

# Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2020

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>10</b>	<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>	<b>7 292 000</b>	<b>13 444 000</b>	<b>9 122 750,13</b>	<b>68%</b>
<b>§ 1014</b>	<b>Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče</b>	<b>3 870 000</b>	<b>5 615 000</b>	<b>4 361 232,17</b>	<b>78%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 870 000</b>	<b>5 615 000</b>	<b>4 361 232,17</b>	<b>78%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	6 789,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	0,00	0%
	5151 Studená voda	74 000	74 000	22 117,00	30%
	5153 Plyn	286 000	286 000	120 954,21	42%
	5154 Elektrická energie	140 000	140 000	110 133,00	79%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 170 000	4 904 000	3 948 560,10	81%
	5171 Opravy a udržování	200 000	200 000	152 678,86	76%
<b>§ 1031</b>	<b>Pěstební činnost</b>	<b>645 000</b>	<b>2 005 000</b>	<b>1 524 508,65</b>	<b>76%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>324 000</b>	<b>324 000</b>	<b>307 998,00</b>	<b>95%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	234 000	234 000	229 488,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	63 000	63 000	56 912,00	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	24 000	24 000	20 657,00	86%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	941,00	31%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>318 000</b>	<b>1 678 000</b>	<b>1 216 510,65</b>	<b>72%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	8 000	8 000	7 824,25	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	190 000	286 000	189 026,86	66%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	18 125,04	45%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	41 540,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	21 000	1 285 000	952 857,50	74%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	7 137,00	48%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
<b>§ 1032</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>2 599 000</b>	<b>5 625 000</b>	<b>3 103 384,46</b>	<b>55%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 654 000</b>	<b>1 654 000</b>	<b>1 535 793,00</b>	<b>93%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 141 000	1 141 000	1 117 471,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	36 000,00	58%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	333 000	333 000	277 135,00	83%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	111 000	111 000	100 574,00	91%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000	7 000	4 613,00	66%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>867 000</b>	<b>3 869 000</b>	<b>1 506 762,46</b>	<b>39%</b>
	5131 Potraviny	3 000	3 000	0,00	0%
	5132 Ochranné pomůcky	12 000	12 000	11 783,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 087,00	70%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	474 000	176 287,98	37%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	92 000	87 659,53	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	245 000	158 842,34	65%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 872,83	96%
	5163 Služby peněžních ústavů	70 000	70 000	63 732,00	91%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	41 540,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	108,90	5%
	5169 Nákup ostatních služeb	48 000	2 699 000	772 878,00	29%
	5171 Opravy a udržování	205 000	170 000	135 560,88	80%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	3 410,00	85%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>78 000</b>	<b>102 000</b>	<b>60 829,00</b>	<b>60%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	15 000	15 000	6 536,00	44%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	63 000	87 000	54 293,00	62%
<b>§ 1037</b>	<b>Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>178 000</b>	<b>199 000</b>	<b>133 624,85</b>	<b>67%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>178 000</b>	<b>199 000</b>	<b>133 624,85</b>	<b>67%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	15 000	14 981,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	37 000	28 916,00	78%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	30 000	14 403,74	48%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	8 664,51	87%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	8 706,00	87%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	3 000	2 019,60	67%
	5169 Nákup ostatních služeb	48 000	94 000	55 934,00	60%
	5171 Opravy a udržování	15 000	0	0,00	0%
	<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>15 233 000</b>	<b>20 569 000</b>	<b>12 242 348,41</b>	<b>60%</b>
	<b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>	<b>11 757 000</b>	<b>16 356 000</b>	<b>10 091 185,01</b>	<b>62%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>114 000</b>	<b>235 000</b>	<b>83 473,26</b>	<b>36%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	68 000	128 000	51 340,00	40%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	37 000	6 249,00	17%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	18 000	2 268,00	13%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	29 000	52 000	23 616,26	45%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 812 000</b>	<b>13 226 000</b>	<b>7 138 011,75</b>	<b>54%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	14 000	12 000,00	86%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	265,00	27%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	4 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	13 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000	293 000	136 902,06	47%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	348 000	335 347,99	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	288 000	193 531,54	67%
	5154 Elektrická energie	0	608 000	592 194,15	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	19 000	2 002,00	11%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	579,00	58%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	7 420,39	74%
	5164 Nájemné	0	671 000	668 272,10	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	0,00	0%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	6 000	4 699,80	78%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 126 000	10 658 000	5 039 003,81	47%
	5171 Opravy a udržování	185 000	151 000	24 787,00	16%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	1 956,00	20%
	5175 Pohoštění	25 000	55 000	46 813,91	85%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	73 000	72 237,00	99%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 831 000</b>	<b>2 856 000</b>	<b>2 831 000,00</b>	<b>99%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 831 000	2 856 000	2 831 000,00	99%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>38 700,00</b>	<b>99%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	39 000	38 700,00	99%
	<b>§ 2143 Cestovní ruch</b>	<b>3 476 000</b>	<b>4 213 000</b>	<b>2 151 163,40</b>	<b>51%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>10 000</b>	<b>256 000</b>	<b>229 222,00</b>	<b>90%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000	195 000	172 838,00	89%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	43 000	41 371,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18 000	15 013,00	83%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 214 000</b>	<b>3 696 000</b>	<b>1 668 517,40</b>	<b>45%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	500 000	593 000	402 141,36	68%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	250,00	25%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	3 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	67 000	81 000	27 515,40	34%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	10 000	10 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 149 000	1 601 000	793 104,01	50%
	5171 Opravy a udržování	150 000	135 000	73 295,00	54%
	5173 Cestovné	960 000	734 000	47 801,00	7%
	5175 Pohoštění	102 000	111 000	1 699,00	2%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	55 000	230 000	227 936,00	99%
	5194 Věcné dary	230 000	197 000	84 775,63	43%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	200 000	200 000	200 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000	50 000	50 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>3 424,00</b>	<b>38%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	9 000	3 424,00	38%
<b>22 Doprava</b>		<b>240 553 000</b>	<b>267 918 000</b>	<b>247 392 904,37</b>	<b>92%</b>
	<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>55 093 000</b>	<b>74 233 000</b>	<b>66 140 659,25</b>	<b>89%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>55 063 000</b>	<b>71 203 000</b>	<b>63 129 552,25</b>	<b>89%</b>
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	400 000	51 000	40 454,00	79%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	70 000	20 958,00	30%
	5169 Nákup ostatních služeb	39 246 000	43 823 000	40 660 743,95	93%
	5171 Opravy a udržování	15 305 000	27 232 000	22 384 182,20	82%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	25 000	23 214,10	93%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>3 020 000</b>	<b>3 011 107,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	3 000 000	3 000 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	20 000	18 000	9 500,00	53%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 607,00	80%
	<b>58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000	10 000	0,00	0%
	<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>13 980 000</b>	<b>31 516 000</b>	<b>20 223 470,08</b>	<b>64%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>12 461 000</b>	<b>29 302 000</b>	<b>18 029 879,76</b>	<b>62%</b>
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	15 000	12 100,00	81%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	466 000	461 603,97	99%
	5161 Poštovní služby	2 000	1 000	40,00	4%
	5164 Nájemné	175 000	338 000	261 115,45	77%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	600 000	3 659 000	2 974 343,29	81%
	5171 Opravy a udržování	11 584 000	24 802 000	14 299 677,05	58%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	20 000	20 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	1 000,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>13 000,00</b>	<b>93%</b>
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	14 000	13 000,00	93%
	<b>58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5%</b>
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 000	19 000	1 000,00	5%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>681 000</b>	<b>679 590,32</b>	<b>100%</b>
	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	681 000	679 590,32	100%
	<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>155 375 000</b>	<b>8 269 000</b>	<b>7 866 966,64</b>	<b>95%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>155 175 000</b>	<b>7 608 000</b>	<b>7 207 469,64</b>	<b>95%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	0	7 500 000	7 207 469,64	96%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	155 175 000	108 000	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>200 000</b>	<b>661 000</b>	<b>659 497,00</b>	<b>100%</b>
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	661 000	659 497,00	100%
	<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>6 610 000</b>	<b>8 774 000</b>	<b>8 418 552,11</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>6 610 000</b>	<b>8 774 000</b>	<b>8 418 552,11</b>	<b>96%</b>
	5154 Elektrická energie	50 000	50 000	18 149,62	36%
	5169 Nákup ostatních služeb	6 210 000	6 428 000	6 220 666,74	97%
	5171 Opravy a udržování	350 000	2 296 000	2 179 735,75	95%
	<b>§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>1 695 000</b>	<b>1 515 000</b>	<b>1 133 534,11</b>	<b>75%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 675 000</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 098 034,11</b>	<b>74%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	13 000	12 700,00	98%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	150 000	36 445,20	24%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	40 959,00	20%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 055 000	1 042 000	1 007 929,91	97%
