	280 718 200	247 216 353,02	88%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	10 970 000	11 104 000	9 879 931,62	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 386 000	8 422 000	8 252 592,00	98%
	5019 Ostatní platy	190 000	216 000	214 557,72	99%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 397 000	6 405 000	6 395 385,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 145 000	1 129 000	1 008 052,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	568 000	587 000	585 780,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 000	62 000	48 817,28	79%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 563 000	2 661 000	1 618 339,62	61%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000	61 000	60 687,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	170 000	77 459,00	46%
	5139 Nákup materiálu j.n.	317 000	434 000	337 239,60	78%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	340 000	333 000	206 913,05	62%
	5161 Poštovní služby	0	2 000	850,00	43%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000	134 000	93 955,87	70%
	5163 Služby peněžních ústavů	158 000	158 000	87 716,00	56%
	5164 Nájemné	15 000	12 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	9 294,10	46%
	5169 Nákup ostatních služeb	446 000	424 000	214 793,73	51%
	5171 Opravy a udržování	160 000	163 000	120 637,99	74%
	5173 Cestovné	100 000	69 000	46 131,38	67%
	5175 Pohoštění	389 000	371 000	217 604,90	59%
	5176 Účastnické poplatky na konference	17 000	17 000	2 999,00	18%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	157 000	157 000	112 200,00	71%
	5194 Věcné dary	210 000	135 000	29 858,00	22%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	16 000	16 000	9 000,00	56%
	5361 Nákup kolků	5 000	5 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 000	11 000	9 000,00	82%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 890 000	3 683 000	2 906 575,90	79%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 385 000	2 351 000	2 059 866,00	88%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	211 000	579 000	570 744,00	99%
	5019 Ostatní platy	0	29 000	27 295,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 450 000	1 183 187,00	82%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	54 000	202 000	197 957,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	219 000	80 000	70 613,00	88%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	11 000	10 070,00	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000	1 327 000	846 709,90	64%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	5 180,31	74%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	250 000	337 000	109 967,00	33%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	11 000	10 401,89	95%
	5161 Služby pošt	0	10 000	5 007,00	50%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	26 000	25 398,30	98%
	5164 Nájemné	0	135 000	134 320,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	250 000	704 000	461 374,40	66%
	5173 Cestovné	0	13 000	12 196,00	94%
	5175 Pohoštění	0	84 000	82 865,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6171 Činnost místní správy	239 686 000	265 931 200	234 429 845,50	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	175 189 000	191 377 000	183 469 501,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	124 949 000	136 220 000	131 289 768,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	5 408 000	6 120 000	5 362 224,00	88%
	5024 Odstupné	0	312 000	311 416,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	32 549 000	35 420 000	33 773 390,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 712 000	12 704 000	12 158 934,00	96%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	571 000	598 000	571 373,00	96%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	3 000	2 396,00	80%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	54 705 000	64 212 200	45 129 765,70	70%
	5132 Ochranné pomůcky	75 000	88 000	49 665,00	56%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	70 000	71 000	6 735,00	9%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	367 000	384 000	194 058,00	51%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 599 000	6 897 000	5 270 249,00	76%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 923 000	6 178 000	3 753 207,68	61%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	2 000	660,64	33%
	5151 Studená voda	645 000	725 000	601 330,82	83%
	5152 Teplo	588 000	746 000	443 014,12	59%
	5153 Plyn	770 000	770 000	547 310,59	71%
	5154 Elektrická energie	3 646 000	3 541 000	2 703 270,15	76%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	916 000	919 000	530 482,04	58%
	5157 Teplá voda	1 704 000	1 704 000	1 536 403,04	90%
	5161 Poštovní služby	3 318 000	3 293 000	2 748 866,99	83%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 868 000	1 685 000	872 338,63	52%
	5163 Služby peněžních ústavů	332 000	336 000	193 769,00	58%
	5164 Nájemné	1 718 000	1 933 000	1 603 773,37	83%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 132 000	3 548 000	1 085 412,80	31%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 305 000	1 682 000	1 439 955,63	86%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 428 000	7 796 000	7 692 348,13	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	6 861 000	9 033 200	6 435 516,68	71%
