

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2017

v Kč

Oddíl Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK JUR %
10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybnářství	6 180 000	7 140 000	6 280 139,99	88%
§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin	3 186 000	3 276 000	2 925 618,20	89%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 186 000	3 276 000	2 925 618,20	89%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	24 000	2 577,28	11%
5169 Nákup ostatních služeb	3 100 000	3 076 000	2 754 205,42	90%
5171 Opravy a udržování	86 000	176 000	168 835,50	96%
§ 1031 Pěstební činnost	478 000	548 000	485 854,54	89%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	258 000	264 000	246 754,00	93%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	188 000	192 000	183 595,00	96%
5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	49 000	51 000	45 898,00	90%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 000	19 000	16 523,00	87%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	738,00	37%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	218 000	282 000	239 100,54	85%
5132 Ochranné pomůcky	3 000	7 000	4 120,00	59%
5134 Prádlo, oděv a obuv	4 000	0	0,00	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000	16 000	15 650,00	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	91 000	90 000	62 846,19	70%
5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	32 040,35	80%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	106 000	105 540,00	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0%
5169 Nákup ostatních služeb	53 000	11 000	8 904,00	81%
5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	10 000,00	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 342 000	2 413 000	2 003 903,07	83%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 315 000	1 338 000	1 268 313,00	95%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	975 000	991 000	943 603,00	95%
5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	245 000	250 000	235 902,00	94%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	92 000	84 923,00	92%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 885,00	78%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	967 000	1 008 000	694 727,07	69%
5131 Potraviny	3 000	3 000	0,00	0%
5132 Ochranné pomůcky	4 000	11 000	10 202,00	93%
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 000	1 000	699,00	70%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 979,00	66%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	119 000	118 342,40	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	145 000	123 000	60 050,43	49%
5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	280 000	184 644,73	66%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 702,11	57%
5163 Služby peněžních ústavů	60 000	60 000	57 454,00	96%
5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	42 000	41 540,00	99%
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	605,00	30%
5169 Nákup ostatních služeb	125 000	135 000	27 743,00	21%
5171 Opravy a udržování	280 000	172 000	136 355,40	79%
5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	3 410,00	85%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	60 000	67 000	40 863,00	61%
5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	7 000	6 447,00	92%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	53 000	60 000	34 416,00	57%
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	0	729 000	728 116,00	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	729 000	728 116,00	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	729 000	728 116,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	174 000	174 000	136 648,18	79%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	174 000	174 000	136 648,18	79%
	5132 Ochranné pomůcky	0	16 000	15 101,00	94%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	42 000	40 709,15	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	18 603,50	47%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	6 000	5 567,87	93%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	8 976,00	90%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	45 000	33 143,66	74%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	14 547,00	97%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 023 000	11 734 000	9 702 479,37	83%
	§ 2141 Vnitřní obchod	6 303 000	9 213 000	7 868 374,86	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	112 000	97 000	54 446,00	56%
	5021 Ostatní osobní výdaje	66 000	40 000	15 500,00	39%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	4 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	4 000	0,00	0%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	29 000	49 000	38 946,00	79%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 791 000	6 483 000	5 181 698,86	80%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	447,00	45%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	13 000	10 414,00	80%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	189 000	115 732,00	61%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	399 000	384 860,22	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	136 000	90 968,94	67%
	5154 Elektrická energie	0	323 000	315 787,40	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	14 000	10 483,00	75%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	521,00	52%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	5 312,01	53%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	5 000	4 411,00	88%
	5164 Nájemné	0	509 000	507 827,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	2 420,00	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 945 000	4 824 000	3 717 869,79	77%
	5171 Opravy a udržování	365 000	39 000	2 541,00	7%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	8 377,00	84%
	5175 Pohoštění	25 000	7 000	3 727,50	53%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 400 000	2 625 000	2 625 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 400 000	2 625 000	2 625 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	8 000	7 230,00	90%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	8 000	7 230,00	90%
	§ 2143 Cestovní ruch	1 720 000	2 521 000	1 834 104,51	73%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	25 000	23 880,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	12 000	11 200,00	93%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	9 000	8 880,00	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	3 000	2 800,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	1 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 644 000	2 414 000	1 750 224,51	73%
	5139 Nákup materiálu j.n.	315 000	487 000	372 605,60	77%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	661,10	66%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	924,00	92%
	5164 Nájemné	20 000	124 000	122 210,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	40 000	40 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	372 000	836 000	559 896,28	67%
	5171 Opravy a udržování	150 000	147 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5173 Cestovné	251 000	158 000	106 237,96	67%
	5175 Pohoštění	133 000	115 000	59 219,22	51%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	50 000	55 000	54 315,00	99%
	5194 Věcné dary	353 000	450 000	434 155,35	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	74 000	80 000	60 000,00	75%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	20 000	30 000	10 000,00	33%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	54 000	50 000	50 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%
22 Doprava		167 201 000	207 780 000	191 048 053,56	92%
§ 2212 Silnice		44 939 000	67 208 000	61 904 137,97	92%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		44 929 000	67 198 000	61 900 137,97	92%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	4 000	4 000,00	100%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	370,00	37%
	5164 Nájemné	250 000	246 000	215 242,00	87%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	10 000	6 655,00	67%
	5169 Nákup ostatních služeb	30 148 000	35 000 000	34 437 390,35	98%
	5171 Opravy a udržování	14 420 000	31 863 000	27 164 227,62	85%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	74 000	72 253,00	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		10 000	10 000	4 000,00	40%
	5361 Nákup kolků	10 000	10 000	4 000,00	40%
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		13 133 000	31 076 000	20 451 875,07	66%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		11 603 000	29 545 000	18 947 901,07	64%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	29 000	28 043,00	97%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	32 000	30 977,00	97%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	82,00	8%
	5164 Nájemné	0	332 000	226 691,90	68%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	1 286 000	1 090 684,70	85%
	5171 Opravy a udržování	11 202 000	27 733 000	17 540 001,47	63%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	20 000	20 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	2 000	1 500,00	75%
	5194 Věcné dary	0	10 000	9 921,00	99%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím		1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		0	1 000	974,00	97%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	974,00	97%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu		30 000	30 000	3 000,00	10%
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000	30 000	3 000,00	10%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		101 300 000	93 826 000	93 733 363,92	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		93 300 000	93 300 000	93 207 890,92	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	27 000	26 553,00	98%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	93 300 000	93 273 000	93 181 337,92	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		8 000 000	526 000	525 473,00	100%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	526 000	525 473,00	100%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	0	0,00	0%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu		6 334 000	6 657 000	6 304 493,60	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		6 334 000	6 657 000	6 304 493,60	95%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	20 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	50 000	21 000	18 488,00	88%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	17 362,00	9%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 734 000	5 804 000	5 803 038,20	100%
	5171 Opravy a udržování	350 000	612 000	465 605,40	76%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 495 000	1 495 000	1 137 083,00	76%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 475 000	1 475 000	1 118 783,00	76%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	150 000	91 068,00	61%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 076 000	1 010 350,00	94%
	5171 Opravy a udržování	275 000	244 000	12 887,00	5%
	5194 Věcné dary	0	5 000	4 478,00	90%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	20 000	20 000	18 300,00	92%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000	20 000	18 300,00	92%
