

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2018

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	6 338 000	6 930 000	6 195 338,83	89%
	§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin	3 186 000	3 686 000	3 273 814,35	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 186 000	3 686 000	3 273 814,35	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	14 000	12 899,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	3 582,00	90%
	5151 Studená voda	0	70 000	26 734,90	38%
	5153 Plyn	0	299 000	273 432,13	91%
	5154 Elektrická energie	0	175 000	89 353,97	51%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 100 000	2 996 000	2 757 849,00	92%
	5171 Opravy a udržování	86 000	128 000	109 963,35	86%
	§ 1031 Pěstební činnost	505 000	505 000	432 181,03	86%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	285 000	285 000	263 433,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	207 000	207 000	195 274,00	94%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	55 000	55 000	48 818,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	21 000	21 000	17 576,00	84%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	1 765,00	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	218 000	218 000	168 748,03	77%
	5132 Ochranné pomůcky	8 000	8 000	7 979,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	90 000	84 132,00	93%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	27 968,03	70%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	42 000	41 540,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	63 000	21 000	684,00	3%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	6 445,00	43%
	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	2 469 000	2 561 000	2 392 660,11	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 438 000	1 438 000	1 357 136,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 065 000	1 065 000	1 009 569,00	95%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	269 000	269 000	253 143,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	99 000	99 000	91 129,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 295,00	66%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	967 000	1 057 000	981 508,11	93%
	5131 Potraviny	3 000	3 000	1 165,00	39%
	5132 Ochranné pomůcky	12 000	18 000	17 877,00	99%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 489,00	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	164 000	163 838,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	145 000	210 000	206 830,60	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	242 000	225 772,37	93%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 453,88	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	60 000	62 000	58 256,00	94%
	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	55 000	24 441,51	44%
	5171 Opravy a udržování	280 000	199 000	182 829,75	92%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	3 410,00	85%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	64 000	66 000	54 016,00	82%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	7 000	7 000	5 829,00	83%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	57 000	59 000	48 187,00	82%
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	178 000	178 000	96 683,34	54%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	178 000	178 000	96 683,34	54%
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	20 000	19 715,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	40 000	21 129,70	53%
	5154 Elektrická energie	40 000	0	0,00	0%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	40 000	22 064,80	55%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5162 Služby elektronických komunikací	9 000	9 000	7 820,84	87%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	8 124,00	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	45 000	17 829,00	40%
	5171 Opravy a udržování	14 000	14 000	0,00	0%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 984 000	15 027 000	11 699 761,65	78%
	§ 2141 Vnitřní obchod	7 806 000	11 842 000	9 081 973,66	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	114 000	129 000	34 876,40	27%
	5021 Ostatní osobní výdaje	68 000	66 000	14 700,00	22%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	16 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	9 000	0,00	0%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	29 000	38 000	20 176,40	53%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 111 000	9 057 000	6 391 097,26	71%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	6 000	4 596,00	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	128 000	88 689,80	69%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	380 000	347 490,43	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	124 000	65 160,66	53%
	5154 Elektrická energie	0	298 000	285 803,50	96%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	17 000	7 004,00	41%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	753,00	75%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	7 119,89	71%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	4 000	3 481,00	87%
	5164 Nájemné	0	888 000	605 441,00	68%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	9 000	8 978,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 265 000	6 508 000	4 403 093,68	68%
	5171 Opravy a udržování	335 000	616 000	542 080,00	88%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	9 441,00	94%
	5175 Pohoštění	25 000	51 000	5 915,30	12%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	7 000	6 050,00	86%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 581 000	2 656 000	2 656 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 581 000	2 606 000	2 606 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000,00	100%
	§ 2143 Cestovní ruch	2 178 000	3 185 000	2 617 787,99	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	10 000	64 000	9 600,00	15%
	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000	64 000	9 600,00	15%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 096 000	2 938 000	2 447 187,99	83%
	5139 Nákup materiálu j.n.	538 000	721 000	617 847,73	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	238,00	24%
