

# Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2013

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>10</b>	<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>5 960 000</b>	<b>7 139 000</b>	<b>6 765 775,91</b>	<b>95%</b>
§	<b>1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 056 272,44</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 150 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>3 056 272,44</b>	<b>96%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	3 100 000	3 040 000	2 924 844,60	96%
	5171 Opravy a udržování	50 000	140 000	131 427,84	94%
§	<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>441 000</b>	<b>620 000</b>	<b>560 580,05</b>	<b>90%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>225 000</b>	<b>225 000</b>	<b>206 722,00</b>	<b>92%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	166 000	166 000	153 772,00	93%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	42 000	42 000	38 443,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	13 841,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	666,00	33%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>214 000</b>	<b>280 000</b>	<b>241 258,05</b>	<b>86%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	2 000	2 000	1 998,00	100%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000	3 000	1 935,00	65%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	19 000	18 400,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	108 000	130 000	112 526,00	87%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	43 000	42 983,25	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	6 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	77 000	63 415,80	82%
	5171 Opravy a udržování	10 000	0	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>113 000</b>	<b>112 600,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	113 000	112 600,00	100%
	<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>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>2 195 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 025 166,61</b>	<b>92%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 173 000</b>	<b>1 057 730,00</b>	<b>90%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	871 000	843 000	761 619,00	90%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	28 000	27 900,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	218 000	218 000	194 907,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	80 000	80 000	70 167,00	88%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	3 137,00	78%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>959 000</b>	<b>974 000</b>	<b>925 813,61</b>	<b>95%</b>
	5131 Potraviny	3 000	2 000	1 086,00	54%
	5132 Ochranné pomůcky	4 000	6 000	5 157,50	86%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	4 171,00	70%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	1 000	780,00	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	26 000	25 990,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	98 000	138 000	137 668,37	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	205 000	188 293,36	92%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	5 000	1 487,51	30%
	5163 Služby peněžních ústavů	76 000	59 000	55 917,00	95%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	9 000	557,00	6%
	5169 Nákup ostatních služeb	145 000	243 000	232 527,10	96%
	5171 Opravy a udržování	243 000	224 000	222 178,77	99%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 090,00</b>	<b>77%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 000	4 000	3 090,00	77%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>58 000</b>	<b>48 000</b>	<b>38 533,00</b>	<b>80%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	7 000	6 967,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	51 000	41 000	31 566,00	77%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 1036 Správa v lesním hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>966 000</b>	<b>965 711,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>966 000</b>	<b>965 711,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	966 000	965 711,00	100%
	<b>§ 1037 Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>174 000</b>	<b>173 000</b>	<b>158 045,81</b>	<b>91%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>174 000</b>	<b>173 000</b>	<b>158 045,81</b>	<b>91%</b>
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	6 000	4 465,30	74%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	26 000	24 330,00	94%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	30 000	27 026,76	90%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000	2 000	1 581,35	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 000	6 000	4 908,00	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	45 000	78 000	76 239,40	98%
	5171 Opravy a udržování	25 000	25 000	19 495,00	78%
	<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>6 059 000</b>	<b>7 786 000</b>	<b>6 516 693,70</b>	<b>84%</b>
	<b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>	<b>4 515 000</b>	<b>5 274 000</b>	<b>4 677 213,08</b>	<b>89%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>25%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	8 000	2 000,00	25%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 115 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>2 269 978,08</b>	<b>79%</b>
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	860,00	86%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	6 000	3 561,00	59%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	19 000	18 699,70	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	558 000	476 835,40	85%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	164 000	160 020,95	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	115 000	98 000	58 107,86	59%
	5154 Elektrická energie	0	21 000	6 778,00	32%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	17 000	16 805,00	99%
	5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 170,00	59%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	24 000	12 517,80	52%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	822,00	82%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 215 000	1 628 000	1 365 957,60	84%
	5171 Opravy a udržování	370 000	269 000	128 703,50	48%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	9 250,00	93%
	5175 Pohoštění	25 000	25 000	4 825,77	19%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	14 000	14 000	5 063,50	36%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 400 000	2 400 000	2 400 000,00	100%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 235,00</b>	<b>87%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	6 000	5 235,00	87%
	<b>§ 2143 Cestovní ruch</b>	<b>1 544 000</b>	<b>2 512 000</b>	<b>1 839 480,62</b>	<b>73%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>16 080,00</b>	<b>95%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	12 000	12 000,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	3 000	3 000,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 000	1 080,00	54%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 473 000</b>	<b>2 419 000</b>	<b>1 797 590,62</b>	<b>74%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	420 000	780 000	617 112,97	79%
	5142 Realizované kurzové ztráty	1 000	0	0,00	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	20 000	99 000	90 024,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	370 000	343 000	229 797,65	67%
	5171 Opravy a udržování	121 000	486 000	360 772,00	74%
	5173 Cestovné	147 000	162 000	71 854,00	44%
	5175 Pohoštění	133 000	135 000	90 766,00	67%
	5194 Věcné dary	260 000	414 000	337 264,00	81%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>54 000</b>	<b>74 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>32%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	20 000	20 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	54 000	54 000	4 000,00	7%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 810,00</b>	<b>91%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 810,00	91%
	<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	15 000	0	0,00	0%
<b>22 Doprava</b>		<b>165 210 000</b>	<b>187 798 000</b>	<b>179 083 251,29</b>	<b>95%</b>
	<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>45 057 000</b>	<b>59 978 000</b>	<b>55 621 612,38</b>	<b>93%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>45 047 000</b>	<b>59 969 000</b>	<b>55 617 955,38</b>	<b>93%</b>
	5142 Realizované kurzové ztráty	0	4 000	3 603,98	90%
	5161 Služby pošt	1 000	2 000	210,00	11%
	5164 Nájemné	250 000	354 000	265 784,00	75%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	220 000	65 000	18 460,00	28%
	5169 Nákup ostatních služeb	30 156 000	32 372 000	32 163 169,88	99%
	5171 Opravy a udržování	14 420 000	27 172 000	23 166 727,52	85%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>10 000</b>	<b>9 000</b>	<b>3 657,00</b>	<b>41%</b>
	5361 Nákup kolků	10 000	8 000	3 333,00	42%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	324,00	32%
	<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>13 133 000</b>	<b>27 264 000</b>	<b>24 012 268,50</b>	<b>88%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>11 603 000</b>	<b>25 723 000</b>	<b>22 485 268,50</b>	<b>87%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	23 000	22 305,00	97%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	72,00	7%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	46 000	45 598,85	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	200 000	3 072 000	2 312 449,65	75%
	5171 Opravy a udržování	11 202 000	22 573 000	20 104 843,00	89%
	<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.dotace 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>11 000</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100%</b>
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	11 000	11 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>16 000,00</b>	<b>53%</b>
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000	30 000	16 000,00	53%
	<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>100 460 000</b>	<b>92 814 000</b>	<b>92 447 745,00</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>95 000 000</b>	<b>87 317 000</b>	<b>86 968 000,00</b>	<b>100%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	0	146 000	47 000,00	32%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	95 000 000	87 171 000	86 921 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>5 460 000</b>	<b>5 497 000</b>	<b>5 479 745,00</b>	<b>100%</b>
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0	200 000	183 545,00	92%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	5 460 000	5 297 000	5 296 200,00	100%
	<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>5 055 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>5 382 439,50</b>	<b>99%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 055 000</b>	<b>5 430 000</b>	<b>5 382 439,50</b>	<b>99%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	79 456,50	79%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 605 000	4 921 000	4 899 695,00	100%
	5171 Opravy a udržování	350 000	409 000	403 288,00	99%
	<b>§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 248 898,41</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 505 000</b>	<b>1 304 000</b>	<b>1 248 898,41</b>	<b>96%</b>
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	150 000	123 760,91	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 149 000	1 121 854,50	98%
	5171 Opravy a udržování	300 000	0	0,00	0%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000	5 000	3 283,00	66%
	<b>§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě</b>	<b>0</b>	<b>1 008 000</b>	<b>370 287,50</b>	<b>37%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>14 700,00</b>	<b>74%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	20 000	14 700,00	74%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>988 000</b>	<b>355 587,50</b>	<b>36%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	0	988 000	355 587,50	36%