	§ 2292 Dopravní obslužnost	0	7 518 000	7 517 100,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	7 518 000	7 517 100,00	100%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	0	7 518 000	7 517 100,00	100%
23 Vodní hospodářství		5 035 000	5 111 000	824 879,00	16%
	§ 2310 Pitná voda	418 000	358 000	94 885,00	27%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	418 000	358 000	94 885,00	27%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	12 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	398 000	346 000	94 885,00	27%
	§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 464 000	4 600 000	651 551,00	14%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 464 000	4 600 000	651 551,00	14%
	5154 Elektrická energie	0	15 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 458 000	641 568,00	26%
	5171 Opravy a udržování	4 464 000	2 127 000	9 983,00	0%
	§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	153 000	153 000	78 443,00	51%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	153 000	153 000	78 443,00	51%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	2 866,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	150 000	75 577,00	50%
31 Vzdělávání		66 230 000	112 506 000	111 413 673,03	99%
	§ 3111 Předškolní zařízení	24 828 000	35 985 000	35 934 270,92	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 728 000	1 653 000	1 619 073,92	98%
	5151 Studená voda	0	18 000	6 086,00	34%
	5152 Teplo	0	135 000	132 432,75	98%
	5153 Plyn	0	23 000	22 851,07	99%
	5154 Elektrická energie	0	10 000	5 278,50	53%
	5164 Nájemné	1 200 000	1 039 000	1 038 600,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	245 000	180 000	169 348,00	94%
	5171 Opravy a udržování	3 283 000	241 000	238 077,60	99%
	5175 Pohoštění	0	7 000	6 400,00	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 100 000	1 100 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	1 100 000	1 100 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 100 000	33 232 000	33 215 197,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 075 000	28 674 000	28 674 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 558 000	4 541 197,00	100%
	5361 Nákup kolků	25 000	0	0,00	0%
	§ 3113 Základní školy	41 260 000	76 236 000	75 202 355,55	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 110 000	15 920 000	14 896 127,55	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 499 000	2 297 093,97	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	20 000	17 774,66	89%
	5164 Nájemné	0	9 000	8 800,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	120 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	657 000	847 000	793 179,46	94%
	5171 Opravy a udržování	2 333 000	12 535 000	11 769 799,46	94%
	5175 Pohoštění	0	10 000	9 480,00	95%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	38 150 000	60 316 000	60 306 228,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	38 134 000	52 086 000	52 086 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	8 230 000	8 220 228,00	100%
	5361 Nákup kolků	16 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3121 Gymnázia	0	43 000	37 268,00	87%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	43 000	37 268,00	87%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	43 000	37 268,00	87%
	§ 3122 Střední odborné školy	0	53 000	53 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	53 000	53 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	48 000	48 000,00	100%
	§ 3149 Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže	0	9 000	8 269,00	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	9 000	8 269,00	92%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	9 000	8 269,00	92%
	§ 3150 Vyšší odborné školy	142 000	180 000	178 509,56	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	142 000	180 000	178 509,56	99%
	5152 Teplo	100 000	159 000	158 545,76	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 000	17 000	16 054,00	94%
	5171 Opravy a udržování	0	4 000	3 909,80	98%
32	Vzdělávání a školské služby	183 000	192 000	33 216,70	17%
	§ 3211 Vysoké školy	33 000	33 000	26 600,00	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	3 000	1 600,00	53%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	1 600,00	53%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	25 000,00	83%
	5492 Dary obyvatelstvu	30 000	30 000	25 000,00	83%
	§ 3231 Základní umělecké školy	0	4 000	1 616,70	40%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	4 000	1 616,70	40%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	4 000	1 616,70	40%
	§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	150 000	150 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	150 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	150 000	150 000	0,00	0%
	§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	0	5 000	5 000,00	100%
	55 Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	0	5 000	5 000,00	100%
	5511 Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	114 891 000	150 022 000	133 595 948,26	89%
	§ 3311 Divadelní činnost	42 534 000	54 153 000	54 087 090,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	84 000	84 000	77 822,00	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	71 000	71 000	66 000,00	93%
	5175 Pohoštění	7 000	8 000	6 872,00	86%
	5194 Věcné dary	6 000	5 000	4 950,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	200 000	225 000	165 268,00	73%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	200 000	200 000	140 268,00	70%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	42 250 000	53 844 000	53 844 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	42 250 000	48 740 000	48 740 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 104 000	5 104 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	23 680 000	26 718 000	26 131 709,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	104 000	103 650,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	104 000	103 650,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	23 660 000	26 508 000	25 930 150,00	98%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	300 000	163 000	149 150,00	92%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	300 000	199 000	191 311,00	96%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	21 510 000	24 045 000	24 044 250,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 550 000	2 086 000	1 539 439,00	74%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	15 000	6 000,00	40%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	76 000	73 744,00	97%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	28 000	27 500,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	48 000	46 244,00	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	30 000	24 165,00	81%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000	30 000	24 165,00	81%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	6 263 000	9 959 000	9 498 824,06	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	40 000	95 000	62 625,00	66%
	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000	81 000	55 740,00	69%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	11 000	5 062,00	46%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	3 000	1 823,00	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	535 000	1 235 000	828 371,06	67%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	48 000	375,00	1%
	5151 Studená voda	100 000	100 000	76 080,00	76%
	5152 Teplo	70 000	260 000	117 948,00	45%
	5154 Elektrická energie	150 000	150 000	133 430,06	89%
	5164 Nájemné	5 000	5 000	606,00	12%
	5169 Nákup ostatních služeb	110 000	664 000	493 697,00	74%
	5171 Opravy a udržování	50 000	6 000	4 400,00	73%
	5173 Cestovné	0	2 000	1 835,00	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	5 688 000	8 604 000	8 582 828,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	5 688 000	8 496 000	8 474 828,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	108 000	108 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	25 000	25 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	25 000	25 000,00	100%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	7 052 000	7 186 000	6 437 689,75	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	12 000	12 000	5 325,00	44%
	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	5 325,00	44%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	830 000	780 000	162 043,75	21%
	5151 Studená voda	356 000	269 000	17 920,50	7%
	5152 Teplo	36 000	89 000	34 912,00	39%
	5153 Plyn	70 000	73 000	30 257,95	41%
	5154 Elektrická energie	59 000	90 000	70 328,90	78%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000	13 000	8 624,40	66%
	5171 Opravy a udržování	296 000	246 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 210 000	6 394 000	6 270 321,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	6 210 000	6 394 000	6 270 321,00	98%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	428 000	714 000	500 764,77	70%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	164 000	164 000	150 241,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	121 000	125 000	115 335,00	92%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	31 000	28 000	25 560,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	10 000	9 200,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	146,00	15%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	261 000	252 000	160 590,77	64%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	15 000	11 766,00	78%
	5151 Studená voda	40 000	35 000	29 830,00	85%
	5153 Plyn	50 000	54 000	47 361,57	88%
	5154 Elektrická energie	150 000	6 000	900,90	15%
	5164 Nájemné	0	1 000	545,00	55%
	5169 Nákup ostatních služeb	21 000	131 000	69 554,30	53%
	5173 Cestovné	0	10 000	633,00	6%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	273 000	189 933,00	70%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	78 000	78 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	195 000	111 933,00	57%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	22 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	22 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000	3 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	§ 3316 Vydavatelská činnost	90 000	145 000	143 000,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	30 000	0	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	30 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	30 000	30 000	28 500,00	95%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	30 000	30 000	28 500,00	95%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	115 000	114 500,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000	115 000	114 500,00	100%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	60 000	297 000	115 783,00	39%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 000	60 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	195 000	74 050,00	38%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	40 000	40 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	102 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	27 000	26 400,00	98%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	8 000	7 650,00	96%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	18 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	42 000	41 733,00	99%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	42 000	41 733,00	99%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	29 917 000	41 000 000	28 424 115,77	69%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 906 000	10 248 000	9 438 182,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 606 000	6 015 000	5 987 349,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 920 000	1 752 000	1 186 116,00	68%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 621 000	1 656 000	1 512 028,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	589 000	603 000	544 993,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	33 000	33 000	24 444,00	74%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	137 000	189 000	183 252,00	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 793 000	18 343 000	14 963 325,81	82%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	819,00	41%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000	50 000	400,00	1%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	51 000	14 159,00	28%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	400 000	511 000	157 713,90	31%