	5171 Opravy a udržování	270 000	70 000	0,00	0%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>35 500,00</b>	<b>89%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000	40 000	35 500,00	89%
	<b>§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 499 700,00</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>7 800 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 499 700,00</b>	<b>100%</b>
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 500 000	7 499 700,00	100%
	<b>§ 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená</b>	<b>0</b>	<b>136 111 000</b>	<b>136 110 022,18</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>136 111 000</b>	<b>136 110 022,18</b>	<b>100%</b>
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0	136 111 000	136 110 022,18	100%
<b>23 Vodní hospodářství</b>		<b>4 401 000</b>	<b>5 783 000</b>	<b>4 037 727,23</b>	<b>70%</b>
	<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>354 000</b>	<b>220 000</b>	<b>54 862,21</b>	<b>25%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>354 000</b>	<b>220 000</b>	<b>54 862,21</b>	<b>25%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	7 000	6 026,83	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 000	0	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	350 000	213 000	48 835,38	23%
	<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>	<b>3 864 000</b>	<b>5 342 000</b>	<b>3 765 205,55</b>	<b>70%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 864 000</b>	<b>5 337 000</b>	<b>3 760 205,55</b>	<b>70%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	83,00	8%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	501 000	443 526,20	89%
	5171 Opravy a udržování	3 864 000	4 817 000	3 299 482,65	68%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	18 000	17 113,70	95%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	5361 Nákup kolků	0	5 000	5 000,00	100%
	<b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>183 000</b>	<b>221 000</b>	<b>217 659,47</b>	<b>98%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>183 000</b>	<b>221 000</b>	<b>217 659,47</b>	<b>98%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	1 039,00	35%
	5169 Nákup ostatních služeb	180 000	202 000	200 666,62	99%
	5171 Opravy a udržování	0	16 000	15 953,85	100%
<b>31 Vzdělávání</b>		<b>70 348 000</b>	<b>95 883 000</b>	<b>95 296 856,81</b>	<b>99%</b>
	<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>26 552 000</b>	<b>33 422 000</b>	<b>33 367 713,82</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 954 000</b>	<b>1 513 000</b>	<b>1 471 648,97</b>	<b>97%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	60 000	58 388,60	97%
	5151 Studená voda	25 000	13 000	9 057,00	70%
	5152 Teplo	145 000	126 000	108 992,50	87%
	5153 Plyn	214 000	10 000	7 491,54	75%
	5154 Elektrická energie	10 000	14 000	8 318,27	59%
	5164 Nájemné	1 100 000	1 033 000	1 032 600,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	130 000	146 000	137 930,92	94%
	5171 Opravy a udržování	3 300 000	111 000	108 870,14	98%
	5175 Pohoštění	30 000	0	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>21 598 000</b>	<b>31 909 000</b>	<b>31 896 064,85</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 590 000	28 415 000	28 415 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 427 000	3 415 377,90	100%
	5361 Nákup kolků	8 000	0	0,00	0%
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	67 000	65 686,95	98%
	<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>43 581 000</b>	<b>62 151 000</b>	<b>61 645 560,47</b>	<b>99%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 266 000</b>	<b>2 952 000</b>	<b>2 456 759,47</b>	<b>83%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 530 000	1 322 617,02	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	370 000	280 306,00	76%
	5151 Studená voda	7 000	6 000	5 045,00	84%
	5153 Plyn	247 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	12 000	0	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	90 000	8 000	3 000,00	38%
	5169 Nákup ostatních služeb	558 000	704 000	539 689,00	77%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	2 340 000	334 000	306 102,45	92%
	5175 Pohoštění	12 000	0	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>40 315 000</b>	<b>59 199 000</b>	<b>59 188 801,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 309 000	54 498 000	54 495 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 630 000	4 623 115,00	100%
	5361 Nákup kolků	6 000	0	0,00	0%
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	71 000	70 686,00	100%
	<b>§ 3122 Střední odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	0,00	0%
	<b>§ 3133 Dětské domovy</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	0,00	0%
	<b>§ 3150 Vyšší odborné školy</b>	<b>215 000</b>	<b>290 000</b>	<b>283 582,52</b>	<b>98%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>215 000</b>	<b>290 000</b>	<b>283 582,52</b>	<b>98%</b>
	5151 Studená voda	0	24 000	22 440,94	94%
	5152 Teplo	170 000	168 000	166 821,80	99%
	5154 Elektrická energie	0	75 000	72 684,73	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	23 000	21 635,05	94%
	5171 Opravy a udržování	40 000	0	0,00	0%
	<b>32 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>185 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 500,00</b>	<b>59%</b>
	<b>§ 3211 Vysoké školy</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>20 500,00</b>	<b>59%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>500,00</b>	<b>10%</b>
	5194 Věcné dary	5 000	5 000	500,00	10%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	30 000	30 000	20 000,00	67%
	<b>§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	150 000	0	0,00	0%
	<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>146 004 000</b>	<b>170 605 000</b>	<b>153 364 572,82</b>	<b>90%</b>
	<b>§ 3311 Divadelní činnost</b>	<b>53 754 000</b>	<b>67 889 000</b>	<b>67 758 258,00</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>81 000</b>	<b>81 000</b>	<b>4 500,00</b>	<b>6%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	66 000	66 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	8 000	8 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	7 000	7 000	4 500,00	64%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>110 000</b>	<b>205 000</b>	<b>151 738,00</b>	<b>74%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	110 000	174 000	131 113,00	75%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	31 000	20 625,00	67%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>53 563 000</b>	<b>67 603 000</b>	<b>67 602 020,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	53 563 000	55 280 000	55 280 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	12 323 000	12 322 020,00	100%
	<b>§ 3312 Hudební činnost</b>	<b>28 496 000</b>	<b>31 768 000</b>	<b>30 679 088,00</b>	<b>97%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>28 446 000</b>	<b>31 643 000</b>	<b>30 613 213,00</b>	<b>97%</b>
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	100 000	235 000	191 432,00	81%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	24 000	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	27 426 000	29 471 000	29 471 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	920 000	1 881 000	939 531,00	50%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	32 000	11 250,00	35%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>40 000</b>	<b>85 000</b>	<b>27 125,00</b>	<b>32%</b>
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	35 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	40 000	50 000	27 125,00	54%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>10 000</b>	<b>40 000</b>	<b>38 750,00</b>	<b>97%</b>
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000	40 000	38 750,00	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b>	<b>9 571 000</b>	<b>10 014 000</b>	<b>9 597 029,62</b>	<b>96%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>101 000</b>	<b>135 000</b>	<b>105 704,00</b>	<b>78%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	131 000	102 135,00	78%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	3 000	2 619,00	87%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	950,00	95%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>570 000</b>	<b>687 000</b>	<b>467 481,62</b>	<b>68%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	2 000	799,00	40%
	5151 Studená voda	70 000	70 000	66 360,00	95%
	5152 Teplo	100 000	70 000	60 816,18	87%
	5154 Elektrická energie	305 000	210 000	135 809,89	65%
	5169 Nákup ostatních služeb	80 000	325 000	197 580,55	61%
	5171 Opravy a udržování	10 000	9 000	5 808,00	65%
	5173 Cestovné	0	1 000	308,00	31%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>8 900 000</b>	<b>9 127 000</b>	<b>8 958 844,00</b>	<b>98%</b>
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	150 000	150 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	7 900 000	8 662 000	8 574 524,00	99%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	270 000	189 320,00	70%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000	45 000	45 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100%</b>
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	65 000	65 000,00	100%
	<b>§ 3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>8 033 000</b>	<b>9 507 000</b>	<b>8 410 526,46</b>	<b>88%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	0,00	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>800 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>685 526,46</b>	<b>39%</b>
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	24 000	5 000,00	21%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	974 000	155 768,00	16%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	12 000	11 562,52	96%
	5151 Studená voda	392 000	77 000	30 913,07	40%
	5152 Teplo	36 000	232 000	229 107,62	99%
	5153 Plyn	70 000	58 000	29 603,90	51%
	5154 Elektrická energie	59 000	210 000	165 563,80	79%
	5162 Služby elektronických komunikací	13 000	14 000	3 322,00	24%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	83 000	47 500,00	57%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	36 000	7 185,55	20%
	5171 Opravy a udržování	200 000	20 000	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>7 221 000</b>	<b>7 755 000</b>	<b>7 725 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	7 221 000	7 755 000	7 725 000,00	100%
	<b>§ 3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>200 000</b>	<b>311 000</b>	<b>204 125,00</b>	<b>66%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>120 000</b>	<b>191 000</b>	<b>164 125,00</b>	<b>86%</b>
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	25 000	25 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	120 000	120 000	97 250,00	81%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	46 000	41 875,00	91%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>80 000</b>	<b>120 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	80 000	120 000	40 000,00	33%
	<b>§ 3316 Vydavatelská činnost</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>83%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	15 000	15 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	3 000	0,00	0%
	<b>§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>170 000</b>	<b>900 000</b>	<b>561 987,00</b>	<b>62%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>110 000</b>	<b>738 000</b>	<b>526 887,00</b>	<b>71%</b>
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	75 000	43 750,00	58%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	190 000	82 500,00	43%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	110 000	237 000	210 594,00	89%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	236 000	190 043,00	81%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	12 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>35 100,00</b>	<b>39%</b>
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	90 000	35 100,00	39%