	5164 Nájemné	30 000	191 000	187 598,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	8 000	8 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	718 000	1 127 000	984 716,64	87%
	5171 Opravy a udržování	150 000	184 000	167 013,00	91%
	5173 Cestovné	222 000	220 000	110 394,00	50%
	5175 Pohoštění	131 000	62 000	24 476,59	39%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	54 000	69 000	65 144,00	94%
	5194 Věcné dary	253 000	355 000	281 760,03	79%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	70 000	181 000	161 000,00	89%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	20 000	131 000	111 000,00	85%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000	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	182 675 000	205 238 000	187 510 150,10	91%
	§ 2212 Silnice	49 726 000	59 060 000	49 800 193,98	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 716 000	59 050 000	49 794 993,98	84%
	5161 Poštovní služby	1 000	2 000	82,00	4%
	5164 Nájemné	250 000	152 000	131 823,00	87%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	110 000	7 200,00	7%
	5169 Nákup ostatních služeb	34 670 000	35 767 000	31 993 266,41	89%
	5171 Opravy a udržování	14 685 000	22 932 000	17 577 221,57	77%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	87 000	85 401,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	10 000	10 000	5 200,00	52%
	5361 Nákup kolků	10 000	9 000	5 000,00	56%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	200,00	20%
	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 295 000	21 248 000	15 385 194,31	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 765 000	18 639 000	12 802 515,56	69%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	6 000	5 421,00	90%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	72,00	7%
	5164 Nájemné	0	348 000	320 840,00	92%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	1 395 000	678 425,06	49%
	5171 Opravy a udržování	11 364 000	16 767 000	11 776 500,50	70%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	20 000	20 000,00	100%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	257,00	26%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	1 000,00	100%
	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 - právnickým osobám	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	4 000,00	13%
	5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	30 000	30 000	4 000,00	13%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 079 000	1 078 678,75	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 079 000	1 078 678,75	100%
	§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	103 875 000	107 875 000	106 562 454,11	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	103 675 000	107 675 000	106 379 627,11	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	35 000	35 000,00	100%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	103 675 000	107 640 000	106 344 627,11	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	200 000	200 000	182 827,00	91%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	200 000	182 827,00	91%
	§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	6 484 000	7 845 000	6 896 512,80	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 484 000	7 845 000	6 896 512,80	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 790,80	90%
	5154 Elektrická energie	50 000	50 000	17 178,00	34%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	7 550,00	4%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 884 000	5 677 000	5 435 720,00	96%
	5171 Opravy a udržování	350 000	1 916 000	1 434 274,00	75%
	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 495 000	1 560 000	1 304 094,90	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 475 000	1 540 000	1 284 394,90	83%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	150 000	91 068,00	61%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 115 000	1 030 674,50	92%
	5171 Opravy a udržování	275 000	269 000	157 221,40	58%
	5194 Věcné dary	0	6 000	5 431,00	91%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	20 000	20 000	19 700,00	99%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000	20 000	19 700,00	99%
	§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	7 800 000	7 600 000	7 511 700,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 800 000	7 600 000	7 511 700,00	99%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 600 000	7 511 700,00	99%
	§ 2299 Ostatní záležitosti v dopravě	0	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	50 000	50 000,00	100%
23 Vodní hospodářství		1 635 000	3 405 000	2 128 046,75	62%
	§ 2310 Pitná voda	418 000	368 000	54 891,62	15%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	418 000	368 000	54 891,62	15%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	6 000	5 085,62	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	398 000	342 000	49 806,00	15%
	§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	1 064 000	2 834 000	1 902 263,13	67%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 064 000	2 819 000	1 897 263,13	67%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	47 000	45 487,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	22 000	19 281,65	88%
	5154 Elektrická energie	0	77 000	72 199,00	94%
	5164 Nájemné	0	2 000	1 125,00	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	20 000	20 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	734 000	347 742,60	47%
	5171 Opravy a udržování	1 064 000	1 917 000	1 391 427,88	73%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	15 000	5 000,00	33%
	5361 Nákup kolků	0	15 000	5 000,00	33%
	§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	153 000	203 000	170 892,00	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	153 000	203 000	170 892,00	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	2 000	579,00	29%
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	201 000	170 313,00	85%
31 Vzdělávání		68 230 000	102 287 000	101 872 722,14	100%
	§ 3111 Předškolní zařízení	25 443 000	33 729 000	33 577 219,31	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 725 000	2 472 000	2 337 333,71	95%