<b>23 Vodní hospodářství</b>		<b>1 372 000</b>	<b>2 326 000</b>	<b>1 339 617,82</b>	<b>58%</b>
<b>§ 2310 Pitná voda</b>		<b>145 000</b>	<b>209 000</b>	<b>157 816,00</b>	<b>76%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>145 000</b>	<b>209 000</b>	<b>157 816,00</b>	<b>76%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	41 000	39 522,00	96%
	5171 Opravy a udržování	135 000	168 000	118 294,00	70%
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>		<b>1 064 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>840 312,82</b>	<b>48%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 738 000</b>	<b>840 312,82</b>	<b>48%</b>
	5161 Služby pošt	0	1 000	48,00	5%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	377 000	373 636,79	99%
	5171 Opravy a udržování	1 064 000	1 360 000	466 628,03	34%
<b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>		<b>163 000</b>	<b>379 000</b>	<b>341 489,00</b>	<b>90%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>163 000</b>	<b>379 000</b>	<b>341 489,00</b>	<b>90%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	162 000	322 000	285 566,00	89%
	5171 Opravy a udržování	0	57 000	55 923,00	98%
<b>31 Vzdělávání</b>		<b>62 416 000</b>	<b>90 437 000</b>	<b>90 290 829,32</b>	<b>100%</b>
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>		<b>21 978 000</b>	<b>33 694 000</b>	<b>33 603 493,03</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 813 000</b>	<b>3 424 000</b>	<b>3 336 192,53</b>	<b>97%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 840 000	1 838 175,21	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	98 000	66 829,79	68%
	5151 Studená voda	0	8 000	7 108,18	89%
	5152 Teplo	0	122 000	105 970,58	87%
	5153 Plyn	0	37 000	36 016,88	97%
	5154 Elektrická energie	0	0	-26 075,40	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1 000	6,76	1%
	5164 Nájemné	0	59 000	58 080,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	813 000	754 000	746 190,30	99%
	5171 Opravy a udržování	3 000 000	505 000	503 890,23	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>18 165 000</b>	<b>30 268 000</b>	<b>30 266 000,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	18 140 000	30 266 000	30 266 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	25 000	2 000	0,00	0%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 300,50</b>	<b>65%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 300,50	65%
<b>§ 3113 Základní školy</b>		<b>40 438 000</b>	<b>56 618 000</b>	<b>56 564 097,05</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 712 000</b>	<b>1 483 000</b>	<b>1 441 982,44</b>	<b>97%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	70 000	69 750,74	100%
	5154 Elektrická energie	0	0	-1 330,00	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	348,00	35%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	34 000	34 000,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 212 000	735 000	726 352,10	99%
	5171 Opravy a udržování	2 300 000	643 000	612 861,60	95%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>36 726 000</b>	<b>55 135 000</b>	<b>55 122 114,61</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	36 710 000	51 847 000	51 847 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 130 000	3 124 171,53	100%
	5361 Nákup kolků	16 000	2 000	0,00	0%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	150 000	145 367,08	97%
	Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně poskytnutých v minulých 5364 rozpočtových obdobích	0	6 000	5 576,00	93%
<b>§ 3122 Střední odborné školy</b>		<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>100%</b>
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	27 000	27 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	15 000	15 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>§ 3150 Vyšší odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>81 239,24</b>	<b>98%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>83 000</b>	<b>81 239,24</b>	<b>98%</b>
5151 Studená voda	0	8 000	7 522,80	94%
5152 Teplo	0	41 000	40 906,24	100%
5154 Elektrická energie	0	29 000	28 435,20	98%
5169 Nákup ostatních služeb	0	5 000	4 375,00	88%
<b>32 Vzdělávání a školské služby</b>	<b>178 000</b>	<b>198 000</b>	<b>195 300,00</b>	<b>99%</b>
<b>§ 3211 Činnost vysokých škol</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>25 300,00</b>	<b>90%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>300,00</b>	<b>10%</b>
5194 Věcné dary	3 000	3 000	300,00	10%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100%</b>
5492 Dary obyvatelstvu	25 000	25 000	25 000,00	100%
<b>§ 3231 Základní umělecké školy</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>§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	150 000	150 000	150 000,00	100%
<b>33 Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>	<b>104 374 000</b>	<b>119 872 000</b>	<b>108 731 485,66</b>	<b>91%</b>
<b>§ 3311 Divadelní činnost</b>	<b>39 280 000</b>	<b>43 315 000</b>	<b>43 215 325,00</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>56 575,00</b>	<b>81%</b>
5169 Nákup ostatních služeb	65 000	65 000	55 000,00	85%
5194 Věcné dary	5 000	5 000	1 575,00	32%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>263 750,00</b>	<b>88%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	300 000	300 000	263 750,00	88%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>38 910 000</b>	<b>42 945 000</b>	<b>42 895 000,00</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 910 000	39 910 000	39 860 000,00	100%
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 035 000	3 035 000,00	100%
<b>§ 3312 Hudební činnost</b>	<b>22 520 000</b>	<b>26 359 000</b>	<b>25 063 520,00</b>	<b>95%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>1 050,00</b>	<b>4%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	27 000	1 050,00	4%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>22 370 000</b>	<b>26 138 000</b>	<b>24 891 488,00</b>	<b>95%</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	400 000	1 246 000	325 710,00	26%
5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	170 000	170 000,00	100%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	20 550 000	22 200 000	22 200 000,00	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 420 000	2 462 000	2 160 778,00	88%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	60 000	35 000,00	58%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>60 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 182,00</b>	<b>36%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 000	10 000	0,00	0%
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	50 000	0	0,00	0%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	7 182,00	72%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>90 000</b>	<b>174 000</b>	<b>163 800,00</b>	<b>94%</b>
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	90 000	174 000	163 800,00	94%
<b>§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b>	<b>7 735 000</b>	<b>10 420 000</b>	<b>10 095 062,10</b>	<b>97%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000,00</b>	<b>100%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	37 000	37 000,00	100%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>736 000</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 069 062,10</b>	<b>87%</b>
5151 Studená voda	65 000	65 000	64 905,00	100%
5152 Teplo	50 000	411 000	410 119,70	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	5 000	4 840,00	97%
5169 Nákup ostatních služeb	100 000	558 000	517 778,00	93%
5171 Opravy a udržování	521 000	180 000	68 998,40	38%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5173 Cestovné	0	5 000	2 421,00	48%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>6 999 000</b>	<b>9 159 000</b>	<b>8 989 000,00</b>	<b>98%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	70 000	70 000	0,00	0%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	6 679 000	8 889 000	8 789 000,00	99%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	250 000	200 000	200 000,00	100%
	<b>§ 3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>3 417 000</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 335 619,00</b>	<b>96%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>250 000</b>	<b>205 000</b>	<b>60 619,00</b>	<b>30%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 000	1,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	57 000	53 606,00	94%
	5171 Opravy a udržování	250 000	147 000	7 012,00	5%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 167 000</b>	<b>3 275 000</b>	<b>3 275 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	3 167 000	3 275 000	3 275 000,00	100%
	<b>§ 3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>791 000</b>	<b>921 000</b>	<b>878 537,68</b>	<b>95%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>791 000</b>	<b>889 000</b>	<b>856 537,68</b>	<b>96%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 000	0,80	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	0,20	0%
	5151 Studená voda	8 000	74 000	44 682,00	60%
	5153 Plyn	500 000	631 000	630 801,68	100%
	5154 Elektrická energie	25 000	114 000	113 679,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	15 000	14 960,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	108 000	44 000	43 864,00	100%
	5171 Opravy a udržování	150 000	9 000	8 550,00	95%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>22 000,00</b>	<b>69%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	32 000	22 000,00	69%
	<b>§ 3316 Vydavatelská činnost</b>	<b>50 000</b>	<b>263 000</b>	<b>192 325,00</b>	<b>73%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>50 000</b>	<b>176 000</b>	<b>150 325,00</b>	<b>85%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	62 000	61 325,00	99%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	50 000	35 000	15 000,00	43%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	45 000	45 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	34 000	29 000,00	85%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>87 000</b>	<b>42 000,00</b>	<b>48%</b>
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	87 000	42 000,00	48%
	<b>§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>190 000</b>	<b>300 000</b>	<b>160 872,50</b>	<b>54%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>9 872,50</b>	<b>16%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	50 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	0	10 000	9 872,50	99%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>50 000</b>	<b>202 000</b>	<b>141 000,00</b>	<b>70%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	20 000	20 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	50 000	0	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	152 000	106 000,00	70%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	30 000	15 000,00	50%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>80 000</b>	<b>38 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>26%</b>
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	80 000	38 000	10 000,00	26%