	<b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>38 335 000</b>	<b>38 881 000</b>	<b>27 988 714,30</b>	<b>72%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>14 510 000</b>	<b>15 599 000</b>	<b>12 389 413,47</b>	<b>79%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 399 000	8 918 000	8 100 696,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 647 000	2 956 000	1 363 005,00	46%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 486 000	2 663 000	2 100 855,00	79%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	908 000	973 000	763 156,00	78%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	55 000	55 000	34 521,00	63%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000	34 000	27 180,47	80%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 770 000</b>	<b>18 449 000</b>	<b>12 921 905,98</b>	<b>70%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	97 000	68 354,18	70%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	160,00	16%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000	30 000	1 729,00	6%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	24 000	18 958,99	79%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	320 000	1 235 000	911 553,04	74%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	200 000	122 000	98 828,92	81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	716 000	965 000	653 271,09	68%
	5151 Studená voda	387 000	344 000	281 185,57	82%
	5152 Teplo	1 730 000	1 465 000	1 121 698,29	77%
	5153 Plyn	5 000	5 000	1 807,80	36%
	5154 Elektrická energie	3 490 000	2 332 000	1 497 733,98	64%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	48 000	11 012,70	23%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 560 000	1 130 000	894 943,07	79%
	5161 Poštovní služby	2 000	12 000	2 394,81	20%
	5162 Služby elektronických komunikací	80 000	95 000	81 901,42	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	15 000	16 000	7 830,00	49%
	5164 Nájemné	0	129 000	105 392,10	82%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	200 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	25 000	23 000	4 474,10	19%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	8 000	7 139,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	6 552 000	7 979 000	5 332 528,00	67%
	5171 Opravy a udržování	1 397 000	1 942 000	1 692 364,77	87%
	5173 Cestovné	25 000	33 000	794,00	2%
	5175 Pohoštění	63 000	64 000	20 655,15	32%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	60 000	102 000	98 650,00	97%
	5194 Věcné dary	48 000	48 000	6 546,00	14%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>6 303 000</b>	<b>3 744 000</b>	<b>1 871 733,53</b>	<b>50%</b>
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	5 000	65 000	64 566,00	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	280 000	280 000	193 788,00	69%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	100 000	370 000	218 404,20	59%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 888 000	2 934 000	1 338 400,33	46%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	30 000	95 000	56 575,00	60%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>240 000</b>	<b>392 000</b>	<b>356 586,32</b>	<b>91%</b>
	5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám	160 000	135 000	126 740,00	94%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	80 000	255 000	228 346,32	90%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 500,00	75%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>512 000</b>	<b>697 000</b>	<b>449 075,00</b>	<b>64%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	46 000	59 000	34 015,00	58%
	5492 Dary obyvatelstvu	110 000	90 000	50 000,00	56%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	32 000	23 083,00	72%
	5494 Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	20 000	18 783,00	94%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	356 000	496 000	323 194,00	65%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 405 000</b>	<b>2 797 423,57</b>	<b>82%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 300 000</b>	<b>3 014 000</b>	<b>2 408 932,57</b>	<b>80%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	4 598,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	13 000	14 000	6 916,45	49%
	5151 Studená voda	100 000	99 000	17 012,00	17%
	5154 Elektrická energie	300 000	300 000	164 529,85	55%
	5157 Teplá voda	600 000	600 000	457 211,08	76%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	383 000	382 500,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	185 000	666 000	649 476,69	98%
	5171 Opravy a udržování	1 100 000	945 000	726 688,50	77%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>391 000</b>	<b>388 491,00</b>	<b>99%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	391 000	388 491,00	99%
	<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>1 754 000</b>	<b>3 085 000</b>	<b>2 171 776,67</b>	<b>70%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	15 000	15 000,00	100%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 479 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>762 322,67</b>	<b>54%</b>
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	6 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	29 000	320 000	97 207,74	30%
	5171 Opravy a udržování	1 450 000	456 000	356 614,93	78%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	309 000	308 500,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	309 000	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>275 000</b>	<b>1 646 000</b>	<b>1 370 454,00</b>	<b>83%</b>
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	275 000	683 000	407 813,00	60%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	279 000	278 641,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	684 000	684 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	24 000	24 000,00	100%
	<b>§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>390 000</b>	<b>401 000</b>	<b>275 774,32</b>	<b>69%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>390 000</b>	<b>401 000</b>	<b>275 774,32</b>	<b>69%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	48 000	39 791,00	83%
	5151 Studená voda	7 000	8 000	5 955,26	74%
	5154 Elektrická energie	1 000	2 000	1 001,47	50%
	5164 Nájemné	0	1 000	392,00	39%
	5169 Nákup ostatních služeb	72 000	65 000	6 201,59	10%
	5171 Opravy a udržování	270 000	268 000	214 583,00	80%
	5175 Pohoštění	0	4 000	3 510,00	88%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	5 000	4 340,00	87%
	<b>§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>842 000</b>	<b>1 256 000</b>	<b>853 798,88</b>	<b>68%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>118 000</b>	<b>118 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	0,00	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>724 000</b>	<b>1 138 000</b>	<b>853 798,88</b>	<b>75%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	26 000	11 000,00	42%
	5169 Nákup ostatních služeb	720 000	1 112 000	842 798,88	76%
	5175 Pohoštění	4 000	0	0,00	0%
	<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>2 159 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 051 071,00</b>	<b>65%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>125 960,00</b>	<b>74%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	170 000	170 000	125 960,00	74%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 984 000</b>	<b>2 750 000</b>	<b>1 705 111,00</b>	<b>62%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	181 000	37 497,00	21%
	5162 Služby elektronických komunikací	4 000	4 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	15 000	57 000	23 460,00	41%
	5169 Nákup ostatních služeb	110 000	563 000	127 600,00	23%
	5175 Pohoštění	93 000	194 000	80 831,00	42%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5179 Ostatní nákupy j.n.	65 000	65 000	54 900,00	84%
	5194 Věcné dary	1 650 000	1 686 000	1 380 823,00	82%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>245 000</b>	<b>215 000,00</b>	<b>88%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	245 000	215 000,00	88%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	5492 Neinv.dotace občanským spolkům	5 000	5 000	5 000,00	100%
	<b>34 Sport a zájmová činnost</b>	<b>109 055 000</b>	<b>112 798 000</b>	<b>100 165 510,74</b>	<b>89%</b>
	<b>§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>	<b>30 950 000</b>	<b>32 557 000</b>	<b>30 768 781,11</b>	<b>95%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 924 000</b>	<b>1 924 000</b>	<b>1 766 184,00</b>	<b>92%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	996 000	1 116 000	1 115 736,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	427 000	327 000	212 130,00	65%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	356 000	346 000	317 843,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	133 000	128 000	115 344,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000	7 000	5 131,00	73%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 410 000</b>	<b>4 076 000</b>	<b>2 492 734,11</b>	<b>61%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	20 000	19 730,80	99%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	36 000	34 168,10	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	175 000	213 000	200 566,90	94%
	5151 Studená voda	240 000	233 000	203 297,40	87%
	5153 Plyn	224 000	178 000	129 463,13	73%
	5154 Elektrická energie	165 000	158 000	142 806,35	90%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000	37 000	28 827,88	78%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	6 000	5 126,98	85%
	5163 Služby peněžních ústavů	3 000	10 000	6 546,00	65%
	5164 Nájemné	5 000	5 000	787,00	16%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	43 000	42 350,00	98%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	17 000	12 435,60	73%
	5169 Nákup ostatních služeb	661 000	1 075 000	678 520,57	63%
	5171 Opravy a udržování	1 736 000	1 892 000	837 886,70	44%
	5175 Pohoštění	0	1 000	221,00	22%
	5194 Věcné dary	150 000	150 000	149 999,70	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>25 500 000</b>	<b>25 515 000</b>	<b>25 515 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	25 500 000	25 500 000	25 500 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	15 000	15 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>920 000</b>	<b>920 000,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000	920 000	920 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>96 000</b>	<b>122 000</b>	<b>74 863,00</b>	<b>61%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	23 000	23 000	6 185,00	27%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	73 000	99 000	68 678,00	69%
	<b>§ 3419 Ostatní sportovní činnost</b>	<b>64 045 000</b>	<b>63 645 000</b>	<b>58 727 107,00</b>	<b>92%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 730 000</b>	<b>18 555 000</b>	<b>16 032 044,00</b>	<b>86%</b>
	5164 Nájemné	0	14 000	9 152,00	65%
	5169 Nákup ostatních služeb	16 580 000	18 491 000	16 022 892,00	87%
	5175 Pohoštění	100 000	0	0,00	0%
	5194 Věcné dary	50 000	50 000	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>47 295 000</b>	<b>45 060 000</b>	<b>42 675 063,00</b>	<b>95%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	3 020 000	20 000	20 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	44 275 000	44 976 000	42 655 063,00	95%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	64 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>67%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	10 000	0,00	0%
	<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>8 277 000</b>	<b>10 806 000</b>	<b>7 745 577,32</b>	<b>72%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>2 996 000</b>	<b>3 125 000</b>	<b>3 019 377,00</b>	<b>97%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 086 000	2 181 000	2 146 477,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	135 000	135 000	111 638,00	83%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	555 000	580 000	551 903,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	205 000	214 000	200 289,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	15 000	15 000	9 070,00	60%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>793 000</b>	<b>1 605 000</b>	<b>1 284 595,32</b>	<b>80%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	1 000	1 000,00	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	3 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	45 000	39 822,00	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	107 000	54 581,39	51%