	5151 Studená voda	0	7 000	5 051,00	72%
	5152 Teplo	0	145 000	76 203,20	53%
	5153 Plyn	0	11 000	9 699,00	88%
	5154 Elektrická energie	0	20 000	7 791,50	39%
	5164 Nájemné	1 200 000	1 049 000	1 042 600,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	225 000	123 000	119 133,80	97%
	5171 Opravy a udržování	3 300 000	1 104 000	1 076 855,21	98%
	5175 Pohoštění	0	13 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 718 000	31 254 000	31 237 875,60	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 710 000	26 901 000	26 901 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 353 000	4 336 875,60	100%
	5361 Nákup kolků	8 000	0	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	3 000	2 010,00	67%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	3 000	2 010,00	67%
	§ 3113 Základní školy	42 645 000	68 346 000	68 132 154,23	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 120 000	3 100 000	2 902 536,93	94%
	5151 Studená voda	0	57 000	3 404,00	6%
	5152 Teplo	0	89 000	88 407,02	99%
	5164 Nájemné	0	6 000	6 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	120 000	61 000	60 379,00	99%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	10 000	9 680,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	657 000	403 000	323 904,20	80%
	5171 Opravy a udržování	2 343 000	2 468 000	2 405 442,71	97%
	5175 Pohoštění	0	6 000	5 320,00	89%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	39 525 000	65 246 000	65 229 617,30	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	39 519 000	53 088 000	53 088 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	12 157 000	12 140 617,30	100%
	5361 Nákup kolků	6 000	1 000	1 000,00	100%
	§ 3122 Střední odborné školy	0	95 000	55 000,00	58%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	95 000	55 000,00	58%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	10 000	10 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	85 000	45 000,00	53%
	§ 3133 Dětské domovy	0	15 000	8 000,00	53%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	15 000	8 000,00	53%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	15 000	8 000,00	53%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3150 Vyšší odborné školy	142 000	102 000	100 348,60	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	142 000	102 000	100 348,60	98%
	5152 Teplo	100 000	70 000	69 372,62	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 000	8 000	7 767,50	97%
	5171 Opravy a udržování	0	24 000	23 208,48	97%
	32 Vzdělávání a školské služby	178 000	183 000	30 799,00	17%
	§ 3211 Vysoké školy	28 000	33 000	30 799,00	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	3 000	799,00	27%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	799,00	27%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	30 000	30 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	30 000	30 000,00	100%
	§ 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%
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	130 244 000	154 178 000	140 114 371,74	91%
	§ 3311 Divadelní činnost	49 816 000	57 856 000	57 807 320,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	84 000	84 000	72 899,00	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	71 000	71 000	61 000,00	86%
	5175 Pohoštění	7 000	7 000	6 035,00	86%
	5194 Věcné dary	6 000	6 000	5 864,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	200 000	140 000	102 421,00	73%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	200 000	140 000	102 421,00	73%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	49 532 000	57 632 000	57 632 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	49 532 000	52 102 000	52 102 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	5 530 000	5 530 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	28 136 000	28 696 000	28 222 131,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	28 116 000	28 639 000	28 170 506,00	98%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	300 000	176 000	112 236,00	64%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	300 000	104 000	103 175,00	99%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	26 016 000	26 266 000	26 266 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 500 000	2 086 000	1 689 095,00	81%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	7 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	42 000	40 625,00	97%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	42 000	40 625,00	97%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	15 000	11 000,00	73%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000	15 000	11 000,00	73%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	7 348 000	9 944 000	8 643 170,66	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	40 000	46 000	37 000,00	80%
	5021 Ostatní osobní výdaje	40 000	44 000	37 000,00	84%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	1 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	620 000	760 000	514 170,66	68%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	8 000	300,00	4%
	5151 Studená voda	80 000	75 000	66 240,00	88%
	5152 Teplo	255 000	165 000	48 786,43	30%
	5154 Elektrická energie	175 000	180 000	118 800,44	66%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	558,00	56%
	5169 Nákup ostatních služeb	80 000	213 000	181 817,00	85%
	5171 Opravy a udržování	20 000	104 000	84 940,79	82%
	5173 Cestovné	0	3 000	1 836,00	61%
	5175 Pohoštění	0	11 000	10 892,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	6 688 000	9 030 000	8 092 000,00	90%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	168 000	0,00	0%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	5 688 000	8 664 000	8 042 000,00	93%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000	198 000	50 000,00	25%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	108 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	108 000	0,00	0%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	7 232 000	7 607 000	7 211 291,31	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	12 000	12 000	6 120,00	51%