	<b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>	<b>26 354 000</b>	<b>25 257 000</b>	<b>19 447 592,78</b>	<b>77%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>7 457 000</b>	<b>7 747 000</b>	<b>6 974 551,00</b>	<b>90%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 989 000	4 824 000	4 693 380,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 843 000	1 033 000	661 556,00	64%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 176 000	1 375 000	1 175 781,00	86%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	427 000	493 000	424 911,00	86%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000	22 000	18 923,00	86%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>11 964 000</b>	<b>12 544 000</b>	<b>8 553 338,78</b>	<b>68%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	8 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	239,00	12%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0	24 000	8 855,00	37%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	13 000	10 116,00	78%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	488 000	473 000	444 028,18	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	444 000	588 000	462 153,55	79%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	41,05	4%
	5151 Studená voda	610 000	432 000	295 714,89	68%
	5152 Teplo	930 000	948 000	398 174,40	42%
	5154 Elektrická energie	2 834 000	2 614 000	1 821 384,17	70%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	6 000	3 941,00	66%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	2 220 000	2 020 000	1 106 964,93	55%
	5161 Služby pošt	1 000	2 000	736,00	37%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	138 000	112 000	90 313,82	81%
	5164 Nájemné	0	64 000	63 815,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	69 000	68 999,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	538,00	11%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 350 000	3 134 000	2 821 723,98	90%
	5171 Opravy a udržování	769 000	1 842 000	817 264,61	44%
	5173 Cestovné	22 000	31 000	21 163,00	68%
	5175 Pohoštění	58 000	72 000	68 428,20	95%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000	40 000	15 915,00	40%
	5194 Věcné dary	43 000	44 000	32 830,00	75%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>6 543 000</b>	<b>3 778 000</b>	<b>2 848 845,00</b>	<b>75%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	550 000	405 000	363 000,00	90%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	500 000	450 000	350 873,00	78%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	8 000	8 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	5 473 000	2 618 000	1 854 972,00	71%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	167 000	157 000,00	94%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	20 000	130 000	115 000,00	88%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>140 000</b>	<b>861 000</b>	<b>807 136,00</b>	<b>94%</b>
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	15 000	15 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 000	65 000	40 000,00	62%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	70 000	70 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	100 000	100 000	71 857,00	72%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	611 000	610 279,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>250 000</b>	<b>327 000</b>	<b>263 722,00</b>	<b>81%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	14 000	14 000	3 381,00	24%
	5492 Dary obyvatelstvu	100 000	110 000	60 000,00	55%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000	16 000	15 000,00	94%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	86 000	187 000	185 341,00	99%
	<b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>900 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 124 105,30</b>	<b>70%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>900 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>1 124 105,30</b>	<b>70%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	5 041,00	72%
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000	10 000	7 315,80	73%
	5151 Studená voda	20 000	27 000	22 904,00	85%
	5154 Elektrická energie	280 000	146 000	74 474,00	51%
	5157 Teplá voda	150 000	311 000	155 919,20	50%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	300 000	95 590,00	32%
	5169 Nákup ostatních služeb	48 000	323 000	295 198,14	91%
	5171 Opravy a udržování	400 000	486 000	467 663,16	96%
	<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>1 075 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>2 423 890,40</b>	<b>56%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>969 000</b>	<b>2 136 000</b>	<b>1 201 130,40</b>	<b>56%</b>
	5164 Nájemné	0	9 000	7 066,40	79%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	727 000	372 680,00	51%
	5169 Nákup ostatních služeb	122 000	169 000	85 307,00	50%
	5171 Opravy a udržování	847 000	1 231 000	736 077,00	60%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>105 000</b>	<b>2 143 000</b>	<b>1 172 760,00</b>	<b>55%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	470 000	0,00	0%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	105 000	1 413 000	912 760,00	65%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	260 000	260 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	50 000	50 000,00	100%
	<b>§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí</b>	<b>213 000</b>	<b>407 000</b>	<b>314 307,77</b>	<b>77%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 024,00</b>	<b>38%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	3 024,00	38%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>205 000</b>	<b>394 000</b>	<b>307 653,77</b>	<b>78%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	35 000	33 623,00	96%
	5151 Studená voda	4 000	4 000	1 421,00	36%
	5154 Elektrická energie	81 000	49 000	15 915,00	32%
	5161 Služby pošt	0	1 000	48,00	5%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	15 000	15 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	239 000	223 444,50	93%
	5171 Opravy a udržování	40 000	47 000	15 395,27	33%
	5175 Pohoštění	0	3 000	2 220,00	74%
	5194 Věcné dary	0	1 000	587,00	59%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>3 630,00</b>	<b>73%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	3 630,00	73%
	<b>§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>	<b>126 000</b>	<b>466 000</b>	<b>303 485,00</b>	<b>65%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>118 000</b>	<b>74 000</b>	<b>14 600,00</b>	<b>20%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	74 000	14 600,00	20%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 000</b>	<b>372 000</b>	<b>268 885,00</b>	<b>72%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	54 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	314 000	267 980,00	85%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	905,00	23%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000,00	100%
	<b>§ 3391 Mezinárodní spolupráce v kultuře, církvích a sdělovacích prostředcích</b>	<b>134 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>114 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	1 000	0	0,00	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	100 000	100 000	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	12 000	0	0,00	0%
	<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	20 000	0	0,00	0%
	<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>297 000</b>	<b>266 000</b>	<b>219 426,25</b>	<b>82%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>39 000</b>	<b>8 000</b>	<b>1 088,00</b>	<b>14%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000	8 000	1 088,00	14%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 000	0	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000	0	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>218 338,25</b>	<b>86%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 000	0,00	0%
	5151 Studená voda	47 000	35 000	23 528,90	67%
	5152 Teplo	39 000	39 000	32 805,50	84%
	5153 Plyn	52 000	31 000	28 758,95	93%
	5154 Elektrická energie	71 000	149 000	133 244,90	89%
	5171 Opravy a udržování	46 000	0	0,00	0%
	<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%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>	<b>1 292 000</b>	<b>2 378 000</b>	<b>1 957 416,88</b>	<b>82%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 287 000</b>	<b>2 183 000</b>	<b>1 762 416,88</b>	<b>81%</b>
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	244,00	24%
	5139 Nákup materiálu j.n.	63 000	104 000	72 957,00	70%
	5161 Služby pošt	2 000	6 000	2 348,00	39%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 000	7 000	4 048,35	58%
	5164 Nájemné	15 000	69 000	50 798,00	74%
	5169 Nákup ostatních služeb	77 000	496 000	355 440,53	72%
	5171 Opravy a udržování	0	1 000	280,00	28%
	5175 Pohoštění	93 000	221 000	125 671,00	57%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000	103 000	101 400,00	98%
	5194 Věcné dary	928 000	1 175 000	1 049 230,00	89%
	<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>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	150 000	150 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	40 000	40 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>		<b>87 210 000</b>	<b>91 142 000</b>	<b>82 937 320,99</b>	<b>91%</b>
	<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>24 851 000</b>	<b>24 772 000</b>	<b>22 119 946,09</b>	<b>89%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>300 000</b>	<b>696 000</b>	<b>532 712,00</b>	<b>77%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	297 000	287 323,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	229 000	229 000	121 356,00	53%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	51 000	122 000	90 343,00	74%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000	46 000	32 520,00	71%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	2 000	1 170,00	59%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 844 000</b>	<b>3 614 000</b>	<b>1 137 234,09</b>	<b>31%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	10 000	9 986,00	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	2 000	1 781,00	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	150 000	149 805,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	120 000	117 493,80	98%
	5151 Studená voda	0	50 000	49 540,97	99%
	5152 Teplo	0	138 000	137 413,90	100%
	5154 Elektrická energie	0	48 000	47 922,73	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	11 000	8 658,00	79%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	2 963,97	99%
	5164 Nájemné	58 000	10 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	16 000	16 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	90 000	86 887,40	97%
	5171 Opravy a udržování	2 778 000	2 890 000	489 980,82	17%
	5175 Pohoštění	0	13 000	12 076,00	93%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	8 000	56 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	0	7 000	6 724,50	96%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>21 700 000</b>	<b>20 450 000</b>	<b>20 450 000,00</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	21 700 000	20 450 000	20 450 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	12 000	0,00	0%
	<b>§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost</b>	<b>53 025 000</b>	<b>55 774 000</b>	<b>51 967 014,00</b>	<b>93%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>285 000</b>	<b>301 000</b>	<b>295 730,00</b>	<b>98%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	11 000	9 300,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	225 000	240 000	236 430,00	99%
	5175 Pohoštění	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5194 Věcné dary	2 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>52 710 000</b>	<b>55 386 000</b>	<b>51 584 784,00</b>	<b>93%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	70 000	70 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	19 700 000	23 700 000	23 700 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	33 010 000	31 521 000	27 719 784,00	88%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	12 000	12 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>30 000</b>	<b>60 000</b>	<b>59 500,00</b>	<b>99%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	30 000	30 000,00	100%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	10 000	30 000	29 500,00	98%