	5151 Studená voda	77 000	61 000	30 284,08	50%
	5152 Teplo	106 000	100 000	78 268,00	78%
	5153 Plyn	194 000	110 000	41 486,96	38%
	5154 Elektrická energie	94 000	113 000	46 347,30	41%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	416,00	42%
	5162 Služby elektronických komunikací	37 000	19 000	5 315,56	28%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	7 000	6 400,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	44 000	44 000	31 837,17	72%
	5171 Opravy a udržování	64 000	957 000	943 287,68	99%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	30 000	30 000	5 549,18	18%
	5194 Věcné dary	5 000	5 000	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 870 000</b>	<b>4 050 000</b>	<b>1 492 850,00</b>	<b>37%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 870 000	4 050 000	1 492 850,00	37%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 429 000</b>	<b>1 749 000</b>	<b>1 749 000,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 429 000	1 749 000	1 749 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>189 000</b>	<b>260 000</b>	<b>183 026,00</b>	<b>70%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	16 000	31 000	28 098,00	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	173 000	229 000	154 928,00	68%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>16 729,00</b>	<b>98%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	17 000	16 729,00	98%
	<b>§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>5 783 000</b>	<b>5 790 000</b>	<b>2 924 045,31</b>	<b>51%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 966 000</b>	<b>1 966 000</b>	<b>880 440,00</b>	<b>45%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	409 000	409 000	380 048,00	93%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 068 000	1 068 000	363 840,00	34%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	347 000	347 000	99 019,00	29%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 000	129 000	35 936,00	28%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000	13 000	1 597,00	12%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 524 000</b>	<b>3 479 000</b>	<b>1 737 467,31</b>	<b>50%</b>
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	6 000	5 031,79	84%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	18 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	51 000	51 000	23 987,00	47%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	225 000	121 000	181,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	117 000	113 000	16 099,95	14%
	5151 Studená voda	146 000	153 000	93 503,34	61%
	5152 Teplo	860 000	795 000	533 581,02	67%
	5153 Plyn	137 000	136 000	79 465,91	58%
	5154 Elektrická energie	518 000	379 000	221 465,28	58%
	5162 Služby elektronických komunikací	38 000	39 000	9 832,74	25%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	12 000	12 000	8 228,00	69%
	5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	108,90	4%
	5169 Nákup ostatních služeb	740 000	1 029 000	499 323,43	49%
	5171 Opravy a udržování	464 000	482 000	186 429,00	39%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	95 000	83 000	10 453,00	13%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	100,00	10%
	5194 Věcné dary	96 000	54 000	49 676,95	92%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>250 000</b>	<b>285 000</b>	<b>285 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	250 000	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	35 000	35 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>43 000</b>	<b>60 000</b>	<b>21 138,00</b>	<b>35%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	29 000	8 080,00	28%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	24 000	31 000	13 058,00	42%
	<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>30 259 000</b>	<b>28 620 000</b>	<b>25 504 960,31</b>	<b>89%</b>
	<b>§ 3519 Ostatní ambulantní péče</b>	<b>12 604 000</b>	<b>12 726 000</b>	<b>11 411 823,12</b>	<b>90%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>11 115 000</b>	<b>11 057 000</b>	<b>9 987 505,00</b>	<b>90%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 175 000	8 130 000	7 436 687,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 085 000	2 072 000	1 848 051,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	751 000	751 000	670 658,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	42 000	42 000	32 109,00	76%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 196 000</b>	<b>1 271 000</b>	<b>1 135 595,12</b>	<b>89%</b>
	5131 Potraviny	300 000	316 000	283 331,44	90%
	5132 Ochranné pomůcky	0	4 000	4 000,00	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	6 000	5 582,65	93%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000	36 000	35 070,74	97%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 524,00	51%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	125 000	106 133,53	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	87 000	78 925,53	91%
	5151 Studená voda	85 000	73 000	68 629,00	94%
	5153 Plyn	201 000	112 000	111 632,78	100%
	5154 Elektrická energie	100 000	90 000	89 663,00	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	9 000	6 236,40	69%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	16 000	16 000	12 610,74	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	12 000	8 202,00	68%
	5167 Služby školení a vzdělávání	35 000	34 000	1 044,50	3%
	5169 Nákup ostatních služeb	120 000	108 000	88 507,79	82%
	5171 Opravy a udržování	120 000	237 000	234 501,02	99%
	5173 Cestovné	6 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>293 000</b>	<b>398 000</b>	<b>288 723,00</b>	<b>73%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50 000	95 000	86 419,00	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	243 000	303 000	202 304,00	67%
	<b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	20 000	0,00	0%
	<b>§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>13 775 000</b>	<b>13 233 000</b>	<b>11 958 189,28</b>	<b>90%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>10 662 000</b>	<b>10 640 000</b>	<b>9 801 456,00</b>	<b>92%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 814 000	7 779 000	7 251 778,00	93%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	89 000	59 916,00	67%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 978 000	1 991 000	1 804 339,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	735 000	735 000	654 795,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	46 000	46 000	30 628,00	67%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 706 000</b>	<b>2 076 000</b>	<b>1 774 920,28</b>	<b>85%</b>
	5131 Potraviny	390 000	358 000	308 187,22	86%
	5132 Ochranné pomůcky	0	8 000	8 000,00	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	4 000	1 081,00	27%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	21 000	32 000	29 498,74	92%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	2 000	1 972,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	80 000	61 979,91	77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	200 000	224 000	153 816,17	69%
	5151 Studená voda	110 000	103 000	76 676,93	74%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5152 Teplo	320 000	280 000	245 658,00	88%
	5153 Plyn	10 000	7 000	6 590,86	94%
	5154 Elektrická energie	185 000	131 000	118 797,22	91%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	3 000	2 047,00	68%
	5157 Teplá voda	130 000	110 000	105 467,95	96%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	36 000	31 000	18 242,98	59%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	900,00	18%
	5169 Nákup ostatních služeb	473 000	475 000	424 250,09	89%
	5171 Opravy a udržování	714 000	219 000	211 754,21	97%
	5173 Cestovné	11 000	2 000	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>407 000</b>	<b>517 000</b>	<b>381 813,00</b>	<b>74%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	86 000	124 000	122 595,00	99%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	321 000	393 000	259 218,00	66%
<b>§ 3541</b>	<b>Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami</b>	<b>1 892 000</b>	<b>470 000</b>	<b>230 731,92</b>	<b>49%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 892 000</b>	<b>317 000</b>	<b>107 731,92</b>	<b>34%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	990,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3 000	2 258,00	75%
	5139 Nákup materiálu j.n.	145 000	142 000	54 458,00	38%
	5162 Služby elektronických komunikací	11 000	11 000	2 570,04	23%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 655 000	140 000	38 305,88	27%
	5171 Opravy a udržování	60 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	14 000	14 000	9 150,00	65%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	20 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>73 000,00</b>	<b>88%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	83 000	73 000,00	88%
<b>§ 3543</b>	<b>Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>204 313,00</b>	<b>81%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>251 000</b>	<b>204 313,00</b>	<b>81%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	251 000	204 313,00	81%
<b>§ 3544</b>	<b>Národní program zdraví</b>	<b>1 988 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 105 863,00</b>	<b>86%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>164 000</b>	<b>64 000</b>	<b>54 692,00</b>	<b>85%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	14 000	2 000	893,00	45%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	11 000	3 000,00	27%
	5194 Věcné dary	50 000	51 000	50 799,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 824 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>1 051 171,00</b>	<b>87%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	70 000	58 372,00	83%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 824 000	1 141 000	992 799,00	87%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	8 000	0,00	0%
<b>§ 3545</b>	<b>Programy paliativní péče</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	170 000	170 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	20 000,00	100%
<b>§ 3549</b>	<b>Ostatní speciální zdravotní péče</b>	<b>0</b>	<b>357 000</b>	<b>314 039,99</b>	<b>88%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>357 000</b>	<b>314 039,99</b>	<b>88%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	357 000	314 039,99	88%
<b>§ 3599</b>	<b>Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100%</b>
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	40 000	40 000,00	100%

Oddíl Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>146 120 000</b>	<b>199 729 000</b>	<b>156 459 612,73</b>	<b>78%</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>85 229 000</b>	<b>116 500 000</b>	<b>89 127 846,10</b>	<b>77%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>124 000</b>	<b>124 000</b>	<b>66 368,00</b>	<b>54%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	124 000	124 000	66 368,00	54%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>72 425 000</b>	<b>103 696 000</b>	<b>76 919 283,12</b>	<b>74%</b>
5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	77 000	38 085,04	49%
5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	153 000	136 375,73	89%
5151 Studená voda	10 165 000	10 338 000	9 149 201,21	89%
5152 Teplo	35 900 000	35 400 000	33 168 889,32	94%
5153 Plyn	10 000	14 000	4 056,60	29%
5154 Elektrická energie	2 770 000	2 770 000	2 278 770,21	82%
5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%
5161 Poštovní služby	160 000	160 000	125 221,10	78%
5162 Služby elektronických komunikací	70 000	70 000	48 825,87	70%
5163 Služby peněžních ústavů	25 000	47 000	43 061,92	92%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	235 000	327 000	198 429,00	61%
5169 Nákup ostatních služeb	6 890 000	11 248 000	8 168 265,21	73%
5171 Opravy a udržování	12 510 000	39 143 000	19 812 705,83	51%