	5139 Nákup materiálu j.n.	482 000	943 000	580 045,55	62%
	5151 Studená voda	560 000	560 000	307 877,10	55%
	5152 Teplo	1 015 000	1 715 000	1 269 854,49	74%
	5153 Plyn	0	5 000	1 341,78	27%
	5154 Elektrická energie	2 850 000	1 697 000	1 389 002,71	82%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	10 000	3 285,00	33%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 750 000	980 000	950 075,90	97%
	5161 Poštovní služby	2 000	3 000	1 147,00	38%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000	75 000	51 095,99	68%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	4 000	3 720,00	93%
	5164 Nájemné	0	2 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	28 000	19 375,00	69%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	6 000	4 375,42	73%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 264 000	4 356 000	3 416 853,30	78%
	5171 Opravy a udržování	1 130 000	7 019 000	6 553 042,67	93%
	5173 Cestovné	25 000	38 000	30 692,00	81%
	5175 Pohoštění	57 000	77 000	46 166,00	60%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	55 000	143 000	136 500,00	95%
	5194 Věcné dary	48 000	65 000	25 784,00	40%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	7 765 000	11 647 000	3 484 636,96	30%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	70 000	70 000	27 244,00	39%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 000 000	373 000	372 748,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	100 000	913 000	728 410,00	80%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 595 000	10 180 000	2 267 909,96	22%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	111 000	88 325,00	80%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 000	300 000	291 990,00	97%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	0	20 000	20 000,00	100%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	120 000	116 186,00	97%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	50 000	160 000	155 804,00	97%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	403 000	445 000	229 470,00	52%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	24 000	24 000	1 059,00	4%
	5492 Dary obyvatelstvu	110 000	110 000	10 000,00	9%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	269 000	311 000	218 411,00	70%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	17 000	16 511,00	97%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	17 000	16 511,00	97%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 550 000	2 682 000	2 404 331,10	90%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 550 000	2 182 000	1 904 331,10	87%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	11 000	462,22	4%
	5151 Studená voda	50 000	70 000	63 102,00	90%
	5154 Elektrická energie	200 000	285 000	281 134,00	99%
	5157 Teplá voda	600 000	560 000	439 412,56	78%
	5169 Nákup ostatních služeb	185 000	124 000	123 227,40	99%
	5171 Opravy a udržování	500 000	1 132 000	996 992,92	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	500 000	500 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	500 000	500 000,00	100%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 075 000	3 745 000	3 324 709,17	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	970 000	2 387 000	2 116 709,17	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30 000	29 645,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	11 000	10 495,00	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	123 000	258 000	158 532,11	61%
	5171 Opravy a udržování	847 000	2 088 000	1 918 037,06	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	105 000	1 358 000	1 208 000,00	89%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	63 000	63 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	105 000	549 000	399 000,00	73%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	746 000	746 000,00	100%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	195 000	345 000	188 454,56	55%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 000	8 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 000	8 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	187 000	225 000	76 576,00	34%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	41 000	37 781,00	92%
	5151 Studená voda	4 000	6 000	5 085,00	85%
	5154 Elektrická energie	37 000	31 000	295,00	1%
	5169 Nákup ostatních služeb	66 000	53 000	24 529,00	46%
	5171 Opravy a udržování	40 000	35 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	0	9 000	8 886,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	99 000	99 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	99 000	99 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	13 000	12 878,56	99%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	13 000	12 878,56	99%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	511 000	629 000	468 838,00	75%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	118 000	23 700,00	20%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	23 700,00	20%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	393 000	511 000	445 138,00	87%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	23 000	5 000,00	22%
	5169 Nákup ostatních služeb	385 000	488 000	440 138,00	90%
	5175 Pohoštění	4 000	0	0,00	0%
	§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	42 000	42 000	0,00	0%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	39 000	39 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000	28 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 000	7 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000	3 000	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000	3 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 494 000	2 407 000	1 870 639,08	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	100 000	100 000	89 200,00	89%
	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	89 200,00	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 389 000	2 302 000	1 776 439,08	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	17 000	16 298,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	58 000	122 000	71 593,00	59%
	5161 Poštovní služby	0	2 000	1 590,00	80%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	4 000	4 000	1 727,08	43%
	5164 Nájemné	15 000	78 000	58 917,00	76%
	5169 Nákup ostatních služeb	97 000	481 000	258 264,00	54%
	5173 Cestovné	0	1 000	80,00	8%
	5175 Pohoštění	73 000	238 000	186 879,00	79%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	65 000	65 000	48 300,00	74%
	5194 Věcné dary	1 077 000	1 294 000	1 132 791,00	88%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5492 Neinv.dotace občanským spolkům	5 000	5 000	5 000,00	100%
	34 Tělovýchova a zájmová činnost	95 325 000	120 165 000	103 065 893,70	86%
	§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	26 231 000	41 220 000	37 351 453,15	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 073 000	1 103 000	918 140,00	83%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	583 000	640 000	637 431,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	220 000	192 000	61 344,00	32%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	193 000	194 000	159 363,00	82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000	72 000	57 370,00	80%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	2 632,00	53%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 100 000	19 551 000	15 898 345,15	81%
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	18 000	16 158,05	90%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	2 386,00	80%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	468 000	444 205,94	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	208 000	173 998,91	84%
	5151 Studená voda	195 000	239 000	71 016,50	30%
	5153 Plyn	467 000	515 000	164 683,91	32%
	5154 Elektrická energie	130 000	130 000	72 691,10	56%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	7 982,00	53%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 710,06	57%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	359,00	36%
	5164 Nájemné	5 000	5 000	1 809,00	36%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	1 700,00	34%
	5169 Nákup ostatních služeb	376 000	1 029 000	817 476,72	79%
	5171 Opravy a udržování	1 543 000	16 693 000	13 972 584,96	84%
	5137 Cestovné	0	1 000	78,00	8%
	5192 Poskytnuté náhrady	68 000	68 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	150 000	150 000	149 505,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	22 000 000	20 497 000	20 497 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	22 000 000	20 497 000	20 497 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	6 000	6 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 000	6 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	58 000	63 000	31 968,00	51%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	39 000	44 000	31 968,00	73%
	§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	56 216 000	65 779 000	55 725 287,00	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	285 000	484 000	478 300,00	99%
	5164 Nájemné	0	4 000	3 300,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	235 000	430 000	425 000,00	99%
	5175 Pohoštění	50 000	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	55 911 000	65 264 000	55 226 987,00	85%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	22 000 000	24 020 000	24 020 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	33 811 000	41 107 000	31 109 987,00	76%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	100 000	57 000	17 000,00	30%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	31 000	20 000,00	65%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	11 000	0,00	0%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 314 000	7 361 000	6 102 644,50	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 244 000	2 321 000	2 118 772,00	91%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 554 000	1 610 000	1 508 616,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	114 000	114 000	76 020,00	67%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	416 000	431 000	388 096,00	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	151 000	157 000	139 708,00	89%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	6 332,00	70%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	744 000	937 000	646 744,50	69%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	219,00	22%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	3 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	3 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	86 000	81 513,55	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	102 000	84 436,54	83%