	<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>6 007 000</b>	<b>7 252 000</b>	<b>6 658 561,36</b>	<b>92%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 952 000</b>	<b>1 852 000</b>	<b>1 647 279,00</b>	<b>89%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 348 000	1 278 000	1 198 871,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	101 000	31 642,00	31%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	362 000	342 000	302 759,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	132 000	122 000	108 997,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	5 010,00	56%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>733 000</b>	<b>1 871 000</b>	<b>1 748 548,36</b>	<b>93%</b>
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	518,00	52%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	2 000	830,00	42%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	180 000	176 279,60	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	49 000	97 000	89 153,20	92%
	5151 Studená voda	60 000	69 000	41 995,30	61%
	5152 Teplo	97 000	91 000	78 962,50	87%
	5153 Plyn	235 000	145 000	135 730,00	94%
	5154 Elektrická energie	71 000	81 000	78 917,17	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	519,00	52%
	5161 Služby pošt	0	1 000	48,00	5%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000	33 000	30 151,84	91%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	9 000	9 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	41 000	37 000	26 945,55	73%
	5171 Opravy a udržování	74 000	1 101 000	1 058 892,20	96%
	5172 Programové vybavení	8 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	1 000	10 000	8 096,00	81%
	5175 Pohoštění	7 000	13 000	12 510,00	96%
	5194 Věcné dary	5 000	0	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 999 000</b>	<b>1 929 000,00</b>	<b>96%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 850 000	1 999 000	1 929 000,00	96%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 379 000</b>	<b>1 388 000</b>	<b>1 217 400,00</b>	<b>88%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 379 000	1 379 000	1 209 000,00	88%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	9 000	8 400,00	93%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>93 000</b>	<b>98 000</b>	<b>73 018,00</b>	<b>75%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	5 326,00	41%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	80 000	85 000	67 692,00	80%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>43 316,00</b>	<b>98%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	44 000	43 316,00	98%
	<b>§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>	<b>3 327 000</b>	<b>3 344 000</b>	<b>2 191 799,54</b>	<b>66%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>889 000</b>	<b>862 000</b>	<b>604 927,00</b>	<b>70%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	151 000	122 317,00	81%
	5021 Ostatní osobní výdaje	656 000	506 000	421 657,00	83%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	167 000	154 000	44 438,00	29%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	61 000	45 000	16 001,00	36%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	6 000	514,00	9%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>Paragraf</b>				
<b>Položka</b>				
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 980 000</b>	<b>2 004 000</b>	<b>1 116 872,54</b>	<b>56%</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál	12 000	13 000	200,00	2%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	44 000	56 000	24 759,60	44%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	261 000	249 000	150 531,00	60%
5139 Nákup materiálu j.n.	76 000	157 000	61 521,47	39%
5151 Studená voda	74 000	76 000	44 675,10	59%
5152 Teplo	178 000	181 000	142 108,00	79%
5153 Plyn	202 000	208 000	140 688,96	68%
5154 Elektrická energie	160 000	160 000	76 562,20	48%
5161 Služby pošt	11 000	11 000	3 328,00	30%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000	84 000	24 864,63	30%
5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	1 656,00	83%
5164 Nájemné	30 000	32 000	13 160,00	41%
5169 Nákup ostatních služeb	618 000	448 000	284 078,20	63%
5171 Opravy a udržování	181 000	167 000	18 204,28	11%
5173 Cestovné	0	2 000	780,00	39%
5175 Pohoštění	48 000	57 000	29 218,00	51%
5194 Věcné dary	0	101 000	100 537,10	100%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>450 000</b>	<b>470 000</b>	<b>470 000,00</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	450 000	450 000,00	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	20 000,00	100%
<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>35 Zdravotnictví</b>	<b>25 839 000</b>	<b>23 184 000</b>	<b>21 335 663,94</b>	<b>92%</b>
<b>§ 3519 Ostatní ambulantní péče</b>	<b>8 931 000</b>	<b>8 735 000</b>	<b>8 379 520,56</b>	<b>96%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>7 570 000</b>	<b>7 370 000</b>	<b>7 135 755,00</b>	<b>97%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 565 000	5 365 000	5 277 470,00	98%
5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	30 907,00	50%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 408 000	1 408 000	1 327 469,00	94%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	509 000	509 000	477 883,00	94%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000	26 000	22 026,00	85%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 183 000</b>	<b>1 177 000</b>	<b>1 113 830,56</b>	<b>95%</b>
5131 Potraviny	250 000	236 000	223 825,25	95%
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	6 000	5 734,29	96%
5134 Prádlo, oděv a obuv	17 000	13 000	12 005,00	92%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	3 000	2 363,00	79%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	138 000	115 019,00	83%
5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	73 000	71 412,33	98%
5151 Studená voda	60 000	65 000	64 567,00	99%
5153 Plyn	228 000	207 000	206 899,00	100%
5154 Elektrická energie	180 000	93 000	92 731,00	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	22 000	21 348,83	97%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	162,00	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	19 000	16 882,57	89%
5163 Služby peněžních ústavů	12 000	5 000	4 908,00	98%
5164 Nájemné	1 000	1 000	11,00	1%
5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	39 000	24 855,00	64%
5168 Služby zpracování dat	15 000	0	0,00	0%
5169 Nákup ostatních služeb	53 000	108 000	106 264,47	98%
5171 Opravy a udržování	130 000	128 000	127 860,27	100%
5172 Programové vybavení	5 000	10 000	9 504,55	95%
5173 Cestovné	8 000	7 000	6 728,00	96%
5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	750,00	25%
5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>178 000</b>	<b>188 000</b>	<b>129 935,00</b>	<b>69%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	21 000	21 000	6 865,00	33%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	157 000	167 000	123 070,00	74%
	<b>§ 3525 Hospice</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 300 000	0	0,00	0%
	<b>§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>10 741 000</b>	<b>10 157 000</b>	<b>9 656 754,97</b>	<b>95%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>7 423 000</b>	<b>7 423 000</b>	<b>7 041 831,00</b>	<b>95%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 359 000	5 359 000	5 178 883,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	158 000	158 000	68 946,00	44%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 381 000	1 381 000	1 303 035,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	498 000	498 000	469 194,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	27 000	27 000	21 773,00	81%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 074 000</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 416 338,97</b>	<b>97%</b>
	5131 Potraviny	450 000	352 000	339 995,48	97%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	4 000	2 950,00	74%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 000	3 000	2 490,00	83%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	1 000	393,00	39%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	96 000	39 000	36 681,60	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	182 000	137 000	135 491,79	99%
	5151 Studená voda	184 000	102 000	100 838,20	99%
	5152 Teplo	555 000	268 000	265 024,05	99%
	5153 Plyn	30 000	8 000	6 239,00	78%
	5154 Elektrická energie	195 000	144 000	139 049,30	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000	4 000	3 126,00	78%
	5157 Teplá voda	100 000	111 000	110 897,80	100%
	5161 Služby pošt	2 000	0	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	68 000	54 000	47 455,81	88%
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	9 300,00	93%
	5168 Služby zpracování dat	10 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	417 000	410 000	405 449,28	99%
	5171 Opravy a udržování	693 000	818 000	798 400,66	98%
	5172 Programové vybavení	4 000	9 000	8 531,00	0%
	5173 Cestovné	13 000	6 000	3 669,00	61%
	5175 Pohoštění	0	1 000	357,00	36%
	5176 Účastnické poplatky na konference	4 000	4 000	0,00	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>244 000</b>	<b>249 000</b>	<b>198 585,00</b>	<b>80%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	40 000	40 000	18 300,00	46%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	204 000	209 000	180 285,00	86%
	<b>§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami</b>	<b>4 501 000</b>	<b>2 779 000</b>	<b>2 061 871,41</b>	<b>74%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 541 000</b>	<b>1 408 000</b>	<b>781 671,41</b>	<b>56%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	26 000	20 368,00	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	99 000	98 175,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	96 000	71 950,96	75%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	20 000	3 317,95	17%
	5164 Nájemné	30 000	30 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 370 000	945 000	562 140,00	59%
	5171 Opravy a udržování	60 000	178 000	19 662,50	11%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	4 785,00	80%
	5175 Pohoštění	5 000	7 000	1 272,00	18%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 960 000</b>	<b>1 289 000</b>	<b>1 198 200,00</b>	<b>93%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 870 000	1 199 000	1 198 200,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	90 000	90 000	0,00	0%

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>82 000</b>	<b>82 000,00</b>	<b>100%</b>
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0	40 000	40 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	42 000	42 000,00	100%
	<b>§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>80 000</b>	<b>435 000</b>	<b>345 700,00</b>	<b>79%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>80 000</b>	<b>435 000</b>	<b>345 700,00</b>	<b>79%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	80 000	425 000	335 700,00	79%
	<b>§ 3544 Národní program zdraví</b>	<b>136 000</b>	<b>521 000</b>	<b>513 607,00</b>	<b>99%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>136 000</b>	<b>136 000</b>	<b>129 307,00</b>	<b>95%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	16 000	15 971,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	79 000	75 000	72 978,00	97%
	5194 Věcné dary	17 000	45 000	40 358,00	90%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>331 000</b>	<b>330 500,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	18 000	17 700,00	98%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	313 000	312 800,00	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>53 800,00</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	4 000	3 800,00	95%
	<b>§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče</b>	<b>0</b>	<b>337 000</b>	<b>308 210,00</b>	<b>91%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>337 000</b>	<b>308 210,00</b>	<b>91%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	337 000	308 210,00	91%