5192 Poskytnuté náhrady	250 000	104 000	9 630,00	9%
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3 340 000	3 840 000	3 737 766,08	97%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>12%</b>
5361 Nákup kolků	50 000	50 000	6 000,00	12%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>12 630 000</b>	<b>12 630 000</b>	<b>12 136 194,98</b>	<b>96%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 630 000	12 630 000	12 136 194,98	96%
<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>8 792 000</b>	<b>16 898 000</b>	<b>10 950 217,75</b>	<b>65%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 339 000</b>	<b>1 339 000</b>	<b>768 673,00</b>	<b>57%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	1 125 000	1 146 000	657 895,00	57%
5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	150 000	136 000	81 284,00	60%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	59 000	53 000	29 494,00	56%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	4 000	0,00	0%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>7 332 000</b>	<b>13 038 000</b>	<b>7 729 568,75</b>	<b>59%</b>
5132 Ochranné pomůcky	1 000	1 000	0,00	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	606 000	36 281,85	6%
5139 Nákup materiálu j.n.	239 000	237 000	108 170,93	46%
5151 Studená voda	178 000	233 000	203 505,00	87%
5152 Teplo	30 000	34 000	24 536,45	72%
5153 Plyn	455 000	463 000	312 447,04	67%
5154 Elektrická energie	750 000	739 000	333 214,15	45%
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	500,00	17%
5157 Teplá voda	50 000	9 000	0,00	0%
5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
5164 Nájemné	2 360 000	3 114 000	3 106 275,24	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000	476 000	308 665,00	65%
5169 Nákup ostatních služeb	1 765 000	1 351 000	421 796,76	31%
5171 Opravy a udržování	1 126 000	5 647 000	2 806 172,33	50%
5192 Poskytnuté náhrady	55 000	55 000	0,00	0%
5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	69 000	69 000	68 004,00	99%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	2 400 000	2 400 000,00	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
5361 Nákup kolků	33 000	33 000	0,00	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	8 000	8 000	0,00	0%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>51 976,00</b>	<b>65%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000	80 000	51 976,00	65%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>32 616 000</b>	<b>35 153 000</b>	<b>32 861 820,14</b>	<b>93%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>32 616 000</b>	<b>35 153 000</b>	<b>32 861 820,14</b>	<b>93%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	190 000	160 083,00	84%
	5169 Nákup ostatních služeb	32 616 000	34 823 000	32 616 229,46	94%
	5171 Opravy a udržování	0	140 000	85 507,68	61%
	<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>14 597 000</b>	<b>14 523 000</b>	<b>14 008 040,23</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>14 347 000</b>	<b>10 621 000</b>	<b>10 326 089,23</b>	<b>97%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	36 000	35 650,00	99%
	5151 Studená voda	40 000	59 000	30 529,00	52%
	5154 Elektrická energie	20 000	29 000	16 569,33	57%
	5169 Nákup služeb j.n.	10 148 000	9 579 000	9 328 113,11	97%
	5171 Opravy a udržování	4 139 000	918 000	915 227,79	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>3 652 000</b>	<b>3 594 880,00</b>	<b>98%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	3 652 000	3 594 880,00	98%
	<b>58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>87 071,00</b>	<b>35%</b>
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	250 000	250 000	87 071,00	35%
	<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>495 000</b>	<b>8 979 000</b>	<b>5 503 390,38</b>	<b>61%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>495 000</b>	<b>8 721 000</b>	<b>5 246 190,38</b>	<b>60%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	21 000	20 570,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	89 000	68 732,40	77%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	255 000	1 855 000	48 724,28	3%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	6 631 000	5 055 962,70	76%
	5173 Cestovné	0	30 000	19 705,00	66%
	5175 Pohoštění	0	95 000	32 496,00	34%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>7 200,00</b>	<b>90%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	8 000	7 200,00	90%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100%</b>
	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	250 000	250 000,00	100%
	<b>§ 3636 Územní rozvoj</b>	<b>545 000</b>	<b>695 000</b>	<b>336 742,00</b>	<b>48%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>545 000</b>	<b>665 000</b>	<b>306 742,00</b>	<b>46%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	360 000	4 800,00	1%
	5169 Nákup služeb j.n.	305 000	305 000	301 942,00	99%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>3 846 000</b>	<b>6 981 000</b>	<b>3 671 556,13</b>	<b>53%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 136 000</b>	<b>6 271 000</b>	<b>3 627 129,03</b>	<b>58%</b>
	5122 Podlimitní věcná břemena	15 000	15 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	202 000	162 884,15	81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	32 000	24 906,64	78%
	5151 Studená voda	1 222 000	1 378 000	1 211 218,37	88%
	5154 Elektrická energie	0	412 000	382 096,57	93%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	10 000	8 776,08	88%
	5164 Nájemné	5 000	5 000	3 758,00	75%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	123 000	93 168,00	76%
	5169 Nákup ostatních služeb	406 000	2 844 000	827 707,04	29%
	5171 Opravy a udržování	1 330 000	1 166 000	903 686,18	78%
	5173 Cestovné	15 000	15 000	0,00	0%
	5191 Zaplacené sankce	0	9 000	8 928,00	99%
	5192 Poskytnuté náhrady	60 000	60 000	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000	25 000	25 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>535 000</b>	<b>535 000</b>	<b>14 323,00</b>	<b>3%</b>
	5361 Nákup kolků	30 000	30 000	4 000,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	505 000	505 000	10 323,00	2%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>5 104,10</b>	<b>3%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000	150 000	5 104,10	3%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>	<b>144 525 000</b>	<b>183 224 000</b>	<b>167 020 754,51</b>	<b>91%</b>
	<b>§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>273 307,25</b>	<b>64%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>273 307,25</b>	<b>64%</b>
	5154 Elektrická energie	60 000	60 000	23 654,00	39%
	5169 Nákup ostatních služeb	367 000	332 000	215 380,00	65%
	5171 Opravy a udržování	0	35 000	34 273,25	98%
	<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>28 094 000</b>	<b>28 094 000</b>	<b>27 109 285,23</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>28 094 000</b>	<b>28 094 000</b>	<b>27 109 285,23</b>	<b>96%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	28 094 000	28 094 000	27 109 285,23	96%
	<b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>35 950 000</b>	<b>35 537 000</b>	<b>33 644 085,13</b>	<b>95%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 479 000</b>	<b>10 065 000</b>	<b>8 172 296,13</b>	<b>81%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	34 000	33 211,90	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 958 000	9 647 000	7 824 360,52	81%
	5171 Opravy a udržování	521 000	384 000	314 723,71	82%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>25 471 000</b>	<b>25 471 000</b>	<b>25 471 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	25 471 000	25 471 000	25 471 000,00	100%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>789,00</b>	<b>79%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	789,00	79%
	<b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>25 108 000</b>	<b>47 696 000</b>	<b>47 695 238,00</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>25 108 000</b>	<b>47 696 000</b>	<b>47 695 238,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	25 108 000	42 379 000	42 379 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 317 000	5 316 238,00	100%
	<b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>	<b>1 019 000</b>	<b>2 865 000</b>	<b>1 791 859,17</b>	<b>63%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 009 000</b>	<b>2 855 000</b>	<b>1 786 059,17</b>	<b>63%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 090,00	55%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	234,00	12%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	21 000	21 000,00	100%
	5162 Služby elektronických komunikací	6 000	8 000	6 682,83	84%
	5165 Nájemné za půdu	1 000	1 000	557,00	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	50 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	860 000	2 733 000	1 721 466,34	63%
	5171 Opravy a udržování	0	33 000	32 312,00	98%
	5173 Cestovné	10 000	5 000	2 717,00	54%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 800,00</b>	<b>58%</b>
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000	10 000	5 800,00	58%
	<b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>138 000</b>	<b>311 000</b>	<b>280 350,68</b>	<b>90%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>138 000</b>	<b>311 000</b>	<b>280 350,68</b>	<b>90%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	1 785,00	60%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	37 000	36 300,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	135 000	257 000	232 980,59	91%
	5171 Opravy a udržování	0	14 000	9 285,09	66%
	<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>51 752 000</b>	<b>65 802 000</b>	<b>54 608 637,48</b>	<b>83%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>23 759 000</b>	<b>24 557 000</b>	<b>22 828 010,00</b>	<b>93%</b>
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	17 136 000	17 607 000	16 523 287,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	570 000	660 000	538 965,00	82%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	4 384 000	4 552 000	4 178 170,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 589 000	1 651 000	1 516 280,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	80 000	87 000	71 308,00	82%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>26 656 000</b>	<b>39 106 000</b>	<b>30 364 767,98</b>	<b>78%</b>
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	31 000	30 040,00	97%
	5131 Potraviny	7 000	2 000	1 955,00	98%
	5132 Ochranné pomůcky	210 000	393 000	321 699,33	82%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	19 000	18 645,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	18 000	9 284,00	52%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	1 805 000	1 511 132,48	84%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 282 000	4 177 000	3 741 606,35	90%
	5151 Studená voda	468 000	379 000	238 629,97	63%
	5152 Teplo	155 000	153 000	121 722,22	80%
	5153 Plyn	215 000	139 000	138 486,50	100%
	5154 Elektrická energie	434 000	338 000	277 470,03	82%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 125 000	1 012 022,82	90%
	5157 Teplá voda	240 000	240 000	227 156,38	95%
	5162 Služby elektronických komunikací	70 000	106 000	99 784,96	94%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	264 000	263 468,00	100%
	5164 Nájemné	11 000	21 000	17 101,56	81%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000	220 000	217 800,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000	106 000	105 235,77	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	14 476 000	23 064 000	17 068 712,38	74%
	5171 Opravy a udržování	4 359 000	6 465 000	4 907 283,73	76%
	5173 Cestovné	20 000	8 000	6 882,00	86%
	5175 Pohoštění	0	1 000	970,00	97%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	3 000	2 996,50	100%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	4 000	3 500,00	88%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	6 000	3 000,00	50%