	5151 Studená voda	69 000	77 000	44 416,00	58%
	5152 Teplo	96 000	96 000	87 886,80	92%
	5153 Plyn	190 000	121 000	30 338,00	25%
	5154 Elektrická energie	84 000	84 000	20 702,00	25%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	37 000	25 000	12 225,50	49%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	44 000	72 000	39 917,38	55%
	5171 Opravy a udržování	64 000	224 000	222 148,73	99%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	160,00	8%
	5175 Pohoštění	15 000	29 000	22 091,00	76%
	5194 Věcné dary	5 000	6 000	690,00	12%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 805 000	2 305 000	1 590 300,00	69%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 805 000	2 305 000	1 590 300,00	69%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 409 000	1 660 000	1 660 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 409 000	1 660 000	1 660 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	112 000	138 000	86 828,00	63%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	10 076,00	78%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	99 000	125 000	76 752,00	61%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 564 000	5 805 000	3 886 509,05	67%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 675 000	1 703 000	1 037 624,00	61%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	318 000	338 000	324 461,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	944 000	944 000	565 683,00	60%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	292 000	298 000	107 568,00	36%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	110 000	112 000	38 564,00	34%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	11 000	1 348,00	12%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 399 000	3 583 000	2 564 229,05	72%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	15 000	15 000	370,00	2%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000	32 000	4 845,00	15%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	83 000	367 000	321 844,60	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	103 000	144 000	41 501,90	29%
	5151 Studená voda	258 000	175 000	120 166,43	69%
	5152 Teplo	608 000	685 000	642 249,45	94%
	5153 Plyn	250 000	237 000	149 262,32	63%
	5154 Elektrická energie	537 000	392 000	239 673,63	61%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	54 000	54 000	19 227,18	36%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	1 818,00	91%
	5164 Nájemné	0	5 000	5 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 057 000	808 000	563 359,81	70%
	5171 Opravy a udržování	223 000	479 000	304 931,07	64%
	5173 Cestovné	4 000	4 000	1 357,00	34%
	5175 Pohoštění	73 000	86 000	50 669,00	59%
	5194 Věcné dary	100 000	98 000	97 953,66	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	450 000	474 000	274 000,00	58%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	450 000	250 000,00	56%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	24 000	24 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000	45 000	10 656,00	24%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	26 000	26 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	14 000	19 000	10 656,00	56%
35 Zdravotnictví		27 202 000	26 802 000	23 697 782,12	88%
§ 3519 Ostatní ambulantní péče		10 008 000	10 486 000	10 267 696,97	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 673 000	8 826 000	8 711 023,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 379 000	6 492 000	6 479 735,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 615 000	1 644 000	1 620 936,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	586 000	597 000	583 530,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000	31 000	26 822,00	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 138 000	1 431 000	1 392 003,97	97%
	5131 Potraviny	250 000	234 000	222 957,15	95%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	8 000	7 818,86	98%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	17 000	35 000	34 075,00	97%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	2 000	1 544,00	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	178 000	168 263,00	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	105 000	104 109,90	99%
	5151 Studená voda	60 000	81 000	74 402,00	92%
	5153 Plyn	228 000	149 000	148 626,00	100%
	5154 Elektrická energie	130 000	88 000	87 452,00	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	13 000	11 843,30	91%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	117,00	12%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	15 000	14 416,78	96%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	9 000	8 292,00	92%
	5164 Nájemné	1 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	148 000	146 226,70	99%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	58 000	137 000	135 297,45	99%
	5171 Opravy a udržování	130 000	223 000	222 030,83	100%
	5172 Programové vybavení	5 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	8 000	4 000	3 532,00	88%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	0	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	1 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	197 000	229 000	164 670,00	72%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	21 000	33 000	32 775,00	99%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	176 000	196 000	131 895,00	67%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 424 000	11 415 000	10 874 353,12	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 355 000	8 666 000	8 257 545,00	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 109 000	6 341 000	6 114 008,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	89 000	35 700,00	40%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 558 000	1 614 000	1 531 324,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	568 000	589 000	551 278,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	31 000	33 000	25 235,00	76%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 780 000	2 453 000	2 389 109,12	97%
	5131 Potraviny	439 000	377 000	363 720,10	96%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	3 000	2 756,00	92%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 000	45 000	43 100,00	96%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	4 000	2 409,00	60%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	234 000	227 595,01	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	182 000	170 000	161 781,00	95%
	5151 Studená voda	158 000	106 000	101 514,00	96%
	5152 Teplo	458 000	255 000	254 606,75	100%
	5153 Plyn	30 000	6 000	5 954,00	99%
	5154 Elektrická energie	195 000	130 000	127 890,10	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000	4 000	2 651,00	66%
	5157 Teplá voda	100 000	101 000	99 481,71	98%
	5161 Poštovní služby	2 000	0	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	68 000	30 000	27 284,53	91%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	3 490,00	70%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	510 000	400 000	397 294,10	99%
	5171 Opravy a udržování	463 000	570 000	559 268,82	98%
	5172 Programové vybavení	4 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	13 000	11 000	8 313,00	76%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	289 000	296 000	227 699,00	77%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	40 000	40 000	15 669,00	39%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	249 000	256 000	212 030,00	83%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	3 632 000	2 653 000	658 540,03	25%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 397 000	2 199 000	558 540,03	25%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	2 000	1 207,00	60%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	157 000	188 000	158 477,00	84%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000	11 000	2 891,48	26%
	5164 Nájemné	0	20 000	19 410,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 155 000	1 572 000	354 488,55	23%
	5171 Opravy a udržování	60 000	369 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	3 312,00	55%
	5175 Pohoštění	7 000	15 000	11 892,00	79%
	5194 Věcné dary	0	8 000	6 862,00	86%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	235 000	354 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	235 000	354 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	100 000	100 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	238 000	226 300,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	238 000	226 300,00	95%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	238 000	226 300,00	95%
	§ 3544 Národní program zdraví	1 988 000	1 258 000	1 168 652,00	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	164 000	162 652,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	13 000	12 284,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	107 000	110 000	109 415,00	99%
	5194 Věcné dary	17 000	41 000	40 953,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 824 000	1 089 000	1 001 000,00	92%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	78 000	58 000,00	74%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 824 000	1 006 000	938 000,00	93%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	5 000	5 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	120 000	120 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	120 000	120 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	120 000	120 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	317 000	262 300,00	83%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	317 000	262 300,00	83%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	317 000	262 300,00	83%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	150 000	180 000	40 000,00	22%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	170 000	30 000,00	18%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	150 000	170 000	30 000,00	18%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	10 000	10 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	10 000	10 000,00	100%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	135 000	79 940,00	59%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	120 000	64 940,00	54%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	70 000	14 940,00	21%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	15 000	15 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	15 000	15 000,00	100%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	133 848 000	167 284 000	120 340 914,17	72%
	§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	15 000	15 000	82,00	1%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 000	15 000	82,00	1%