	<b>§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	150 000	150 000	0,00	0%
	<b>§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví</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>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	10 000	10 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	0	60 000	60 000,00	100%
<b>36</b>	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>	<b>130 812 000</b>	<b>146 311 000</b>	<b>114 027 044,35</b>	<b>78%</b>
	<b>§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby</b>	<b>66 000</b>	<b>68 000</b>	<b>51 407,09</b>	<b>76%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>49 610,09</b>	<b>75%</b>
	5141 Úroky	44 000	44 000	43 017,39	98%
	5163 Služby peněžních ústavů	22 000	22 000	6 592,70	30%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 797,00</b>	<b>90%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 797,00	90%
	<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>91 480 000</b>	<b>99 875 000</b>	<b>75 350 545,78</b>	<b>75%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>77 505 000</b>	<b>86 900 000</b>	<b>67 720 942,78</b>	<b>78%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	44 000	43 486,10	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	113 000	94 015,49	83%
	5151 Studená voda	10 150 000	10 150 000	9 776 357,30	96%
	5152 Teplo	40 900 000	40 685 000	35 763 357,50	88%
	5153 Plyn	50 000	71 000	44 851,56	63%
	5154 Elektrická energie	2 450 000	2 660 000	2 588 011,04	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	1 299,00	13%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%
	5161 Služby pošt	300 000	285 000	141 699,70	50%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	237 000	237 000	53 558,89	23%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	33 000	23 498,92	71%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	523 000	507 000	335 108,40	66%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5168 Služby zpracování dat	20 000	20 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 030 000	9 340 000	6 333 464,30	68%
	5171 Opravy a udržování	10 595 000	19 345 000	9 289 245,04	48%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	3 190 000	3 390 000	3 232 989,54	95%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 965 000</b>	<b>1 965 000</b>	<b>849 303,00</b>	<b>43%</b>
	5361 Nákup kolků	250 000	250 000	74 000,00	30%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 715 000	1 715 000	775 303,00	45%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>11 010 000</b>	<b>11 010 000</b>	<b>6 780 300,00</b>	<b>62%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 010 000	11 010 000	6 780 300,00	62%
	<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>3 823 000</b>	<b>4 235 000</b>	<b>2 790 795,20</b>	<b>66%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 730 000</b>	<b>4 082 000</b>	<b>2 730 795,20</b>	<b>67%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	12 000	11 071,50	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000	35 000	2 502,92	7%
	5151 Studená voda	150 000	150 000	136 143,42	91%
	5153 Plyn	461 000	461 000	299 558,28	65%
	5154 Elektrická energie	580 000	580 000	253 632,58	44%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	700,00	23%
	5157 Teplá voda	101 000	101 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	1 073 000	1 073 000	1 064 941,03	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	257 000	257 000	12 426,00	5%
	5169 Nákup ostatních služeb	185 000	305 000	165 565,00	54%
	5171 Opravy a udržování	802 000	1 022 000	757 110,47	74%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	83 000	83 000	27 144,00	33%
	<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>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100%</b>
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	60 000	60 000,00	100%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 000	60 000	0,00	0%
	<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>27 710 000</b>	<b>28 109 000</b>	<b>28 106 960,00</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>27 710 000</b>	<b>28 109 000</b>	<b>28 106 960,00</b>	<b>100%</b>
	5154 Elektrická energie	0	1 000	270,00	27%
	5169 Nákup služeb j.n.	27 710 000	28 076 000	28 075 067,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	32 000	31 623,00	99%
	<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>3 680 000</b>	<b>4 924 000</b>	<b>1 942 376,30</b>	<b>39%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 680 000</b>	<b>4 924 000</b>	<b>1 942 376,30</b>	<b>39%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	42 000	41 691,76	99%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	523 000	418 573,00	80%
	5171 Opravy a udržování	3 430 000	4 059 000	1 212 558,54	30%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	250 000	300 000	269 553,00	90%
	<b>§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>308 000</b>	<b>401 000</b>	<b>307 066,50</b>	<b>77%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>308 000</b>	<b>401 000</b>	<b>307 066,50</b>	<b>77%</b>
	5169 Nákup služeb j.n.	0	93 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	308 000	308 000	307 066,50	100%
	<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>240 000</b>	<b>772 000</b>	<b>326 539,18</b>	<b>42%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>240 000</b>	<b>772 000</b>	<b>326 539,18</b>	<b>42%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	385 000	98 615,00	26%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	311 000	152 850,72	49%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	76 000	75 073,46	99%
	<b>§ 3636 Územní rozvoj</b>	<b>532 000</b>	<b>577 000</b>	<b>429 673,00</b>	<b>74%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>496 000</b>	<b>541 000</b>	<b>393 673,00</b>	<b>73%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	91 000	90 750,00	100%
	5169 Nákup služeb j.n.	495 000	449 000	301 942,00	67%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	981,00	98%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100%</b>
	5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	12 000	12 000	12 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100%</b>
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	24 000	24 000	24 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	<b>2 973 000</b>	<b>7 350 000</b>	<b>4 721 681,30</b>	<b>64%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>32 000</b>	<b>157 000</b>	<b>45 803,00</b>	<b>29%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	150 000	40 620,00	27%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	4 000	4 000	3 675,00	92%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000	2 000	1 323,00	66%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	185,00	19%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 036 000</b>	<b>6 288 000</b>	<b>3 937 870,80</b>	<b>63%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	787 000	431 188,57	55%
5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	346 000	339 672,41	98%
5151 Studená voda	1 037 000	1 304 000	1 269 755,00	97%
5154 Elektrická energie	0	40 000	38 797,00	97%
5164 Nájemné	6 000	6 000	3 162,00	53%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	45 000	1 975 000	150 537,00	8%
5169 Nákup ostatních služeb	35 000	1 587 000	1 522 071,86	96%
5171 Opravy a udržování	850 000	188 000	182 686,96	97%
5173 Cestovné	20 000	20 000	0,00	0%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	40 000	35 000	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 Neinv.dotace občanským sdružením	25 000	25 000	25 000,00	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>746 000</b>	<b>746 000</b>	<b>711 282,50</b>	<b>95%</b>
5361 Nákup kolků	20 000	20 000	2 000,00	10%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	726 000	726 000	709 282,50	98%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>134 000</b>	<b>134 000</b>	<b>1 725,00</b>	<b>1%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	134 000	134 000	1 725,00	1%
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>96 488 000</b>	<b>119 739 000</b>	<b>111 288 400,46</b>	<b>93%</b>
<b>§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>378 005,16</b>	<b>89%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>427 000</b>	<b>427 000</b>	<b>378 005,16</b>	<b>89%</b>
5154 Elektrická energie	10 000	10 000	6 933,22	69%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000	67 000	46 915,14	70%
5164 Nájemné	0	15 000	0,00	0%
5169 Nákup ostatních služeb	350 000	335 000	324 156,80	97%
<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>27 919 000</b>	<b>27 919 000</b>	<b>26 935 140,00</b>	<b>96%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>27 919 000</b>	<b>27 919 000</b>	<b>26 935 140,00</b>	<b>96%</b>
5169 Nákup ostatních služeb	27 919 000	27 919 000	26 935 140,00	96%
<b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	<b>16 797 000</b>	<b>18 723 000</b>	<b>18 208 668,29</b>	<b>97%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 406 000</b>	<b>2 821 000</b>	<b>2 367 386,65</b>	<b>84%</b>
5169 Nákup ostatních služeb	2 085 000	2 225 000	2 048 299,00	92%
5171 Opravy a udržování	321 000	586 000	312 997,65	53%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	10 000	6 090,00	61%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>14 391 000</b>	<b>15 902 000</b>	<b>15 841 281,64</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	14 391 000	15 902 000	15 841 281,64	100%
<b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>21 960 000</b>	<b>20 191 000</b>	<b>20 190 878,00</b>	<b>100%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>21 960 000</b>	<b>20 191 000</b>	<b>20 190 878,00</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 960 000	19 280 000	19 280 000,00	100%
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	911 000	910 878,00	100%
<b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>	<b>1 044 000</b>	<b>1 253 000</b>	<b>764 585,66</b>	<b>61%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>994 000</b>	<b>1 227 000</b>	<b>752 785,66</b>	<b>61%</b>
5132 Ochranné pomůcky	0	7 000	6 736,00	96%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	434,00	22%
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	38 000	36 600,00	96%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	2 621,66	44%
5165 Nájemné za půdu	6 000	7 000	6 088,00	87%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	18 150,00	18%
5169 Nákup ostatních služeb	860 000	1 051 000	667 802,00	64%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	0	8 000	7 300,00	91%
	5173 Cestovné	0	8 000	7 054,00	88%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>50 000</b>	<b>26 000</b>	<b>11 800,00</b>	<b>45%</b>
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000	20 000	5 800,00	29%
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	6 000	6 000,00	100%
	<b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>133 000</b>	<b>82 000</b>	<b>60 561,38</b>	<b>74%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>133 000</b>	<b>82 000</b>	<b>60 561,38</b>	<b>74%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	1 000	527,00	53%
	5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	25 000	19 469,38	78%
	5171 Opravy a udržování	40 000	56 000	40 565,00	72%
	<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>26 548 000</b>	<b>47 790 000</b>	<b>43 217 443,28</b>	<b>90%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>12 824 000</b>	<b>14 210 000</b>	<b>13 384 629,00</b>	<b>94%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 021 000	10 054 000	9 516 912,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	514 000	514 000	483 910,00	94%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 386 000	2 645 000	2 457 889,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	860 000	954 000	884 821,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	43 000	43 000	41 097,00	96%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>12 768 000</b>	<b>32 308 000</b>	<b>28 974 480,28</b>	<b>90%</b>