	5194 Věcné dary	25 000	19 000	18 183,00	96%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>126 000</b>	<b>458 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>28%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	135 000	120 000,00	89%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	130 000	10 000,00	8%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	126 000	193 000	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 000</b>	<b>14 000</b>	<b>13 186,00</b>	<b>94%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	2 186,00	73%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	11 000	11 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 208 000</b>	<b>1 667 000</b>	<b>1 272 673,50</b>	<b>76%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	153 000	283 000	251 834,00	89%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	27 000	27 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	70 000	60 061,00	86%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 030 000	1 287 000	933 778,50	73%
	<b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>1 814 000</b>	<b>2 269 000</b>	<b>1 610 764,22</b>	<b>71%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>947 160,22</b>	<b>72%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	1 000	960,00	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	25 000	22 439,00	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	82 000	39 000	27 134,60	70%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	34 000	43 000	30 181,31	70%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	200 000	193 600,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 180 000	970 000	671 828,31	69%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	29 000	17 000	1 017,00	6%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>47 000</b>	<b>98 000</b>	<b>66 650,00</b>	<b>68%</b>
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	33 000	32 400,00	98%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000	65 000	34 250,00	53%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	42 000	0	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>422 000</b>	<b>860 000</b>	<b>595 954,00</b>	<b>69%</b>
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	422 000	860 000	595 954,00	69%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	1 000,00	100%
	<b>§ 3792 Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>223 000</b>	<b>223 000</b>	<b>7 227,35</b>	<b>3%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	0,00	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>198 000</b>	<b>198 000</b>	<b>7 227,35</b>	<b>4%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	28 000	7 227,35	26%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	5 000	5 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	15 000	15 000	0,00	0%
<b>43</b>	<b>Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>22 048 000</b>	<b>38 254 000</b>	<b>25 493 603,80</b>	<b>67%</b>
	<b>§ 4312 Odborné sociální poradenství</b>	<b>0</b>	<b>1 927 000</b>	<b>1 927 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	0	50 000	50 000,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>1 324 000</b>	<b>1 324 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	497 000	497 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	432 000	432 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	395 000	395 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>553 000</b>	<b>553 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	553 000	553 000,00	100%
	<b>§ 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	<b>§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>40 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>40 000</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	40 000	40 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	90 000	90 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000	0	0,00	0%
	<b>§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>3 139 000</b>	<b>13 092 000</b>	<b>1 865 231,21</b>	<b>14%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>324 000</b>	<b>2 596 000</b>	<b>1 000 893,00</b>	<b>39%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 590 000	681 061,00	43%
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	322 000	67 000,00	21%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	490 000	185 510,00	38%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	192 000	67 322,00	35%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>110 000</b>	<b>1 728 000</b>	<b>230 719,21</b>	<b>13%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	5 000	1 788,18	36%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	6 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	58 000	56 408,39	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	32 000	6 251,17	20%
	5151 Studená voda	0	3 000	855,10	29%
	5152 Teplo	0	12 000	7 651,43	64%
	5154 Elektrická energie	0	7 000	2 762,82	39%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	10 000	1 144,60	11%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	15 000	10 614,12	71%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	3 000	90,40	3%
	5164 Nájemné	0	10 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	100 000	13 920,00	14%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	2 000	1 107,00	55%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1 330 000	18 300,00	1%
	5173 Cestovné	0	15 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	0	10 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	110 000	110 000	109 826,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 700 000</b>	<b>8 418 000</b>	<b>550 000,00</b>	<b>7%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 700 000	8 418 000	550 000,00	7%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000</b>	<b>318 000</b>	<b>51 619,00</b>	<b>16%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	18 000	8 839,00	49%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	300 000	42 780,00	14%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000,00</b>	<b>100%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	32 000	32 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>49 253,35</b>	<b>68%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>49 253,35</b>	<b>68%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	0	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	2 000	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	15 000	12 000	6 999,85	58%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	58 000	42 253,50	73%
	<b>§ 4344 Sociální rehabilitace</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	70 000	70 000,00	100%
	<b>§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	<b>255 000</b>	<b>575 000</b>	<b>65 463,24</b>	<b>11%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>255 000</b>	<b>275 000</b>	<b>65 463,24</b>	<b>24%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000	70 000	140,24	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	10 000	10 000	328,00	3%
	5192 Poskytnuté náhrady	120 000	120 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	45 000	65 000	64 995,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	300 000	0,00	0%
	<b>§ 4350 Domovy pro seniory</b>	<b>0</b>	<b>1 948 000</b>	<b>1 948 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>934 000</b>	<b>934 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	556 000	556 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	378 000	378 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1 014 000</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 014 000	1 014 000,00	100%
	<b>§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>0</b>	<b>5 662 000</b>	<b>5 662 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>5 662 000</b>	<b>5 662 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	1 388 000	1 388 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	687 000	687 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	1 191 000	1 191 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 396 000	2 396 000,00	100%
	<b>§ 4354 Chráněné bydlení</b>	<b>0</b>	<b>564 000</b>	<b>564 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>560 000</b>	<b>560 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	560 000	560 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	4 000	4 000,00	100%
	<b>§ 4355 Týdenní stacionáře</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	121 000	121 000,00	100%
	<b>§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>17 146 000</b>	<b>3 918 000</b>	<b>2 950 000,00</b>	<b>75%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>17 146 000</b>	<b>3 606 000</b>	<b>2 638 000,00</b>	<b>73%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	889 000	889 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	17 146 000	1 818 000	850 000,00	47%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	697 000	697 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	202 000	202 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>312 000</b>	<b>312 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	312 000	312 000,00	100%
	<b>§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b>	<b>0</b>	<b>1 947 000</b>	<b>1 947 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>801 000</b>	<b>801 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	262 000	262 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	539 000	539 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 146 000	1 146 000,00	100%
	<b>§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	150 000	150 000,00	100%
	<b>§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>1 366 000</b>	<b>2 723 000</b>	<b>2 721 273,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000,00</b>	<b>100%</b>
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	43 000	43 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 366 000</b>	<b>2 680 000</b>	<b>2 678 273,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 366 000	866 000	866 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 802 000	1 800 273,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	12 000	12 000,00	100%
	<b>§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>711 000</b>	<b>711 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	478 000	478 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	233 000	233 000,00	100%
	<b>§ 4373 Domy na půl cesty</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>203 000</b>	<b>203 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	203 000	203 000,00	100%
	<b>§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>0</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>727 000</b>	<b>727 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	8 000	8 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	293 000	293 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	426 000	426 000,00	100%
	<b>§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>30 000</b>	<b>804 000</b>	<b>772 383,00</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-1 617,00</b>	<b>-5%</b>
	5151 Studená voda	30 000	30 000	-1 617,00	-5%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>774 000</b>	<b>774 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	774 000	774 000,00	100%
	<b>§ 4376 Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra</b>	<b>0</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>538 000</b>	<b>538 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	538 000	538 000,00	100%
	<b>§ 4377 Sociálně terapeutické dílny</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>1 440 000</b>	<b>1 440 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	1 440 000	1 440 000,00	100%
	<b>§ 4378 Terénní programy</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>482 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>482 000</b>	<b>482 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	247 000	247 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	125 000	125 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	110 000	110 000,00	100%
	<b>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>0</b>	<b>430 000</b>	<b>430 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>404 000</b>	<b>404 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	225 000	225 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	179 000	179 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	26 000	26 000,00	100%