	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	6 120,00	51%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	830 000	830 000	463 240,31	56%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	25 000	22 563,00	90%
	5151 Studená voda	356 000	184 000	27 816,21	15%
	5152 Teplo	36 000	117 000	111 341,80	95%
	5153 Plyn	70 000	78 000	41 341,20	53%
	5154 Elektrická energie	59 000	160 000	109 744,50	69%
	5162 Služby elektronických komunikací	13 000	14 000	10 061,60	72%
	5171 Opravy a udržování	296 000	252 000	140 372,00	56%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 390 000	6 765 000	6 741 931,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	6 390 000	6 765 000	6 741 931,00	100%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	348 000	460 000	424 364,00	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	164 000	164 000	150 187,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	121 000	121 000	120 320,00	99%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	31 000	31 000	21 961,00	71%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	11 000	7 906,00	72%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	181 000	34 000	24 827,00	73%
	5151 Studená voda	30 000	34 000	24 827,00	73%
	5169 Nákup ostatních služeb	151 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	177 000	176 750,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	102 000	102 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	75 000	74 750,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	82 000	72 600,00	89%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	82 000	72 600,00	89%
	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	60 000	48 000,00	80%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	30 000	20 000	19 500,00	98%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	30 000	0	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	19 500,00	98%
	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	10 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000	10 000	0,00	0%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	60 000	313 000	176 701,00	56%
	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	162 000	151 701,00	94%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	70 000	70 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	66 000	56 723,00	86%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	8 000	7 250,00	91%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	18 000	17 728,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	66 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	66 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	25 000	25 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	25 000	25 000,00	100%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	31 349 000	35 350 000	27 219 762,72	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	10 890 000	12 034 000	10 416 088,00	87%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 195 000	6 950 000	6 710 509,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 053 000	2 264 000	1 340 858,00	59%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 795 000	2 008 000	1 705 359,00	85%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	654 000	727 000	614 046,00	84%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000	37 000	28 093,00	76%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	156 000	48 000	17 223,00	36%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 214 000	15 604 000	12 787 545,11	82%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	50 000	20 000	6 706,00	34%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	11 000	9 032,00	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	415 000	444 000	371 534,50	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	496 000	1 057 000	812 923,30	77%
	5151 Studená voda	555 000	323 000	286 645,38	89%
	5152 Teplo	1 015 000	1 466 000	1 237 968,51	84%
	5153 Plyn	0	5 000	1 104,33	22%
	5154 Elektrická energie	2 850 000	1 568 000	1 399 373,22	89%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	16 000	5 401,30	34%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 750 000	1 715 000	1 602 544,03	93%
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	171,00	9%
	5162 Služby elektronických komunikací	75 000	72 000	62 895,44	87%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	7 000	3 925,00	56%
	5164 Nájemné	0	2 000	1 500,00	75%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	20 000	16 456,00	82%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	10 000	8 533,01	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 782 000	7 133 000	5 374 467,55	75%
	5171 Opravy a udržování	1 030 000	1 327 000	1 251 085,54	94%
	5172 Programové vybavení	0	96 000	96 000,00	100%
	5173 Cestovné	25 000	18 000	10 134,00	56%
	5175 Pohoštění	29 000	86 000	71 052,00	83%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	62 000	108 000	93 500,00	87%
	5194 Věcné dary	48 000	94 000	64 593,00	69%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	7 765 000	6 856 000	3 316 085,61	48%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	70 000	28 000	27 020,00	97%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 000 000	442 000	339 080,00	77%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	100 000	869 000	695 128,00	80%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	6 595 000	5 390 000	2 145 107,61	40%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	73 000	56 125,00	77%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	54 000	53 625,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 000	375 000	361 278,00	96%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	50 000	375 000	361 278,00	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	430 000	481 000	338 766,00	70%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	24 000	27 000	16 234,00	60%
	5492 Dary obyvatelstvu	110 000	119 000	59 000,00	50%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	296 000	305 000	233 532,00	77%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 250 000	3 467 000	2 127 059,16	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 250 000	3 467 000	2 127 059,16	61%