	5131 Potraviny	7 000	1 000	934,00	93%
	5132 Ochranné pomůcky	60 000	57 000	52 050,70	91%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	16 000	8 871,00	55%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000	80 000	72 626,00	91%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	1 320,00	26%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	1 306 000	1 266 719,60	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 740 000	6 224 000	4 693 620,91	75%
	5151 Studená voda	133 000	103 000	97 158,00	94%
	5152 Teplo	150 000	142 000	141 916,00	100%
	5153 Plyn	215 000	212 000	164 224,00	77%
	5154 Elektrická energie	220 000	239 000	233 660,00	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 467 000	1 305 367,80	89%
	5157 Teplá voda	230 000	198 000	159 664,00	81%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000	62 000	60 630,68	98%
	5163 Služby peněžních ústavů	124 000	109 000	108 748,00	100%
	5164 Nájemné	54 000	6 000	5 010,78	84%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	227 000	243 000	241 997,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	70 000	80 000	78 003,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 893 000	19 486 000	18 276 505,11	94%
	5171 Opravy a udržování	3 144 000	2 231 000	1 991 954,70	89%
	5173 Cestovné	63 000	2 000	1 748,00	87%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	8 000	8 000,00	100%
	5194 Věcné dary	0	31 000	3 751,00	12%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>156 000</b>	<b>307 000</b>	<b>28 560,00</b>	<b>9%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	7 000	6 300,00	90%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	149 000	7 260,00	5%
	5225 Neinv.dotace společenstvím vlastníků jednotek	0	15 000	15 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	156 000	136 000	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 354,00</b>	<b>97%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	1 000	354,00	35%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>799 000</b>	<b>944 000</b>	<b>809 420,00</b>	<b>86%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	80 000	97 000	90 906,00	94%
	5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	6 000	6 000	0,00	0%
	5492 Dary obyvatelstvu	50 000	52 000	52 000,00	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	100 000	30 140,00	30%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	663 000	689 000	636 374,00	92%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>	<b>1 547 000</b>	<b>3 179 000</b>	<b>1 404 412,39</b>	<b>44%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 047 000</b>	<b>1 119 000</b>	<b>773 264,39</b>	<b>69%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	2 000	1 970,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	3 990,00	80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	58 000	173 000	164 388,00	95%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 000	32 000	13 754,19	43%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	905 000	863 000	567 447,20	66%
	5171 Opravy a udržování	10 000	7 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	30 000	25 000	21 715,00	87%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	7 000	0,00	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>107 000</b>	<b>1 553 000</b>	<b>267 252,00</b>	<b>17%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	118 000	117 747,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	5 000	1 321 000	134 200,00	10%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	32 000	15 305,00	48%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	102 000	82 000	0,00	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>63 786,00</b>	<b>76%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	84 000	63 786,00	76%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>393 000</b>	<b>423 000</b>	<b>300 110,00</b>	<b>71%</b>
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	393 000	423 000	300 110,00	71%
	<b>§ 3792 Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>113 000</b>	<b>175 000</b>	<b>128 706,30</b>	<b>74%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 000,00</b>	<b>48%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	12 000,00	48%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>88 000</b>	<b>150 000</b>	<b>116 706,30</b>	<b>78%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000	33 000	26 565,30	81%
	5164 Nájemné	3 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	108 000	81 655,00	76%
	5173 Cestovné	15 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	5 000	7 000	6 608,00	94%
	5194 Věcné dary	0	2 000	1 878,00	94%
<b>43</b>	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>	<b>24 248 000</b>	<b>29 321 000</b>	<b>22 779 032,61</b>	<b>78%</b>
	<b>§ 4312 Odborné sociální poradenství</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	425 000	425 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	350 000	350 000,00	100%
	<b>§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>35 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>35 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	475 000	475 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000,00	100%
	<b>§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>4 827 000</b>	<b>4 185 000</b>	<b>501 985,00</b>	<b>12%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 087 000</b>	<b>366 000</b>	<b>146 985,00</b>	<b>40%</b>
	5171 Opravy a udržování	960 000	219 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	127 000	147 000	146 985,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>3 740 000</b>	<b>3 819 000</b>	<b>355 000,00</b>	<b>9%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	3 740 000	3 819 000	355 000,00	9%
	<b>§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	0	45 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	0	100 000	100 000,00	100%
	<b>§ 4344 Sociální rehabilitace</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	230 000	230 000,00	100%
	<b>§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>	<b>2 963 000</b>	<b>4 017 000</b>	<b>3 031 805,99</b>	<b>75%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 693 000</b>	<b>1 452 360,84</b>	<b>86%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	826 000	1 020 000	975 943,84	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	80 000	253 000	112 860,00	45%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	227 000	301 000	264 860,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000	110 000	95 246,00	87%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	3 451,00	38%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 704 000</b>	<b>2 012 000</b>	<b>1 280 033,15</b>	<b>64%</b>
	5131 Potraviny	1 040 000	1 040 000	862 832,50	83%
	5132 Ochranné pomůcky	10 000	10 000	3 871,85	39%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	3 000	534,00	18%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000	43 000	13 968,50	32%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	116 000	91 374,76	79%
	5151 Studená voda	50 000	50 000	22 619,40	45%
	5152 Teplo	200 000	200 000	171 651,30	86%
	5153 Plyn	30 000	30 000	11 195,20	37%
	5154 Elektrická energie	100 000	100 000	44 680,00	45%
	5161 Služby pošt	3 000	3 000	1 644,00	55%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	8 992,03	45%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	16 000	650,00	4%
	5169 Nákup ostatních služeb	30 000	276 000	21 861,00	8%
	5171 Opravy a udržování	83 000	41 000	12 607,21	31%
	5175 Pohoštění	0	10 000	8 553,40	86%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000	50 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	2 998,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>263 000</b>	<b>263 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	263 000	263 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>35 000</b>	<b>49 000</b>	<b>36 412,00</b>	<b>74%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	9 000	8 932,00	99%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	32 000	40 000	27 480,00	69%
	<b>§ 4350 Domovy pro seniory</b>	<b>0</b>	<b>2 271 000</b>	<b>2 260 284,00</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>10 284,00</b>	<b>49%</b>
	5171 Opravy a udržování	0	21 000	10 284,00	49%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>2 250 000</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	2 050 000	2 050 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	200 000	200 000,00	100%
	<b>§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 580 000</b>	<b>4 580 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 400 000	1 680 000	1 680 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	2 600 000	2 900 000	2 900 000,00	100%
	<b>§ 4354 Chráněné bydlení</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000</b>	<b>465 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	465 000	465 000	465 000,00	100%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 4355 Týdenní stacionáře</b>	<b>65 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>65 000</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	65 000	115 000	115 000,00	100%
	<b>§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>4 960 000</b>	<b>2 643 000</b>	<b>1 920 571,44</b>	<b>73%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 171 000</b>	<b>485 571,44</b>	<b>41%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	0	34 000	32 640,00	96%
	5171 Opravy a udržování	0	1 137 000	452 931,44	40%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 960 000</b>	<b>1 472 000</b>	<b>1 435 000,00</b>	<b>97%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	430 000	430 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 960 000	712 000	675 000,00	95%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	330 000	330 000,00	100%
	<b>§ 4357 Domovy</b>	<b>3 940 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>3 940 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	3 940 000	1 890 000	1 890 000,00	100%
	<b>§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 300 000	1 300 000,00	100%
	<b>§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>1 363 000</b>	<b>1 722 000</b>	<b>1 412 529,76</b>	<b>82%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 267 000</b>	<b>1 501 000</b>	<b>1 209 566,00</b>	<b>81%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 000	417 000	326 418,00	78%
	5021 Ostatní osobní výdaje	630 000	715 000	596 720,00	83%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	236 000	274 000	208 062,00	76%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000	90 000	74 894,00	83%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 472,00	69%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>79 000</b>	<b>105 000</b>	<b>96 927,76</b>	<b>92%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	1 000	904,00	90%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	10 000	8 400,00	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	12 000	10 391,00	87%
	5161 Služby pošt	0	1 000	480,00	48%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000	27 000	25 494,26	94%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	15 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	18 000	15 825,00	88%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 000	4 000	3 672,50	92%
	5171 Opravy a udržování	3 000	12 000	11 850,00	99%
	5173 Cestovné	1 000	3 000	2 914,00	97%