	<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>2 180 000</b>	<b>7 758 000</b>	<b>6 910 345,57</b>	<b>89%</b>
	<b>§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>459 956,21</b>	<b>92%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>498 000</b>	<b>498 000</b>	<b>458 456,21</b>	<b>92%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000	12 000	11 277,40	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	16 000	2 000	302,00	15%
	5151 Studená voda	3 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5154 Elektrická energie	40 000	21 000	16 285,76	78%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	27 000	25 277,42	94%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 580,17	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	8 406,00	84%
	5169 Nákup ostatních služeb	180 000	187 000	160 592,00	86%
	5171 Opravy a udržování	175 000	236 000	233 735,46	99%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
	<b>§ 5213 Krizová opatření</b>	<b>500 000</b>	<b>5 600 000</b>	<b>4 874 895,00</b>	<b>87%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>5 085 000</b>	<b>4 859 895,00</b>	<b>96%</b>
	5131 Potraviny	0	10 000	4 135,41	41%
	5132 Ochranné pomůcky	0	3 742 000	3 719 940,71	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 000	37 433,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	695 000	691 285,38	99%
	5164 Nájemné	0	379 000	197 426,50	52%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	700,00	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	79 000	77 916,00	99%
	5194 Věcné dary	0	141 000	131 058,00	93%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	15 000	15 000,00	100%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5903 Rezerva na krizová opatření	500 000	500 000	0,00	0%
	<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>1 180 000</b>	<b>1 658 000</b>	<b>1 575 494,36</b>	<b>95%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 085 000</b>	<b>1 539 000</b>	<b>1 496 862,36</b>	<b>97%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	45 000	47 000	46 918,04	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	2 000	1 540,00	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	209 000	205 993,29	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	162 000	152 179,90	94%
	5154 Elektrická energie	27 000	26 000	25 784,63	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	20 000	7 851,88	39%
	5162 Služby elektronických komunikací	100 000	87 000	84 310,34	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	15 000	13 509,00	90%
	5164 Nájemné	42 000	54 000	54 000,00	100%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	9 000	7 362,30	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	593 000	834 000	831 489,18	100%
	5171 Opravy a udržování	80 000	61 000	56 237,80	92%
	5173 Cestovné	20 000	6 000	5 486,00	91%
	5175 Pohoštění	25 000	7 000	4 200,00	60%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 500,00</b>	<b>75%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>93 000</b>	<b>117 000</b>	<b>77 132,00</b>	<b>66%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	93 000	117 000	77 132,00	66%
	<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>84 695 000</b>	<b>85 864 000</b>	<b>82 963 262,60</b>	<b>97%</b>
	<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>84 695 000</b>	<b>85 864 000</b>	<b>82 963 262,60</b>	<b>97%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>72 844 000</b>	<b>72 619 000</b>	<b>71 347 246,00</b>	<b>98%</b>
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	52 688 000	53 463 000	52 869 419,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 434 000	434 000	305 260,00	70%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	13 584 000	13 584 000	13 174 365,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 887 000	4 887 000	4 781 041,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	251 000	251 000	217 161,00	87%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>9 435 000</b>	<b>10 008 000</b>	<b>8 841 660,60</b>	<b>88%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	500 000	851 000	848 499,30	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	139 000	138 918,43	100%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	810 000	936 000	934 637,00	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	45 000	15 000	12 692,00	85%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 180 000	1 002 000	901 143,49	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	760 000	1 478 000	1 384 318,43	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	90 000	90 000	76 063,91	85%
	5152 Teplo	80 000	52 000	50 926,58	98%
	5153 Plyn	60 000	57 000	50 068,26	88%
	5154 Elektrická energie	650 000	453 000	416 909,31	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 200 000	1 150 000	886 244,03	77%
	5157 Teplá voda	120 000	231 000	227 156,33	98%
	5161 Poštovní služby	13 000	8 000	2 808,00	35%
	5162 Služby elektronických komunikací	200 000	241 000	229 696,62	95%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	525 000	337 598,00	64%
	5164 Nájemné	134 000	48 000	46 850,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	2 000	1 800,00	90%
	5167 Služby školení a vzdělávání	230 000	156 000	142 995,27	92%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	103 000	193 000	184 665,88	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 225 000	1 017 000	888 585,47	87%
	5171 Opravy a udržování	1 050 000	1 193 000	929 245,69	78%
	5172 Programové vybavení	205 000	119 000	115 718,00	97%
	5173 Cestovné	80 000	20 000	12 771,00	64%
	5175 Pohoštění	40 000	25 000	21 349,60	85%
	5194 Věcné dary	10 000	7 000	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>40 000</b>	<b>66 000</b>	<b>60 510,00</b>	<b>92%</b>
	5361 Nákup kolků	40 000	58 000	55 000,00	95%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	8 000	5 510,00	69%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 376 000</b>	<b>3 170 000</b>	<b>2 713 032,00</b>	<b>86%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	288 000	531 000	530 874,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	2 088 000	2 639 000	2 182 158,00	83%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>814,00</b>	<b>81%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	814,00	81%
	<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>15 938 000</b>	<b>16 942 000</b>	<b>15 521 413,74</b>	<b>92%</b>
	<b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>11 494 000</b>	<b>12 819 000</b>	<b>12 175 467,29</b>	<b>95%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>10 202 000</b>	<b>11 163 000</b>	<b>10 746 698,00</b>	<b>96%</b>
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	7 392 000	8 057 000	7 826 548,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000	215 000	215 000,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 900 000	2 092 000	1 961 103,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	690 000	759 000	711 694,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000	40 000	32 353,00	81%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>786 000</b>	<b>980 000</b>	<b>964 863,29</b>	<b>98%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	188 000	187 500,24	100%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	225 000	224 847,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	62 000	60 317,94	97%
	5151 Studená voda	27 000	14 000	13 944,00	100%
	5153 Plyn	43 000	2 000	1 268,09	63%
	5154 Elektrická energie	55 000	46 000	45 554,08	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000	79 000	77 176,80	98%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	133,00	13%
	5162 Služby elektronických komunikací	60 000	23 000	17 745,73	77%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	62 000	61 287,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	26 000	25 384,60	98%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	3 000	2 200,00	73%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	63 000	62 837,67	100%
	5171 Opravy a udržování	94 000	167 000	166 794,19	100%
	5172 Programové vybavení	0	11 000	10 967,95	100%
	5173 Cestovné	43 000	5 000	4 818,00	96%
	5175 Pohoštění	10 000	3 000	2 087,00	70%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>506 000</b>	<b>676 000</b>	<b>463 906,00</b>	<b>69%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	25 000	84 000	83 989,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	481 000	592 000	379 917,00	64%
	<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>4 444 000</b>	<b>4 123 000</b>	<b>3 345 946,45</b>	<b>81%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>878 000</b>	<b>878 000</b>	<b>594 305,25</b>	<b>68%</b>
	5019 Ostatní platy	100 000	100 000	41 578,00	42%
	5021 Ostatní osobní výdaje	410 000	415 000	414 368,00	100%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	105 000	22 169,90	21%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	92 000	58 972,00	64%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	45 000	35 629,00	79%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	1 000	404,00	40%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	120 000	21 184,35	18%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 564 000</b>	<b>3 138 000</b>	<b>2 731 641,20</b>	<b>87%</b>
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	8 000	7 927,00	99%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	43 000	40 207,00	94%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	2 000	1 120,00	56%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000	105 000	97 996,00	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	64 000	30 000	24 601,04	82%
	5151 Studená voda	148 000	111 000	91 683,46	83%
	5153 Plyn	380 000	233 000	120 184,04	52%
	5154 Elektrická energie	731 000	632 000	594 832,62	94%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	286 000	115 000	59 403,38	52%
	5162 Služby elektronických komunikací	30 000	37 000	32 862,56	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	251 000	255 000	250 115,00	98%
	5164 Nájemné	27 000	27 000	27 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	52 000	49 862,90	96%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000	6 000	5 880,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	244 000	233 000	226 023,52	97%
	5171 Opravy a udržování	1 070 000	1 231 000	1 085 464,68	88%
	5175 Pohoštění	15 000	17 000	16 478,00	97%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19%</b>
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	105 000	20 000,00	19%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
<b>61</b>	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>323 391 000</b>	<b>368 800 000</b>	<b>321 478 165,33</b>	<b>87%</b>
	<b>§ 6112 Místní zastupitelské orgány</b>	<b>12 871 000</b>	<b>13 702 000</b>	<b>12 006 643,24</b>	<b>88%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>9 913 000</b>	<b>10 723 000</b>	<b>10 271 563,49</b>	<b>96%</b>
	5019 Ostatní platy	300 000	304 000	303 701,50	100%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 534 000	8 183 000	7 973 834,00	97%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 314 000	1 416 000	1 216 138,00	86%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	671 000	730 000	725 193,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	24 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000	66 000	52 696,99	80%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 938 000</b>	<b>2 959 000</b>	<b>1 729 829,75</b>	<b>58%</b>
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	60 000	55 563,00	93%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	335 000	312 000	57 734,72	19%
	5139 Nákup materiálu j.n.	331 000	299 000	215 529,39	72%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	339 000	319 000	206 454,65	65%
	5162 Služby elektronických komunikací	119 000	118 000	86 105,55	73%
	5163 Služby peněžních ústavů	175 000	175 000	85 544,00	49%