	5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 270,00	64%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	2 000	1 049,07	52%
	5151 Studená voda	50 000	107 000	67 167,00	63%
	5154 Elektrická energie	300 000	440 000	295 142,00	67%
	5157 Teplá voda	600 000	585 000	405 068,08	69%
	5169 Nákup ostatních služeb	185 000	114 000	111 986,70	98%
	5171 Opravy a udržování	1 100 000	2 217 000	1 245 376,31	56%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	993 000	6 411 000	4 924 715,94	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	10 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	10 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	888 000	4 753 000	3 776 715,94	79%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	878 000	772 567,27	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	184 000	176 613,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	1 794 000	1 236 952,53	69%
	5171 Opravy a udržování	788 000	1 897 000	1 590 583,14	84%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	105 000	1 648 000	1 148 000,00	70%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	105 000	755 000	255 000,00	34%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	893 000	893 000,00	100%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	150 000	535 000	503 946,68	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 000	535 000	503 946,68	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	9 000	8 712,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	41 000	74 000	65 409,00	88%
	5151 Studená voda	5 000	9 000	6 067,00	67%
	5154 Elektrická energie	1 000	1 000	311,00	31%
	5169 Nákup ostatních služeb	63 000	225 000	207 779,00	92%
	5171 Opravy a udržování	40 000	211 000	210 913,68	100%
	5175 Pohoštění	0	6 000	4 755,00	79%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	631 000	721 000	565 572,00	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	118 000	20 000,00	17%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	20 000,00	17%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	513 000	603 000	545 572,00	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	27 000	9 888,00	37%
	5169 Nákup ostatních služeb	505 000	576 000	535 684,00	93%
	5175 Pohoštění	4 000	0	0,00	0%
	§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	42 000	42 000	28 500,00	68%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	39 000	39 000	28 500,00	73%
	5021 Ostatní osobní výdaje	28 000	29 000	28 500,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 000	6 000	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	1 799 000	2 716 000	2 211 837,27	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	100 000	105 000	93 604,00	89%
	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000	105 000	93 604,00	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 694 000	2 576 000	2 083 909,27	81%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	27 000	25 291,00	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	53 000	177 000	108 517,26	61%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	184,00	18%
	5162 Služby elektronických komunikací	4 000	4 000	1 446,01	36%
	5164 Nájemné	25 000	79 000	54 810,00	69%
	5169 Nákup ostatních služeb	132 000	584 000	474 500,00	81%
	5175 Pohoštění	120 000	305 000	195 760,00	64%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	65 000	65 000	49 400,00	76%
	5194 Věcné dary	1 294 000	1 334 000	1 174 001,00	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	30 000	29 324,00	98%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	30 000	29 324,00	98%
	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	98 116 000	115 314 000	100 598 026,91	87%
	§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	27 993 000	37 801 000	33 375 948,10	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 191 000	1 191 000	1 020 098,00	86%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	669 000	672 000	671 085,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	220 000	217 000	105 366,00	49%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	215 000	215 000	177 094,00	82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 000	81 000	63 752,00	79%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	6 000	2 801,00	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 032 000	10 202 000	5 980 373,10	59%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	40 000	39 506,09	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	15 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	725,00	24%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	107 000	98 308,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	228 000	183 918,05	81%
	5151 Studená voda	195 000	281 000	118 494,20	42%
	5153 Plyn	557 000	558 000	134 309,00	24%
	5154 Elektrická energie	130 000	168 000	82 275,30	49%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	39 000	11 380,00	29%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 432,06	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	7 000	1 996,00	29%
	5164 Nájemné	5 000	5 000	917,00	18%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 000 000	808 280,00	40%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	3 000,00	60%
	5169 Nákup ostatních služeb	376 000	807 000	682 124,28	85%
	5171 Opravy a udržování	1 452 000	5 784 000	3 667 923,32	63%
	5173 Cestovné	0	1 000	156,00	16%
	5175 Pohoštění	0	1 000	304,00	30%
	5194 Věcné dary	150 000	150 000	144 324,80	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	23 700 000	26 319 000	26 319 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	23 700 000	26 319 000	26 319 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	17 000	17 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	7 000	7 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	70 000	72 000	39 477,00	55%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	3 299,00	17%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	51 000	53 000	36 178,00	68%