	5175 Pohoštění	1 000	2 000	1 997,00	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>	<b>50 200,00</b>	<b>98%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 000	200,00	20%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	45 000	45 000,00	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>10 836,00</b>	<b>54%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	14 000	17 000	10 836,00	64%
	<b>§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	220 000	220 000,00	100%
	<b>§ 4373 Domy na půl cesty</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>300 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	300 000	200 000	200 000,00	100%
	<b>§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 480 000</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	300 000	480 000	480 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>§ 4375 Nizkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>11 600,00</b>	<b>39%</b>
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	30 000	11 600,00	39%
5151 Studená voda	30 000	30 000	11 600,00	39%
<b>§ 4377 Sociálně terapeutické dílny</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100%</b>
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 000 000	1 000 000,00	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 000 000	1 000 000,00	100%
<b>§ 4378 Terénní programy</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000,00</b>	<b>100%</b>
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	170 000	170 000,00	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	90 000	90 000,00	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	80 000	80 000,00	100%
<b>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>0</b>	<b>185 000</b>	<b>185 000,00</b>	<b>100%</b>
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	185 000	185 000,00	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	185 000	185 000,00	100%
<b>§ 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti</b>	<b>0</b>	<b>1 188 000</b>	<b>420 256,42</b>	<b>35%</b>
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	468 000	360 848,00	77%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	346 000	269 295,00	78%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	91 000	67 323,00	74%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	31 000	24 230,00	78%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	55 000	20 225,42	37%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3 000	2 867,25	96%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	5 000	1 420,23	28%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	20 000	9 847,00	49%
5169 Nákup ostatních služeb	0	3 000	2 451,96	82%
5171 Opravy a udržování	0	4 000	709,98	18%
5173 Cestovné	0	20 000	2 929,00	15%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	665 000	39 183,00	6%
5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	4 000	3 720,00	93%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	661 000	35 463,00	5%
<b>52 Civilní připravenost na krizové stavy</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 803 000</b>	<b>1 423 837,64</b>	<b>79%</b>
<b>§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část</b>	<b>1 000 000</b>	<b>768 000</b>	<b>438 850,99</b>	<b>57%</b>
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	37 000	28 573,60	77%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	22 000	21 310,12	97%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	15 000	7 263,48	48%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	499 000	540 000	410 277,39	76%
5132 Ochranné pomůcky	7 000	1 000	399,00	40%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	62 000	61 023,00	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	11 000	9 800,00	89%
5151 Studená voda	3 000	0	0,00	0%
5152 Teplo	1 000	0	0,00	0%
5154 Elektrická energie	34 000	1 000	-1 756,00	0%
5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000	90 000	89 401,73	99%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	3 000	1 819,66	61%
5163 Služby peněžních ústavů	6 000	8 000	7 458,00	93%
5169 Nákup ostatních služeb	281 000	182 000	160 926,00	88%
5171 Opravy a udržování	80 000	74 000	73 539,00	99%
5175 Pohoštění	0	108 000	7 667,00	7%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	1 000	0,00	0%
5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0,00	0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	190 000	0,00	0%
5901 Nespecifikované rezervy	500 000	190 000	0,00	0%
<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>887 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>984 986,65</b>	<b>95%</b>
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	862 000	982 000	935 222,65	95%
5132 Ochranné pomůcky	30 000	0	0,00	0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	1 000	291,00	29%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	255 000	240 645,50	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	81 000	78 730,20	97%
	5154 Elektrická energie	20 000	24 000	23 613,96	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	28 000	23 650,50	84%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	140 000	134 834,01	96%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	11 000	10 152,00	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	435 000	276 000	273 226,86	99%
	5171 Opravy a udržování	80 000	40 000	38 574,62	96%
	5173 Cestovné	20 000	17 000	16 749,00	99%
	5175 Pohoštění	15 000	9 000	6 744,00	75%
	5194 Věcné dary	0	100 000	88 011,00	88%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>22 764,00</b>	<b>91%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	25 000	25 000	22 764,00	91%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>27 000,00</b>	<b>96%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	28 000	27 000,00	96%
	<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>49 892 000</b>	<b>50 227 000</b>	<b>48 930 785,17</b>	<b>97%</b>
	<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>49 892 000</b>	<b>50 227 000</b>	<b>48 930 785,17</b>	<b>97%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>39 833 000</b>	<b>40 905 000</b>	<b>40 420 199,00</b>	<b>99%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 041 000	29 919 000	29 697 600,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	528 000	450 000	350 138,00	78%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 453 000	7 655 000	7 532 977,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 685 000	2 753 000	2 711 884,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	126 000	128 000	127 600,00	100%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 392 000</b>	<b>7 615 000</b>	<b>6 945 459,17</b>	<b>91%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	100 000	120 000	119 955,00	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	22 000	21 935,75	100%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	700 000	578 000	473 215,59	82%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	5 000	3 910,00	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	921 000	881 000	860 025,90	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	854 000	1 033 000	987 572,11	96%
	5151 Studená voda	90 000	80 000	74 178,83	93%
	5152 Teplo	80 000	80 000	33 979,00	42%
	5153 Plyn	125 000	125 000	54 427,28	44%
	5154 Elektrická energie	650 000	658 000	653 523,48	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	900 000	847 000	769 468,57	91%
	5157 Teplá voda	290 000	162 000	159 664,00	99%
	5161 Služby pošt	10 000	2 000	1 807,00	90%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	470 000	259 000	252 571,69	98%
	5163 Služby peněžních ústavů	490 000	332 000	325 118,01	98%
	5164 Nájemné	75 000	103 000	101 200,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	4 000	4 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	150 000	125 000	101 715,00	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 170 000	932 000	833 309,33	89%
	5171 Opravy a udržování	955 000	1 028 000	919 781,14	89%
	5172 Programové vybavení	50 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	100 000	125 000	116 550,00	93%
	5175 Pohoštění	80 000	72 000	43 242,62	60%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	605,00	30%
	5194 Věcné dary	30 000	40 000	33 703,87	84%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>34 760,00</b>	<b>77%</b>
	5361 Nákup kolků	40 000	40 000	32 200,00	81%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000	5 000	2 560,00	51%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 622 000</b>	<b>1 662 000</b>	<b>1 530 367,00</b>	<b>92%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000	240 000	218 131,00	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 422 000	1 422 000	1 312 236,00	92%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>	<b>12 001 000</b>	<b>12 872 000</b>	<b>12 183 866,77</b>	<b>95%</b>
<b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>8 007 000</b>	<b>9 172 000</b>	<b>8 798 463,77</b>	<b>96%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>6 951 000</b>	<b>7 603 000</b>	<b>7 331 553,00</b>	<b>96%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 146 000	5 593 000	5 407 284,00	97%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	31 000	30 720,00	99%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 310 000	1 437 000	1 375 345,00	96%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	472 000	518 000	495 124,00	96%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	24 000	23 080,00	96%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>787 000</b>	<b>1 255 000</b>	<b>1 206 787,77</b>	<b>96%</b>
5132 Ochranné pomůcky	66 000	215 000	196 610,39	91%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	213,00	21%
5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	417 000	415 118,58	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	48 000	45 488,46	95%
5151 Studená voda	27 000	2 000	1 419,00	71%
5153 Plyn	55 000	26 000	25 532,67	98%
5154 Elektrická energie	55 000	26 000	25 368,00	98%
5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	85 000	80 331,50	95%
5161 Služby pošt	0	1 000	156,00	16%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	28 000	26 816,76	96%
5163 Služby peněžních ústavů	106 000	159 000	152 146,00	96%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	40 000	20 000	14 624,00	73%
5169 Nákup ostatních služeb	33 000	95 000	91 857,80	97%
5171 Opravy a udržování	94 000	113 000	113 340,61	100%
5173 Cestovné	43 000	17 000	16 944,00	100%
5175 Pohoštění	10 000	1 000	821,00	82%
5176 Účastnické poplatky na konference	1 000	1 000	0,00	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>269 000</b>	<b>314 000</b>	<b>260 123,00</b>	<b>83%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	1 376,00	7%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	250 000	295 000	258 747,00	88%
<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>3 974 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 365 403,00</b>	<b>91%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>465 000</b>	<b>335 000</b>	<b>225 243,70</b>	<b>67%</b>
5019 Ostatní platy	100 000	5 000	0,00	0%
5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	182 000	141 585,00	78%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	71 000	44 910,88	63%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	27 000	27 000	11 809,00	44%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	19 000	11 496,00	61%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	198,00	20%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	30 000	15 244,82	51%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 507 000</b>	<b>3 141 000</b>	<b>2 936 539,30</b>	<b>93%</b>
5132 Ochranné pomůcky	98 000	386 000	381 906,40	99%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	634,00	63%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 000	427 000	413 481,95	97%
5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	45 000	36 720,57	82%
5151 Studená voda	148 000	133 000	121 633,45	91%
5153 Plyn	385 000	285 000	268 663,89	94%