	5164 Nájemné	35 000	35 000	5 251,00	15%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	0,00	0%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	5 000	5 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	401 000	413 000	338 702,50	82%
	5171 Opravy a udržování	200 000	157 000	119 478,67	76%
	5173 Cestovné	213 000	213 000	65 909,77	31%
	5175 Pohoštění	340 000	405 000	239 223,49	59%
	5176 Účastnické poplatky na konference	17 000	17 000	2 904,00	17%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	154 000	154 000	96 625,00	63%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	300,00	30%
	5194 Věcné dary	198 000	255 000	149 504,01	59%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>5 250,00</b>	<b>38%</b>
	5361 Nákup kolků	5 000	5 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000	9 000	5 250,00	58%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 000	6 000	0,00	0%
	<b>§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>2 924 000</b>	<b>6 421 000</b>	<b>5 649 538,80</b>	<b>88%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>2 419 000</b>	<b>4 465 000</b>	<b>3 727 952,25</b>	<b>83%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	237 000	985 000	983 084,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	38 000	37 836,78	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 700 000	3 049 000	2 318 595,00	76%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	257 000	283 000	282 002,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223 000	97 000	93 774,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	0	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	13 000	12 660,47	97%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>500 000</b>	<b>1 951 000</b>	<b>1 921 586,55</b>	<b>98%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	41 000	40 247,45	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	370 000	350 769,54	95%
	5161 Služby pošt	0	5 000	4 138,00	83%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	71 000	70 682,78	100%
	5164 Nájemné	0	287 000	283 820,40	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	6 050,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	500 000	1 118 000	1 116 742,98	100%
	5173 Cestovné	0	32 000	31 892,00	100%
	5175 Pohoštění	0	20 000	17 243,40	86%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	<b>§ 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.</b>	<b>0</b>	<b>217 000</b>	<b>128 419,00</b>	<b>59%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>147 000</b>	<b>60 725,00</b>	<b>41%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	80 000	24 480,00	31%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	30 000	26 070,00	87%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	22 000	6 445,00	29%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	15 000	3 730,00	25%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>67 694,00</b>	<b>97%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	44 000	42 809,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	26 000	24 885,00	96%
	<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>307 596 000</b>	<b>348 460 000</b>	<b>303 693 564,29</b>	<b>87%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>235 391 000</b>	<b>258 352 000</b>	<b>246 481 357,90</b>	<b>95%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	167 534 000	183 914 000	176 943 760,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	7 692 000	7 993 000	6 737 517,00	84%
	5024 Odstupné	0	68 000	67 725,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	43 604 000	47 928 000	45 250 160,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 707 000	17 314 000	16 422 790,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	808 000	850 000	774 785,00	91%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	46 000	285 000	284 620,90	100%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>62 340 000</b>	<b>73 806 000</b>	<b>46 387 157,06</b>	<b>63%</b>
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	44 000	41 705,09	95%
	5132 Ochranné pomůcky	99 000	437 000	262 569,80	60%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	89 000	93 000	33 367,70	36%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	346 000	413 000	194 533,50	47%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 840 000	5 007 000	3 387 707,73	68%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 976 000	6 375 000	4 069 907,85	64%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	2 000	1 704,00	85%
	5151 Studená voda	696 000	830 000	680 865,08	82%
	5152 Teplo	684 000	771 000	664 609,58	86%
	5153 Plyn	824 000	757 000	487 372,52	64%
	5154 Elektrická energie	4 424 000	4 367 000	3 023 535,35	69%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	960 000	946 000	408 441,45	43%
	5157 Teplá voda	1 710 000	1 710 000	1 459 001,07	85%
	5161 Poštovní služby	3 170 000	3 056 000	2 439 277,38	80%
	5162 Služby elektronických komunikací	1 762 000	2 027 000	1 293 821,75	64%
	5163 Služby peněžních ústavů	407 000	367 000	233 379,40	64%
	5164 Nájemné	3 000 000	3 691 000	3 350 134,08	91%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 605 000	8 021 000	3 509 548,96	44%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 300 000	1 510 000	899 525,98	60%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 561 000	10 143 000	9 286 713,15	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 301 000	13 576 000	5 610 001,00	41%
	5171 Opravy a udržování	7 216 000	5 945 000	3 184 030,83	54%
	5172 Programové vybavení	100 000	344 000	212 042,20	62%
	5173 Cestovné	1 626 000	1 593 000	430 024,56	27%
	5175 Pohoštění	390 000	461 000	213 361,41	46%
	5176 Účastnické poplatky na konference	119 000	119 000	12 203,00	10%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	907 000	905 000	870 074,64	96%
	5192 Poskytnuté náhrady	203 000	220 000	71 231,00	32%
	5194 Věcné dary	25 000	76 000	56 467,00	74%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 033 451,47</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	1 005 000	1 003 451,47	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>917 000</b>	<b>918 000</b>	<b>46 631,00</b>	<b>5%</b>
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	603 000	603 000	-27 000,00	-4%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	229 000	229 000	73 621,00	32%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	76 000	10,00	0%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	1 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>8 903 000</b>	<b>13 551 000</b>	<b>9 699 660,76</b>	<b>72%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 479 000	2 462 000	2 196 934,00	89%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	6 000	5 180,00	86%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	7 424 000	11 083 000	7 497 546,76	68%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>45 000</b>	<b>798 000</b>	<b>45 306,10</b>	<b>6%</b>
	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	17 000	16 658,10	98%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	45 000	781 000	28 648,00	4%
	<b>63 Finanční operace</b>	<b>65 400 000</b>	<b>61 777 000</b>	<b>55 601 257,54</b>	<b>90%</b>
	<b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>12 759 000</b>	<b>11 168 000</b>	<b>5 290 261,50</b>	<b>47%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>12 759 000</b>	<b>11 168 000</b>	<b>5 290 261,50</b>	<b>47%</b>
	5141 Úroky	12 319 000	10 527 000	4 854 792,03	46%
	5163 Služby peněžních ústavů	440 000	641 000	435 469,47	68%
	<b>§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>5 641 000</b>	<b>6 141 000</b>	<b>6 140 541,42</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 641 000</b>	<b>6 141 000</b>	<b>6 140 541,42</b>	<b>100%</b>
	5163 Služby peněžních ústavů	5 641 000	6 141 000	6 140 541,42	100%
	<b>§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně</b>	<b>0</b>	<b>471 000</b>	<b>470 453,00</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>471 000</b>	<b>470 453,00</b>	<b>100%</b>
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	471 000	470 453,00	100%



Oddíl Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>§ 6399 Ostatní finanční operace</b>	<b>47 000 000</b>	<b>43 997 000</b>	<b>43 700 001,62</b>	<b>99%</b>
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	47 000 000	43 997 000	43 700 001,62	99%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000	7 992 000	7 695 381,62	96%
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	40 000 000	36 005 000	36 004 620,00	100%
<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 133 358,51</b>	<b>100%</b>
<b>§ 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>1 137 000</b>	<b>1 133 358,51</b>	<b>100%</b>
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 137 000	1 133 358,51	100%
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 137 000	1 133 358,51	100%
<b>CELKEM</b>	<b>1 427 627 000</b>	<b>1 679 140 000</b>	<b>1 479 729 905,15</b>	<b>88%</b>

Komentář:

§ 4375 položka 5151 minusové čerpání - vyúčtování studené vody za období 1.1.-17.12.2020, určeno k přefakturaci T-club (dobropis 23.12.2020, převod v roce 2021)

§ 6171 položka 5361 minusové čerpání - rozdíl mezi nákupem kolků a jejich prodejem na hlavní pokladně (zůstatek z roku 2019).

PROVOZNÍ VÝDAJE dle položkových skupin	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
50 platy a podobné a související výdaje	402 894 000	434 218 000	408 141 317,62	94%
51 neinvestiční nákupy a související výdaje	615 912 000	734 486 000	590 210 065,48	80%
52 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	172 289 000	189 758 000	171 192 412,99	90%
53 neinvestiční transfery a některé další platby veřejným rozpočtům	207 598 000	281 930 000	279 799 325,30	99%
54 neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 230 000	22 858 000	16 566 518,26	72%
58 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	279 000	279 000	88 071,00	32%
59 ostatní neinvestiční výdaje	13 425 000	15 611 000	13 682 194,50	88%
<b>Provozní výdaje celkem</b>	<b>1 427 627 000</b>	<b>1 679 140 000</b>	<b>1 479 679 905,15</b>	<b>88%</b>

## Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2017 – 2020

v Kč

	skut. 2017	skut. 2018	skut. 2019	skut. 2020
10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 280 139,99	6 195 338,83	8 359 850,93	9 122 750,13
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 702 479,37	11 699 761,65	14 212 026,22	12 242 348,41
22 Doprava	191 048 053,56	187 510 150,10	226 672 511,11	247 392 904,37
23 Vodní hospodářství	824 879,00	2 128 046,75	1 379 221,75	4 037 727,23
31 Vzdělávání	111 413 673,03	101 872 722,14	114 883 507,35	95 296 856,81
32 Vzdělávání a školské služby	33 216,70	30 799,00	33 000,00	20 500,00
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	133 595 948,26	140 114 371,74	145 447 384,64	153 364 572,82
34 Tělovýchova a zájmová činnost	103 065 893,70	100 598 026,91	107 699 525,26	100 165 510,74
35 Zdravotnictví	23 697 782,12	24 823 788,40	26 161 079,16	25 504 960,31
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	120 340 914,17	123 234 743,84	174 286 601,60	156 459 612,73
37 Ochrana životního prostředí	110 687 458,96	150 296 835,25	147 723 314,57	167 020 754,51
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	17 749 288,71	19 710 357,09	24 377 867,20	25 493 603,80
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 196 326,37	1 453 759,55	1 291 207,65	6 910 345,57
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	62 145 206,86	70 205 066,18	77 460 431,66	82 963 262,60
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 935 668,32	14 690 358,84	15 891 561,04	15 521 413,74
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	258 562 145,75	288 182 695,87	318 055 441,08	321 478 165,33
63 Finanční operace	47 132 315,17	34 438 430,83	53 950 835,46	55 601 257,54
64 Ostatní činnosti	0,00	398 922,34	264 936,01	1 133 358,51
<b>CELKEM</b>	<b>1 210 411 390,04</b>	<b>1 277 584 175,31</b>	<b>1 458 150 302,69</b>	<b>1 479 729 905,15</b>

<b>% čerpání v jednotlivých letech (skutečnost/upravený rozpočet)</b>	<b>86,35%</b>	<b>86,52%</b>	<b>89,07%</b>	<b>88,12%</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------