	§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost	56 536 000	60 800 000	55 969 470,00	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	385 000	674 000	664 710,00	99%
	5164 Nájemné	0	4 000	3 300,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	285 000	550 000	541 560,00	98%
	5175 Pohoštění	100 000	120 000	119 850,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	56 131 000	60 097 000	55 284 760,00	92%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	22 000 000	24 520 000	24 520 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	33 981 000	35 374 000	30 626 610,00	87%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	150 000	123 000	58 150,00	47%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	29 000	20 000,00	69%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	9 000	0,00	0%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 740 000	8 621 000	6 612 905,98	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 601 000	2 599 000	2 522 669,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 805 000	1 805 000	1 798 920,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	125 000	123 000	87 692,00	71%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	483 000	483 000	461 927,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	178 000	178 000	166 290,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	10 000	10 000	7 840,00	78%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	744 000	1 153 000	516 811,98	45%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	179,00	18%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	5 000	2 994,00	60%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	6 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	75 000	43 240,00	58%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	116 000	100 189,18	86%
	5151 Studená voda	69 000	72 000	33 774,60	47%
	5152 Teplo	96 000	94 000	77 480,34	82%
	5153 Plyn	190 000	161 000	92 980,00	58%
	5154 Elektrická energie	84 000	77 000	12 060,40	16%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	738,00	74%
	5162 Služby elektronických komunikací	37 000	23 000	14 161,90	62%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	44 000	107 000	85 739,39	80%
	5171 Opravy a udržování	64 000	373 000	23 936,17	6%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	180,00	9%
	5175 Pohoštění	15 000	30 000	29 159,00	97%
	5194 Věcné dary	5 000	5 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 870 000	2 912 000	1 629 387,00	56%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 870 000	2 787 000	1 629 387,00	58%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	125 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 409 000	1 834 000	1 833 400,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 409 000	1 755 000	1 755 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	79 000	78 400,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	116 000	123 000	110 638,00	90%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	15 000	14 875,00	99%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	103 000	108 000	95 763,00	89%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	5 847 000	8 092 000	4 639 702,83	57%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 845 000	1 845 000	1 094 839,00	59%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	378 000	378 000	352 501,00	93%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 011 000	1 011 000	589 032,00	58%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabazp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	322 000	322 000	112 143,00	35%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000	122 000	39 692,00	33%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000	12 000	1 471,00	12%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 508 000	5 734 000	3 262 406,83	57%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	17 000	7 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	32 000	45 000	33 800,00	75%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	121 000	1 493 000	644 137,30	43%
	5139 Nákup materiálu j.n.	118 000	440 000	273 556,59	62%
	5151 Studená voda	172 000	191 000	107 389,04	56%
	5152 Teplo	852 000	866 000	555 768,79	64%
	5153 Plyn	213 000	218 000	149 564,65	69%
	5154 Elektrická energie	396 000	417 000	304 949,92	73%
	5162 Služby elektronických komunikací	45 000	48 000	19 951,26	42%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	122 000	87 960,00	72%
	5169 Nákup ostatních služeb	811 000	1 260 000	752 647,89	60%
	5171 Opravy a udržování	554 000	433 000	181 467,00	42%
	5173 Cestovné	2 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	73 000	98 000	56 269,00	57%
	5194 Věcné dary	100 000	96 000	94 945,39	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	450 000	467 000	267 000,00	57%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	450 000	250 000,00	56%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	17 000	17 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	44 000	46 000	15 457,00	34%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	26 000	26 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	18 000	20 000	15 457,00	77%
	35 Zdravotnictví	27 905 000	28 825 000	24 823 788,40	86%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	11 321 000	11 879 000	10 970 796,61	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 995 000	9 995 000	9 566 786,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 357 000	7 357 000	7 116 930,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabazp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 865 000	1 865 000	1 779 984,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	675 000	675 000	640 811,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	36 000	36 000	29 061,00	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 138 000	1 683 000	1 235 069,61	73%
	5131 Potraviny	250 000	276 000	262 285,10	95%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 031,00	52%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	17 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	4 000	3 316,00	83%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	331 000	27 843,00	8%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	113 000	81 996,90	73%