	5163 Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	82,00	1%
	§ 3612 Bytové hospodářství	87 762 000	110 254 000	71 460 771,95	65%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	72 346 000	95 281 000	60 668 102,21	64%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	16 000	15 602,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	64 000	64 000	35 936,07	56%
	5151 Studená voda	10 055 000	10 055 000	8 768 668,18	87%
	5152 Teplo	36 700 000	36 700 000	32 375 962,44	88%
	5153 Plyn	30 000	30 000	1 146,00	4%
	5154 Elektrická energie	2 795 000	2 795 000	1 683 789,90	60%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	7 000	661,00	9%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	200 000	200 000	121 587,24	61%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	85 000	85 000	27 412,35	32%
	5163 Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	20 199,92	81%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	240 000	91 340,00	38%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 180 000	9 173 000	6 448 066,71	70%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	11 380 000	32 306 000	8 486 077,82	26%
	5192 Poskytnuté náhrady	225 000	225 000	30 146,50	13%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3 350 000	3 350 000	2 561 506,08	76%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 686 000	2 243 000	21 391,00	1%
	5361 Nákup kolků	250 000	250 000	21 200,00	8%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436 000	1 992 000	0,00	0%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	191,00	19%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	12 730 000	12 730 000	10 771 278,74	85%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 730 000	12 730 000	10 771 278,74	85%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	5 644 000	6 528 000	3 984 406,94	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 531 000	6 415 000	3 977 196,94	62%
	5139 Nákup materiálu j.n.	213 000	211 000	59 006,69	28%
	5151 Studená voda	170 000	207 000	160 555,97	78%
	5153 Plyn	420 000	420 000	293 832,11	70%
	5154 Elektrická energie	600 000	667 000	268 646,50	40%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	600,00	20%
	5157 Teplá voda	50 000	25 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	2 360 000	2 360 000	2 118 799,19	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	245 000	245 000	15 000,00	6%
	5169 Nákup ostatních služeb	263 000	558 000	218 563,50	39%
	5171 Opravy a udržování	1 124 000	1 616 000	794 618,98	49%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	55 000	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	28 000	48 000	47 574,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	33 000	33 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	33 000	33 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	80 000	80 000	7 210,00	9%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000	80 000	7 210,00	9%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	28 776 000	29 058 000	29 030 498,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	28 776 000	29 058 000	29 030 498,00	100%
	5169 Nákup služeb j.n.	28 776 000	29 003 000	28 975 787,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	55 000	54 711,00	99%
	§ 3632 Pohřebnictví	6 688 000	10 781 000	10 677 706,13	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 688 000	4 546 000	4 444 705,52	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	24 000	23 251,00	97%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	1 754 000	1 733 744,79	99%
	5171 Opravy a udržování	6 438 000	2 518 000	2 502 002,73	99%
	5192 Poskytnuté náhrady	250 000	250 000	185 707,00	74%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	6 235 000	6 233 000,61	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	6 235 000	6 233 000,61	100%
	§ 3635 Územní plánování	495 000	2 995 000	12 524,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	495 000	2 995 000	12 524,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	255 000	1 255 000	12 524,00	1%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	1 740 000	0,00	0%
	§ 3636 Územní rozvoj	545 000	545 000	308 234,00	57%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	545 000	545 000	308 234,00	57%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	240 000	6 292,00	3%
	5169 Nákup služeb j.n.	305 000	305 000	301 942,00	99%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 923 000	7 108 000	4 866 691,15	68%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 553 000	6 427 000	4 533 285,15	71%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	28 000	23 940,00	86%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	178 000	175 838,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	0,00	0%
	5151 Studená voda	1 072 000	1 378 000	1 255 503,00	91%
	5154 Elektrická energie	0	335 000	165 253,00	49%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	9 000	7 678,12	85%
	5164 Nájemné	0	5 000	861,00	17%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	61 000	29 652,00	49%
	5169 Nákup ostatních služeb	78 000	3 898 000	2 641 781,78	68%
	5171 Opravy a udržování	1 250 000	474 000	232 778,25	49%
	5173 Cestovné	15 000	15 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	60 000	43 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 035 000	346 000	15 402,00	4%
	5361 Nákup kolků	30 000	32 000	2 000,00	6%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 005 000	314 000	13 402,00	4%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	310 000	310 000	293 004,00	95%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	310 000	310 000	293 004,00	95%
37 Ochrana životního prostředí		109 098 000	126 141 000	110 687 458,96	88%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	427 000	150 323,20	35%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	427 000	150 323,20	35%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 924,00	96%
	5154 Elektrická energie	42 000	42 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	12,06	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	380 000	342 000	112 530,00	33%
	5172 Nákup ostatních služeb	0	36 000	35 857,14	100%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 304 000	25 304 000	24 055 471,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 304 000	25 304 000	24 055 471,00	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	3 993,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	25 304 000	25 300 000	24 051 478,00	95%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	26 457 000	26 448 000	24 828 051,30	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 690 000	7 681 000	6 061 051,30	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	2 000	1 056,00	53%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 268 000	7 267 000	5 959 799,00	82%
	5171 Opravy a udržování	421 000	398 000	86 747,30	22%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	14 000	13 449,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	18 767 000	18 767 000	18 767 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	18 767 000	18 767 000	18 767 000,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	17 741 000	21 907 000	20 362 001,60	93%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	17 741 000	17 139 000	17 138 354,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	17 741 000	16 002 000	16 001 656,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 137 000	1 136 698,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	2 993 000	2 991 934,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 993 000	2 991 934,00	100%
	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	1 775 000	231 713,60	13%
	5531 Peněžní dary do zahraničí	0	1 775 000	231 713,60	13%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 114 000	1 252 000	759 859,65	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 104 000	1 242 000	758 859,65	61%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 040,00	52%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	29 724,00	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	1 722,40	29%
	5165 Nájemné za půdu	1 000	1 000	608,00	61%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	48 665,00	49%
	5169 Nákup ostatních služeb	960 000	1 083 000	662 684,25	61%
	5171 Opravy a udržování	0	1 000	700,00	70%
	5173 Cestovné	5 000	19 000	13 716,00	72%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	10 000	1 000,00	10%
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0	1 000	1 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000	9 000	0,00	0%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	103 000	142 000	103 338,40	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	103 000	142 000	103 338,40	73%
	5132 Ochranné pomůcky	0	4 000	3 347,00	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	2 295,50	77%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	135 000	97 695,90	72%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	36 255 000	47 727 000	38 878 427,55	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	16 134 000	17 630 000	16 698 126,00	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	11 247 000	12 354 000	11 883 026,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	758 000	759 000	605 052,00	80%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 990 000	3 271 000	3 059 624,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 081 000	1 187 000	1 101 410,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 000	59 000	49 014,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 017 000	28 706 000	21 218 205,55	74%
	5131 Potraviny	7 000	7 000	4 987,00	71%
	5132 Ochranné pomůcky	70 000	209 000	202 085,00	97%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	45 000	44 118,00	98%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	80 000	6 000	5 872,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	4 610,00	92%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	1 637 000	1 602 121,64	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 377 000	3 155 000	2 974 054,81	94%
	5151 Studená voda	393 000	300 000	265 838,15	89%
	5152 Teplo	155 000	125 000	114 830,91	92%
	5153 Plyn	160 000	102 000	100 972,00	99%
	5154 Elektrická energie	260 000	257 000	211 207,71	82%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 342 000	1 052 669,02	78%
	5157 Teplá voda	230 000	228 000	209 298,34	92%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	70 000	70 000	54 484,81	78%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	106 000	105 928,00	100%
	5164 Nájemné	11 000	8 000	5 243,78	66%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000	227 000	223 679,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000	82 000	80 212,34	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 028 000	16 939 000	11 508 763,61	68%
	5171 Opravy a udržování	3 457 000	3 822 000	2 425 031,43	63%
	5173 Cestovné	30 000	7 000	5 578,00	80%
	5175 Pohoštění	0	2 000	739,00	37%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	19 000	10 000,00	53%