	5171 Opravy a udržování	6 913 000	9 132 000	5 292 057,39	58%
	5172 Programové vybavení	300 000	458 000	194 284,29	42%
	5173 Cestovné	1 468 000	1 649 000	764 333,34	46%
	5175 Pohoštění	396 000	525 000	295 487,84	56%
	5176 Účastnické poplatky na konference	70 000	102 000	93 490,05	92%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	31 000	31 000	30 656,88	99%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	28 000	674 000	585 144,60	87%
	5192 Poskytnuté náhrady	205 000	268 000	131 467,00	49%
	5194 Věcné dary	29 000	42 000	34 477,00	82%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	395 000	76 000	35 000,00	46%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	3 000	0	0,00	0%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	392 000	76 000	35 000,00	46%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 435 000	2 435 000	119 086,00	5%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 848,00	87%
	5361 Nákup kolků	419 000	311 000	16 200,00	5%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 932 000	2 037 000	78 595,00	4%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	77 000	16 143,00	21%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	1 000	300,00	30%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 922 000	7 685 000	5 659 810,80	74%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 291 000	535 000	526 782,80	98%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 631 000	7 150 000	5 133 028,00	72%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000	146 000	16 682,00	11%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000	146 000	16 682,00	11%
	63 Finanční operace	77 249 000	59 394 000	47 113 104,12	79%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 723 000	11 088 000	6 307 988,32	57%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 723 000	11 088 000	6 307 988,32	57%
	5141 Úroky	14 289 000	10 654 000	6 075 459,92	57%
	5163 Služby peněžních ústavů	434 000	434 000	232 528,40	54%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	5 526 000	5 526 000	5 497 750,11	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 526 000	5 526 000	5 497 750,11	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 526 000	5 526 000	5 497 750,11	99%
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	81 000	80 811,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	81 000	80 811,00	100%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	81 000	80 811,00	100%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	57 000 000	42 699 000	35 226 554,69	82%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	57 000 000	42 699 000	35 226 554,69	82%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 000 000	7 000 000	-471 595,31	-7%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	35 699 000	35 698 150,00	100%
	64 Ostatní činnosti	0	479 000	407 140,45	85%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	156 000	155 587,47	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	156 000	155 587,47	100%
	5364 Vratky veř.rozp.transf.ústř.úrovně poskytnutých v min.rozp.obdobích	0	156 000	155 587,47	100%
	§ 6409 Ostatní činnosti j.n.	0	323 000	251 552,98	78%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	323 000	251 552,98	78%
	5364 Vratky veř.rozp.transf.ústř.úrovně poskytnutých v min.rozp.obdobích	0	323 000	251 552,98	78%
	CELKEM	1 156 667 000	1 282 536 200	1 143 457 620,85	89%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2013 – 2016

v Kč

	skut. 2013	skut. 2014	skut. 2015	skut. 2016
10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 765 775,91	7 045 091,25	6 503 602,30	6 656 179,29
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	6 516 693,70	7 459 947,35	8 307 177,45	9 411 235,10
22 Doprava	179 083 251,29	182 012 676,55	189 207 402,16	185 476 171,31
23 Vodní hospodářství	1 339 617,82	3 425 082,76	7 261 534,50	4 680 795,44
31 Vzdělávání	90 290 829,32	81 842 308,84	93 459 483,69	86 544 927,34
32 Vzdělávání a školské služby	195 300,00	177 615,00	225 000,00	176 110,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	108 731 485,66	114 067 374,45	114 008 061,70	114 637 140,26
34 Tělovýchova a zájmová činnost	82 937 320,99	91 572 317,23	91 667 191,12	98 202 690,25
35 Zdravotnictví	21 335 663,94	21 903 074,08	22 049 204,91	22 191 351,35
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	114 027 044,35	161 248 364,11	118 274 672,87	123 772 471,56
37 Ochrana životního prostředí	111 288 400,46	120 963 055,54	100 003 606,66	101 815 450,22
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	22 779 032,61	25 759 019,86	23 269 297,96	21 088 593,89
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 423 837,64	1 260 646,35	1 181 420,01	1 305 483,59
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	48 930 785,17	49 892 127,52	52 563 695,67	59 778 334,69
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 183 866,77	12 207 627,01	11 224 579,90	12 984 088,97
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	222 464 000,52	233 140 481,40	235 656 445,38	247 216 353,02
63 Finanční operace	54 065 651,05	49 993 050,79	57 675 346,24	47 113 104,12
64 Ostatní činnosti	117 840,10	73 800,00	587 215,91	407 140,45
CELKEM	1 084 476 397,30	1 164 043 660,09	1 133 124 938,43	1 143 457 620,85