	5151 Studená voda	60 000	80 000	78 455,00	98%
	5153 Plyn	228 000	121 000	115 963,00	96%
	5154 Elektrická energie	130 000	88 000	76 377,00	87%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	21 000	16 715,60	80%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	253,00	25%
	5162 Služby elektronických komunikací	23 000	18 000	16 529,96	92%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	9 000	8 444,00	94%
	5164 Nájemné	1 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	2 903,40	10%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	58 000	172 000	139 238,86	81%
	5171 Opravy a udržování	130 000	406 000	398 221,79	98%
	5172 Programové vybavení	5 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	8 000	8 000	3 496,00	44%
	5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	2 000,00	67%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	188 000	201 000	168 941,00	84%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	21 000	31 000	27 298,00	88%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	167 000	170 000	141 643,00	83%
	§ 3525 Hospice	0	20 000	20 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	20 000	20 000,00	100%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	12 599 000	12 258 000	11 394 708,66	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 528 000	9 520 000	8 917 067,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 976 000	6 969 000	6 582 143,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	89 000	61 260,00	69%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 775 000	1 775 000	1 651 368,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	651 000	651 000	594 486,00	91%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	37 000	36 000	27 810,00	77%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 780 000	2 413 000	2 193 882,66	91%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	14 000	14 000,00	100%
	5131 Potraviny	439 000	303 000	279 326,07	92%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	2 000	634,00	32%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	28 000	10 000	7 929,00	79%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	3 000	1 395,00	47%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	291 000	261 503,00	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	180 000	204 000	176 709,40	87%
	5151 Studená voda	158 000	112 000	86 097,30	77%
	5152 Teplo	458 000	257 000	227 939,76	89%
	5153 Plyn	30 000	6 000	4 211,00	70%
	5154 Elektrická energie	195 000	144 000	132 267,00	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	8 000	4 000	2 143,00	54%
	5157 Teplá voda	100 000	101 000	89 064,94	88%
	5161 Poštovní služby	2 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	68 000	39 000	29 921,60	77%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	5 000	4 750,00	95%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	10 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	515 000	473 000	438 330,40	93%
	5171 Opravy a udržování	463 000	438 000	433 615,19	99%
	5172 Programové vybavení	4 000	0	0,00	0%
	5173 Cestovné	15 000	5 000	4 046,00	81%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	1 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	2 000	2 000,00	100%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	2 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	291 000	323 000	281 759,00	87%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	40 000	63 000	62 056,00	99%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	251 000	260 000	219 703,00	85%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 897 000	2 241 000	435 594,13	19%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 897 000	2 143 000	338 380,13	16%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	4 000	3 470,00	87%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	59 000	57 708,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	157 000	118 000	69 877,00	59%
	5162 Služby elektronických komunikací	11 000	7 000	2 500,00	36%
	5164 Nájemné	0	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 655 000	1 483 000	170 896,13	12%
	5171 Opravy a udržování	60 000	448 000	18 747,00	4%
	5173 Cestovné	6 000	3 000	743,00	25%
	5175 Pohoštění	7 000	13 000	10 580,00	81%
	5194 Věcné dary	0	5 000	3 859,00	77%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	98 000	97 214,00	99%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	98 000	97 214,00	99%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	262 000	247 900,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	262 000	247 900,00	95%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	262 000	247 900,00	95%
	§ 3544 Národní program zdraví	1 988 000	1 463 000	1 193 439,00	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	164 000	158 339,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	4 000	3 067,00	77%
	5169 Nákup ostatních služeb	107 000	113 000	108 286,00	96%
	5194 Věcné dary	17 000	47 000	46 986,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 824 000	1 291 000	1 027 100,00	80%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	15 000	15 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	78 000	77 100,00	99%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	8 000	8 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 824 000	1 190 000	927 000,00	78%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	8 000	8 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	8 000	8 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	150 000	150 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	150 000	150 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	150 000	150 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	317 000	266 350,00	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	317 000	266 350,00	84%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	317 000	266 350,00	84%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	100 000	135 000	45 000,00	33%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	100 000	125 000	35 000,00	28%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	100 000	125 000	35 000,00	28%