	5194 Věcné dary	25 000	6 000	5 881,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	126 000	363 000	15 000,00	4%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	207 000	0,00	0%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	30 000	15 000,00	50%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	126 000	126 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	3 000	1 849,00	62%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	1 849,00	62%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	975 000	1 025 000	945 247,00	92%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	102 000	119 000	95 050,00	80%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	50 000	23 775,00	48%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	848 000	831 000	801 422,00	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 584 000	2 741 000	1 376 032,61	50%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 115 000	1 196 000	892 893,61	75%
	5132 Ochranné pomůcky	0	4 000	3 199,00	80%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	1 940,00	39%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72 000	99 000	76 587,00	77%
	5161 Poštovní služby	1 000	2 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	21 000	23 000	18 804,61	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	8 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	30 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	967 000	969 000	758 210,00	78%
	5171 Opravy a udržování	10 000	13 000	2 499,00	19%
	5173 Cestovné	35 000	43 000	31 654,00	74%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	47 000	765 000	275 612,00	36%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	300 000	198 717,00	66%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	50 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	47 000	359 000	71 000,00	20%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	6 000	5 895,00	98%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	50 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	8 000	7 795,00	97%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	8 000	7 795,00	97%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	422 000	772 000	199 732,00	26%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	422 000	772 000	199 732,00	26%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	113 000	193 000	173 953,65	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	24 075,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	24 075,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	168 000	149 878,65	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	41 000	32 978,90	80%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	87 000	83 347,75	96%
	5173 Cestovné	5 000	5 000	2 629,00	53%
	5175 Pohoštění	15 000	8 000	3 978,00	50%
	5194 Věcné dary	0	27 000	26 945,00	100%
43	Sociální služby a a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	21 932 000	27 001 000	17 749 288,71	66%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	1 045 000	1 045 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	879 000	879 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	318 000	318 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	293 000	293 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	268 000	268 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	166 000	166 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	166 000	166 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35 000	152 000	151 279,69	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 000	152 000	151 279,69	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	112 000	111 279,69	99%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	35 000	40 000	40 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 139 000	5 434 000	2 047 097,56	38%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	324 000	3 344 000	1 130 388,00	34%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 756 000	597 337,00	34%
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	760 000	246 250,00	32%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	624 000	210 891,00	34%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	202 000	75 910,00	38%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	1 061 000	320 383,56	30%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	46 000	5 428,94	12%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda	0	3 000	889,02	30%
	5152 Teplo	0	12 000	8 578,24	71%
	5154 Elektrická energie	0	5 000	4 038,44	81%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	3 041,04	61%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	12 000	7 276,77	61%
	5164 Nájemné	0	10 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	70 000	11 350,00	16%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	743 000	163 470,91	22%
	5173 Cestovné	0	30 000	1 973,00	7%
	5175 Pohoštění	0	10 000	4 380,20	44%
	5194 Věcné dary	110 000	110 000	109 957,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 700 000	776 000	500 000,00	64%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000	776 000	500 000,00	64%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	253 000	96 326,00	38%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	7 000	1 440,00	21%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	246 000	94 886,00	39%
	§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0	89 000	16 237,05	18%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	89 000	16 237,05	18%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	1 000	592,80	59%
	5164 Nájemné	0	35 000	6 534,00	19%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	49 000	9 110,25	19%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	216 000	1 878 000	635 557,46	34%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	587 000	56 997,00	10%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	362 000	30 614,05	8%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	100 000	13 000,00	13%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	91 000	9 840,15	11%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	34 000	3 542,80	10%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	216 000	884 000	172 308,00	19%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	27 000	17 988,00	67%
	5139 Nákup materiálu j.n.	36 000	149 000	32 998,00	22%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	26 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	488 000	13 260,00	3%
	5172 Programové vybavení	0	8 000	5 796,00	72%
	5175 Pohoštění	10 000	11 000	7 814,00	71%
	5192 Poskytnuté náhrady	120 000	120 000	42 952,00	36%
	5194 Věcné dary	40 000	52 000	51 500,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	407 000	406 252,46	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	407 000	406 252,46	100%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	1 908 000	1 886 735,43	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	229 000	208 424,92	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	9 000	8 470,00	94%
	5171 Opravy a udržování	0	220 000	199 954,92	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	735 000	735 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	450 000	450 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	285 000	285 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	944 000	943 310,51	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	944 000	943 310,51	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 100 000	2 977 640,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 100 000	2 977 640,00	96%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	960 000	960 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	392 000	392 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 748 000	1 625 640,00	93%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	442 000	360 766,00	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	198 000	116 766,00	59%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	96 000	95 386,00	99%
	5153 Plyn	0	40 000	20 000,00	50%
	5154 Elektrická energie	0	60 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 000	1 380,00	69%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	244 000	244 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	244 000	244 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	130 000	126 700,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	34 000	30 700,00	90%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	30 000	26 700,00	89%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	4 000	4 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	96 000	96 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	96 000	96 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	15 146 000	5 956 000	1 665 000,00	28%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	15 146 000	5 870 000	1 579 000,00	27%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 146 000	4 616 000	325 000,00	7%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	444 000	444 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	560 000	560 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	86 000	86 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	86 000	86 000,00	100%
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	2 013 000	2 013 000,00	100%
	§ 4357	0	2 013 000	2 013 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 039 000	1 039 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	150 000	150 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	889 000	889 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	974 000	974 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	974 000	974 000,00	100%
	§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	17 000	17 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	17 000	17 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	17 000	17 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 366 000	1 716 000	1 701 665,52	99%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	102 000	95 887,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	31 000	27 520,00	89%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	46 000	45 520,00	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	18 000	16 800,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	7 000	6 047,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	2 000	1 378,52	69%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2 000	1 378,52	69%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	36 000	36 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	7 000	7 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	29 000	29 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 366 000	1 576 000	1 568 400,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 366 000	450 000	449 300,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 098 000	1 097 100,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	22 000	22 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	0	6 000	0,00	0%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	270 000	270 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	270 000	270 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	270 000	270 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	231 000	231 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	231 000	231 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	231 000	231 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	851 000	851 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	851 000	851 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	427 000	427 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	424 000	424 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30 000	705 000	689 610,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	30 000	14 610,00	49%