5154 Elektrická energie	698 000	597 000	566 482,40	95%
5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	177 000	153 974,50	87%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	288,00	29%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	19 000	23 000	20 406,64	89%
5163 Služby peněžních ústavů	113 000	204 000	172 219,00	84%
5164 Nájemné	0	65 000	33 579,00	52%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	5 000	4 500,00	90%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	58 000	57 141,00	99%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5169 Nákup ostatních služeb	241 000	153 000	140 671,13	92%
5171 Opravy a udržování	1 317 000	532 000	517 270,37	97%
5172 Programové vybavení	0	12 000	11 100,00	93%
5173 Cestovné	0	6 000	5 492,00	92%
5175 Pohoštění	2 000	24 000	23 875,00	99%
5194 Věcné dary	0	7 000	6 500,00	93%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>202 000</b>	<b>202 000,00</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	172 000	172 000,00	100%
5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 620,00</b>	<b>81%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	1 620,00	81%
<b>§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	20 000,00	100%
<b>61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>	<b>227 141 000</b>	<b>245 502 800</b>	<b>222 464 000,52</b>	<b>91%</b>
<b>§ 6112 Místní zastupitelské orgány</b>	<b>10 315 000</b>	<b>10 189 000</b>	<b>8 707 320,12</b>	<b>85%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>7 291 000</b>	<b>7 291 000</b>	<b>6 767 719,00</b>	<b>93%</b>
5019 Ostatní platy	140 000	140 000	121 564,98	87%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	10 000	10 000,00	100%
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 605 000	5 595 000	5 233 866,00	94%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	988 000	977 000	884 828,00	91%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	472 000	483 000	480 581,00	99%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	0,00	0%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 000	63 000	36 879,02	59%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 008 000</b>	<b>2 882 000</b>	<b>1 933 601,12</b>	<b>67%</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	0,00	0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	77 000	73 028,32	95%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	72 000	45 879,00	64%
5139 Nákup materiálu j.n.	280 000	229 000	124 830,56	55%
5156 Pohonné hmoty a maziva	360 000	346 000	316 881,78	92%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	550 000	284 000	110 581,31	39%
5163 Služby peněžních ústavů	173 000	173 000	76 178,00	44%
5164 Nájemné	15 000	15 000	11 468,81	76%
5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	2 726,00	9%
5169 Nákup ostatních služeb	276 000	325 000	265 269,90	82%
5171 Opravy a udržování	142 000	192 000	166 445,36	87%
5173 Cestovné	403 000	316 000	67 535,00	21%
5175 Pohoštění	329 000	412 000	387 287,63	94%
5176 Účastnické poplatky na konference	27 000	27 000	8 010,20	30%
5179 Ostatní nákupy j.n.	155 000	155 000	113 320,25	73%
5194 Věcné dary	170 000	226 000	164 159,00	73%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>55%</b>
5361 Nákup kolků	4 000	4 000	0,00	0%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000	7 000	6 000,00	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>§ 6114 Volby do Parlamentu ČR</b>	<b>0</b>	<b>3 693 000</b>	<b>3 306 523,94</b>	<b>90%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>2 816 000</b>	<b>2 619 893,00</b>	<b>93%</b>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	449 000	447 968,00	100%
5019 Ostatní platy	0	15 000	14 995,50	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	2 078 000	1 887 357,00	91%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	195 000	193 037,00	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	71 000	69 493,00	98%



Oddíl	Paragraf	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	Položka				
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	1 000	158,00	16%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	7 000	6 884,50	98%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>873 000</b>	<b>686 630,94</b>	<b>79%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 032,00	52%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	23 000	19 649,30	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	223 000	139 071,82	62%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	13 000	12 225,78	94%
	5161 Služby pošt	0	8 000	7 628,50	95%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	78 000	38 655,87	50%
	5164 Nájemné	0	158 000	147 843,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	206 000	161 361,30	78%
	5171 Opravy a udržování	0	21 000	20 473,37	97%
	5173 Cestovné	0	26 000	25 216,00	97%
	5175 Pohoštění	0	115 000	113 474,00	99%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	4 000	0,00	0%
	<b>§ 6118 Volba prezidenta republiky</b>	<b>1 961 000</b>	<b>3 429 000</b>	<b>3 413 209,09</b>	<b>100%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 357 000</b>	<b>2 613 000</b>	<b>2 608 052,00</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	190 000	136 000	135 815,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	18 000	17 517,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	2 208 000	2 207 387,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	49 000	180 000	177 955,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	217 000	65 000	63 612,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	6 000	5 766,00	96%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>600 000</b>	<b>814 000</b>	<b>804 550,09</b>	<b>99%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	0	7 000	6 349,00	91%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	6 000	5 627,00	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	300 000	65 000	63 588,99	98%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	43 000	42 262,88	98%
	5164 Nájemné	0	62 000	61 050,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	412 000	410 643,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	9 000	8 927,55	99%
	5173 Cestovné	0	45 000	44 272,00	98%
	5175 Pohoštění	0	165 000	161 829,67	98%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>2 000</b>	<b>607,00</b>	<b>30%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	2 000	607,00	30%
	<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>214 865 000</b>	<b>228 191 800</b>	<b>207 036 947,37</b>	<b>91%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>154 883 000</b>	<b>170 404 000</b>	<b>163 364 804,16</b>	<b>96%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	110 717 000	122 096 000	117 738 328,16	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	4 511 000	4 516 000	3 931 582,00	87%
	5024 Odstupné	0	233 000	232 156,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	28 789 000	31 664 000	30 113 170,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 366 000	11 379 000	10 840 775,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	500 000	516 000	508 793,00	99%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>50 780 000</b>	<b>49 923 800</b>	<b>37 702 885,21</b>	<b>76%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	70 000	87 000	51 418,50	59%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	67 000	22 000	7 191,00	33%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	427 000	495 000	308 854,46	62%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 363 000	3 796 000	2 795 947,65	74%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 995 000	4 981 000	3 384 778,53	68%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	957,00	96%
	5151 Studená voda	647 000	668 000	525 740,31	79%
	5152 Teplo	588 000	669 000	362 742,64	54%
	5153 Plyn	770 000	710 000	678 484,84	96%
	5154 Elektrická energie	3 552 000	3 842 000	3 418 946,53	89%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5156 Pohonné hmoty a maziva	824 000	875 000	655 597,97	75%
	5157 Teplá voda	1 402 000	1 606 000	1 555 876,18	97%
	5161 Služby pošt	3 838 000	2 674 000	2 433 799,00	91%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 515 000	2 217 000	1 453 294,03	66%
	5163 Služby peněžních ústavů	306 000	312 000	161 630,00	52%
	5164 Nájemné	498 000	329 000	230 305,04	70%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 137 000	3 192 000	1 359 494,20	43%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 298 000	1 344 000	1 104 139,50	82%
	5168 Služby zpracování dat	50 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	12 254 000	10 215 800	8 670 353,78	85%
	5171 Opravy a udržování	7 751 000	8 505 000	5 956 987,99	70%
	5172 Programové vybavení	300 000	303 000	301 490,93	100%
	5173 Cestovné	1 511 000	1 204 000	652 857,98	54%
	5175 Pohoštění	401 000	474 000	307 802,11	65%
	5176 Účastnické poplatky na konference	65 000	64 000	60 920,00	95%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	25 000	20 000	677,04	3%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	107 000	1 294 000	1 249 608,00	97%
	5194 Věcné dary	19 000	24 000	12 990,00	54%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>279 000</b>	<b>279 000</b>	<b>247 341,00</b>	<b>89%</b>
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	279 000	279 000	247 341,00	89%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 559 000</b>	<b>1 135 000</b>	<b>288 675,00</b>	<b>25%</b>
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 892,00	88%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozp.	0	76 000	75 861,00	100%
	5361 Nákup kolků	544 000	567 000	183 670,00	32%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 931 000	405 000	19 500,00	5%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	77 000	1 512,00	2%
	5365 Platby daní a poplatků krajům obcím a státním fondům	0	1 000	240,00	24%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>6 364 000</b>	<b>6 383 000</b>	<b>5 407 074,00</b>	<b>85%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 232 000	667 000	548 725,00	82%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	50 000	50 000,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 132 000	5 666 000	4 808 349,00	85%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>67 000</b>	<b>26 168,00</b>	<b>39%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	67 000	26 168,00	39%
	<b>63 Finanční operace</b>	<b>80 893 000</b>	<b>68 106 000</b>	<b>54 065 651,05</b>	<b>79%</b>
	<b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>12 593 000</b>	<b>12 593 000</b>	<b>5 747 243,30</b>	<b>46%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>12 593 000</b>	<b>12 593 000</b>	<b>5 747 243,30</b>	<b>46%</b>
	5141 Úroky	12 139 000	12 139 000	5 501 956,47	45%
	5163 Služby peněžních ústavů	454 000	454 000	245 286,83	54%
	<b>§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 040 967,00</b>	<b>92%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>7 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 040 967,00</b>	<b>92%</b>
	5163 Služby peněžních ústavů	7 500 000	5 500 000	5 040 967,00	92%
	<b>§ 6399 Ostatní finanční operace</b>	<b>60 800 000</b>	<b>50 013 000</b>	<b>43 277 440,75</b>	<b>87%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>60 800 000</b>	<b>50 013 000</b>	<b>43 277 440,75</b>	<b>87%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 800 000	50 013 000	43 277 440,75	87%
	<b>64 Ostatní činnosti</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>117 840,10</b>	<b>100%</b>
	<b>§ 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>117 840,10</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>117 840,10</b>	<b>100%</b>
	5364 Vratky veř.rozp.transf.ústř.úrovně poskytnutých v min.rozp.obdobích	0	118 000	117 840,10	100%
	<b>CELKEM</b>	<b>1 081 980 000</b>	<b>1 203 881 800</b>	<b>1 084 476 397,30</b>	<b>90%</b>