	5151 Studená voda	30 000	30 000	14 610,00	49%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	675 000	675 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	675 000	675 000,00	100%
	§ 4376 Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	0	454 000	454 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	454 000	454 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	454 000	454 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	315 000	315 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	315 000	315 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	105 000	105 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	120 000	120 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	90 000	90 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	295 000	295 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	279 000	279 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	156 000	156 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	123 000	123 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	16 000	16 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	16 000	16 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 892 000	1 731 000	1 196 326,37	69%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	1 000 000	900 000	580 964,87	65%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	498 000	598 000	579 464,87	97%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	1 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	86 000	82 174,20	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	13 647,00	91%
	5151 Studená voda	3 000	3 000	0,00	0%
	5152 Teplo	1 000	1 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	34 000	17 000	14 092,00	83%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	60 000	34 000	33 958,27	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 732,68	58%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 528,00	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	280 000	82 000	81 295,00	99%
	5171 Opravy a udržování	75 000	345 000	342 717,72	99%
	5173 Cestovné	0	1 000	320,00	32%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	1 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	300 000	0,00	0%
	5901 Nespecifikované rezervy	500 000	300 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	892 000	831 000	615 361,50	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	860 000	809 000	594 163,50	73%
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	89 000	84 282,00	95%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	47 000	32 495,00	69%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	95 000	79 697,10	84%
	5154 Elektrická energie	28 000	28 000	25 786,56	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	14 773,11	37%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000	120 000	70 964,84	59%
	5163 Služby peněžních ústavů	11 000	16 000	15 373,00	96%
	5164 Nájemné	0	7 000	6 750,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	435 000	212 000	193 713,89	91%
	5171 Opravy a udržování	80 000	117 000	42 600,00	36%
	5173 Cestovné	20 000	22 000	19 571,00	89%
	5175 Pohoštění	15 000	15 000	8 157,00	54%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	1 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	20 000	19 698,00	98%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	30 000	20 000	19 698,00	98%
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	62 074 000	64 205 000	62 145 206,86	97%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	62 074 000	64 205 000	62 145 206,86	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	50 890 000	52 613 000	52 318 834,70	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	37 253 000	38 691 000	38 662 466,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	540 000	340 000	228 450,00	67%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	9 506 000	9 823 000	9 719 735,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 412 000	3 531 000	3 498 981,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	179 000	180 000	162 660,00	90%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	7 000	6 171,00	88%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	41 000	40 371,70	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 245 000	9 034 000	7 997 174,16	89%
	5132 Ochranné pomůcky	450 000	383 000	217 491,73	57%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	25 000	24 559,00	98%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	900 000	894 000	810 848,10	91%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	26 000	25 582,20	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000	1 390 000	1 242 137,83	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	745 000	1 104 000	1 075 446,23	97%
	5151 Studená voda	90 000	89 000	84 068,82	94%
	5152 Teplo	80 000	60 000	52 416,70	87%
	5153 Plyn	60 000	60 000	37 846,44	63%
	5154 Elektrická energie	650 000	550 000	401 341,61	73%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	1 005 000	865 688,55	86%
	5157 Teplá voda	120 000	220 000	209 298,26	95%
	5161 Poštovní služby	10 000	7 000	2 590,00	37%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	200 000	203 000	174 117,38	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	315 000	301 931,00	96%
	5164 Nájemné	90 000	110 000	90 475,00	82%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	10 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	240 000	285 000	283 996,52	100%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000	49 000	29 907,00	61%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 250 000	1 083 000	1 041 267,72	96%
	5171 Opravy a udržování	1 040 000	972 000	837 966,63	86%
	5172 Programové vybavení	300 000	10 000	9 474,00	95%
	5173 Cestovné	80 000	88 000	86 819,00	99%
	5175 Pohoštění	50 000	93 000	89 528,94	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	2 000	1 875,50	94%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	500,00	50%
	5194 Věcné dary	10 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	565 000	57 740,00	10%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	500 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	40 000	59 000	52 300,00	89%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6 000	5 440,00	91%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 899 000	1 993 000	1 771 458,00	89%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	205 000	205 000	119 541,00	58%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 694 000	1 788 000	1 651 917,00	92%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	13 758 000	15 162 000	12 935 668,32	85%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	9 354 000	11 004 000	9 354 083,86	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 186 000	9 259 000	8 293 735,00	90%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 950 000	6 679 000	6 002 104,00	90%
	5021 Ostatní osobní výdaje	132 000	196 000	195 760,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 525 000	1 728 000	1 522 750,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	549 000	620 000	548 192,00	88%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	30 000	36 000	24 929,00	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	822 000	874 000	786 697,86	90%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	138 000	136 862,30	99%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	2 000	1 603,00	80%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	3 000	2 865,00	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	85 000	78 924,72	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	59 000	57 252,55	97%
	5151 Studená voda	27 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	55 000	12 000	1 028,00	9%
	5154 Elektrická energie	55 000	27 000	25 608,00	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	108 000	106 845,00	99%
	5161 Poštovní služby	0	2 000	349,00	17%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	24 000	15 975,94	67%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	67 000	38 181,00	57%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	1 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	76 000	37 000	16 698,00	45%
	5169 Nákup ostatních služeb	33 000	82 000	80 431,35	98%
	5171 Opravy a udržování	94 000	212 000	209 547,00	99%
	5173 Cestovné	43 000	14 000	13 849,00	99%
	5175 Pohoštění	10 000	1 000	678,00	68%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	500 000	0,00	0%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	500 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	346 000	371 000	273 651,00	74%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	15 042,00	79%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	327 000	352 000	258 609,00	73%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 384 000	4 138 000	3 561 584,46	86%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	875 000	886 000	611 340,70	69%
	5019 Ostatní platy	100 000	100 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	407 000	408 000	407 514,00	100%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	113 000	52 430,36	46%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	101 000	97 951,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	38 000	35 262,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	351,00	12%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	123 000	17 832,34	14%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 507 000	2 805 000	2 505 243,76	89%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	52 000	38 879,00	75%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000	166 000	152 223,18	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	94 000	79 344,00	84%
	5151 Studená voda	148 000	132 000	114 351,09	87%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5153 Plyn	380 000	207 000	144 197,92	70%
	5154 Elektrická energie	698 000	492 000	452 429,87	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	154 000	122 629,43	80%
	5161 Poštovní služby	1 000	2 000	139,00	7%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000	37 000	29 963,91	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	122 000	280 000	255 819,00	91%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	60 000	57 971,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	243 000	212 000	190 450,37	90%
	5171 Opravy a udržování	1 265 000	894 000	847 581,99	95%
	5173 Cestovné	0	1 000	120,00	12%
	5175 Pohoštění	25 000	16 000	14 144,00	88%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	0	5 000	5 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	445 000	445 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	195 000	195 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
	§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchraného systému	20 000	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	20 000,00	100%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	261 580 000	297 528 000	258 562 145,75	87%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	11 520 000	11 616 000	9 976 155,28	86%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 771 000	8 771 000	8 371 531,00	95%
	5019 Ostatní platy	200 000	215 000	211 924,86	99%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 694 000	6 694 000	6 511 245,00	97%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 189 000	1 187 000	1 006 811,00	85%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	595 000	597 000	596 003,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000	55 000	45 547,14	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 727 000	2 823 000	1 597 124,28	57%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	60 000	44 119,00	74%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	79 000	66 580,00	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	292 000	249 000	138 470,70	56%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	380 000	380 000	152 694,24	40%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	149 000	135 000	81 768,31	61%
	5163 Služby peněžních ústavů	175 000	170 000	78 651,00	46%
	5164 Nájemné	15 000	9 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	286 000	331 000	296 908,66	90%
	5171 Opravy a udržování	188 000	180 000	68 474,37	38%
	5173 Cestovné	294 000	274 000	23 464,50	9%
	5175 Pohoštění	446 000	478 000	297 509,70	62%
	5176 Účastnické poplatky na konferenci	17 000	17 000	5 983,80	35%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	157 000	157 000	109 200,00	70%
	5194 Věcné dary	211 000	282 000	233 300,00	83%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	17 000	17 000	7 500,00	44%
	5361 Nákup kolků	5 000	5 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	12 000	12 000	7 500,00	63%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 6114 Volby do Parlamentu ČR	1 900 000	3 777 000	3 049 768,54	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 395 000	2 335 000	2 070 886,66	89%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000	588 000	584 330,00	99%
	5019 Ostatní platy	0	19 000	18 432,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 296 000	1 187 335,00	92%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	56 000	205 000	202 625,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000	219 000	72 008,00	33%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	121,00	12%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	7 000	6 035,66	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000	1 437 000	978 881,88	68%
	5132 Ochranné pomůcky	0	5 000	4 711,00	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	13 000	11 145,31	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	101 000	99 723,50	99%
	5161 Služby pošt	0	6 000	5 120,50	85%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	44 000	42 984,98	98%
	5164 Nájemné	0	258 000	256 797,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	500 000	904 000	457 201,59	51%
	5173 Cestovné	0	15 000	14 159,00	94%
	5175 Pohoštění	0	91 000	87 039,00	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6118 Volba prezidenta republiky	130 000	160 000	151 065,20	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	51 000	48 563,00	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	33 000	32 551,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	4 000	3 690,00	92%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	10 000	9 060,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4 000	3 262,00	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	130 000	109 000	102 502,20	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	26 000	25 652,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000	41 000	40 024,00	98%
	5161 Služby pošt	0	6 000	4 201,50	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	32 000	31 024,70	97%
	5175 Pohoštění	0	4 000	1 600,00	40%
	§ 6171 Činnost místní správy	248 030 000	281 975 000	245 385 156,73	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	182 247 000	203 183 000	194 346 730,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	129 774 000	144 550 000	138 791 942,95	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	5 928 000	6 641 000	6 034 680,00	91%
	5024 Odstupné	0	332 000	331 230,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	33 768 000	37 518 000	35 726 017,85	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 152 000	13 499 000	12 861 063,20	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	625 000	640 000	599 400,00	94%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	3 000	2 396,00	80%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	55 870 000	67 281 000	45 072 784,93	67%
	5132 Ochranné pomůcky	88 000	103 000	43 013,00	42%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	74 000	131 000	39 193,00	30%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	378 000	416 000	230 336,10	55%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 783 000	5 600 000	4 474 599,71	80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 846 000	6 176 000	3 531 862,80	57%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	2 000	1 092,32	55%
	5151 Studená voda	694 000	734 000	589 486,50	80%
	5152 Teplo	473 000	729 000	515 870,50	71%
	5153 Plyn	755 000	750 000	489 160,27	65%
	5154 Elektrická energie	3 733 000	3 716 000	2 681 866,09	72%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	931 000	894 000	546 872,49	61%
	5157 Teplá voda	1 704 000	1 704 000	1 691 411,09	99%
	5161 Poštovní služby	3 204 000	3 186 000	1 933 443,28	61%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 819 000	1 682 000	962 326,84	57%
	5163 Služby peněžních ústavů	331 000	345 000	207 040,00	60%
	5164 Nájemné	2 450 000	2 124 000	1 895 069,36	89%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 142 000	4 527 000	2 236 032,58	49%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 305 000	1 546 000	1 368 235,32	89%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 131 000	7 759 000	7 734 130,70	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 265 000	10 765 000	6 737 136,00	63%
	5171 Opravy a udržování	6 873 000	10 129 000	4 626 541,97	46%
	5172 Programové vybavení	350 000	487 000	236 740,91	49%
	5173 Cestovné	1 536 000	1 738 000	840 375,78	48%
	5175 Pohoštění	374 000	565 000	360 385,65	64%
	5176 Účastnické poplatky na konference	119 000	120 000	98 810,50	82%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	31 000	31 000	30 656,88	99%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	249 000	844 000	759 863,80	90%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	212 000	265 000	118 993,00	45%
	5194 Věcné dary	20 000	212 000	92 238,49	44%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	77 000	107 000	30 000,00	28%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	0%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	77 000	97 000	20 000,00	21%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 443 000	2 538 000	320 198,50	13%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 856,00	87%
	5361 Nákup kolků	263 000	261 000	-740,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 096 000	2 099 000	219 643,50	10%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	168 000	93 339,00	56%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	1 000	100,00	10%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 348 000	8 671 000	5 613 394,30	65%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 372 000	1 428 000	589 198,00	41%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	2 000	2 000,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 976 000	7 241 000	5 022 196,30	69%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	45 000	195 000	2 049,00	1%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	45 000	195 000	2 049,00	1%
	63 Finanční operace	77 249 000	61 292 000	47 132 315,17	77%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 723 000	14 723 000	5 557 393,74	38%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 723 000	14 723 000	5 557 393,74	38%
	5141 Úroky	14 289 000	14 289 000	5 301 963,90	37%
	5163 Služby peněžních ústavů	434 000	434 000	255 429,84	59%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	5 526 000	5 641 000	5 593 262,22	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 526 000	5 641 000	5 593 262,22	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 526 000	5 641 000	5 593 262,22	99%
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	401 000	319 800,00	80%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	401 000	319 800,00	80%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	401 000	319 800,00	80%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	57 000 000	40 527 000	35 661 859,21	88%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	57 000 000	40 527 000	35 661 859,21	88%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	57 000 000	7 000 000	2 135 029,21	31%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	0	33 527 000	33 526 830,00	100%
	CELKEM	1 171 701 000	1 401 796 000	1 210 411 390,04	86%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2014 – 2017

v Kč

	skut. 2014	skut. 2015	skut. 2016	skut. 2017
10 Zemědělství a lesní hospodářství	7 045 091,25	6 503 602,30	6 656 179,29	6 280 139,99
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 459 947,35	8 307 177,45	9 411 235,10	9 702 479,37
22 Doprava	182 012 676,55	189 207 402,16	185 476 171,31	191 048 053,56
23 Vodní hospodářství	3 425 082,76	7 261 534,50	4 680 795,44	824 879,00
31 Vzdělávání	81 842 308,84	93 459 483,69	86 544 927,34	111 413 673,03
32 Vzdělávání a školské služby	177 615,00	225 000,00	176 110,00	33 216,70
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	114 067 374,45	114 008 061,70	114 637 140,26	133 595 948,26
34 Tělovýchova a zájmová činnost	91 572 317,23	91 667 191,12	98 202 690,25	103 065 893,70
35 Zdravotnictví	21 903 074,08	22 049 204,91	22 191 351,35	23 697 782,12
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	161 248 364,11	118 274 672,87	123 772 471,56	120 340 914,17
37 Ochrana životního prostředí	120 963 055,54	100 003 606,66	101 815 450,22	110 687 458,96
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 759 019,86	23 269 297,96	21 088 593,89	17 749 288,71
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 260 646,35	1 181 420,01	1 305 483,59	1 196 326,37
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	49 892 127,52	52 563 695,67	59 778 334,69	62 145 206,86
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 207 627,01	11 224 579,90	12 984 088,97	12 935 668,32
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	233 140 481,40	235 656 445,38	247 216 353,02	258 562 145,75
63 Finanční operace	49 993 050,79	57 675 346,24	47 113 104,12	47 132 315,17
64 Ostatní činnosti	73 800,00	587 215,91	407 140,45	0,00
CELKEM	1 164 043 660,09	1 133 124 938,43	1 143 457 620,85	1 210 411 390,04