	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	100 000	100 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	75 000	75 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	20 000	20 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	55 000	55 000,00	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%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	138 712 000	167 477 000	123 234 743,84	74%
	§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	2 000	2 000	7,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 000	2 000	7,00	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	7,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3612 Bytové hospodářství	87 777 000	103 767 000	74 754 648,13	72%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	161 000	118 252,00	73%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	161 000	118 252,00	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	72 361 000	89 559 000	64 325 639,13	72%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	14 000	13 920,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	62 000	60 996,10	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	77 000	94 000	70 729,90	75%
	5151 Studená voda	10 465 000	10 385 000	8 684 134,10	84%
	5152 Teplo	36 980 000	33 127 000	31 026 266,10	94%
	5153 Plyn	10 000	65 000	1 006,00	2%
	5154 Elektrická energie	2 850 000	2 850 000	1 705 561,38	60%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	7 000	704,00	10%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	150 000	150 000	125 738,58	84%
	5162 Služby elektronických komunikací	72 000	97 000	47 654,90	49%
	5163 Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	19 312,92	77%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	247 000	94 511,00	38%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 420 000	9 276 000	7 004 717,69	76%
	5171 Opravy a udržování	10 290 000	29 395 000	12 941 111,38	44%
	5192 Poskytnuté náhrady	425 000	415 000	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3 340 000	3 340 000	2 529 275,08	76%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 686 000	2 686 000	40 000,00	1%
	5361 Nákup kolků	250 000	250 000	40 000,00	16%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436 000	2 436 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	12 730 000	11 361 000	10 270 757,00	90%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 730 000	11 361 000	10 270 757,00	90%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	6 585 000	8 145 000	4 249 499,31	52%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	750 000	750 000	428 416,00	57%
	5021 Ostatní osobní výdaje	658 000	609 000	367 278,00	60%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	64 000	99 000	44 955,00	45%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 000	40 000	16 183,00	40%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 716 000	7 276 000	3 821 083,31	53%
	5132 Ochranné pomůcky	0	1 000	700,00	70%
	5139 Nákup materiálu j.n.	218 000	216 000	66 586,15	31%
	5151 Studená voda	190 000	286 000	130 462,00	46%
	5153 Plyn	446 000	448 000	332 468,00	74%
	5154 Elektrická energie	692 000	711 000	298 019,00	42%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	500,00	17%
	5157 Teplá voda	50 000	0	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	2 360 000	2 360 000	2 328 811,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	245 000	264 000	18 150,00	7%
	5169 Nákup ostatních služeb	263 000	600 000	124 507,84	21%
	5171 Opravy a udržování	1 124 000	2 262 000	452 875,32	20%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	55 000	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	69 000	69 000	68 004,00	99%
	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%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000	6 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 000	6 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	80 000	80 000	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000	80 000	0,00	0%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	29 071 000	29 621 000	27 064 009,00	91%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	29 071 000	29 621 000	27 064 009,00	91%
	5169 Nákup služeb j.n.	29 071 000	29 621 000	27 064 009,00	91%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3632 Pohřebnictví	10 246 000	13 632 000	12 474 809,80	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 746 000	5 198 000	4 041 476,09	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	339 000	338 800,00	100%
	5151 Studená voda	20 000	42 000	39 036,00	93%
	5154 Elektrická energie	40 000	29 000	8 216,00	28%
	5169 Nákup služeb j.n.	250 000	2 397 000	1 834 170,82	77%
	5171 Opravy a udržování	5 186 000	2 141 000	1 682 126,27	79%
	5192 Poskytnuté náhrady	250 000	250 000	139 127,00	56%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 500 000	8 260 000	8 260 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	4 500 000	8 260 000	8 260 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	174 000	173 333,71	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	174 000	173 333,71	100%
	§ 3635 Územní plánování	495 000	2 295 000	231 497,10	10%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	495 000	2 295 000	231 497,10	10%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	255 000	1 849 000	45 800,00	2%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	431 000	172 557,10	40%
	5175 Pohoštění	0	3 000	1 340,00	45%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	12 000	11 800,00	98%
	§ 3636 Územní rozvoj	545 000	3 545 000	311 924,50	9%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	545 000	3 545 000	311 924,50	9%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	240 000	9 982,50	4%
	5169 Nákup služeb j.n.	305 000	3 305 000	301 942,00	9%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 991 000	6 470 000	4 148 349,00	64%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 621 000	5 437 000	4 086 729,00	75%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	6 000	5 640,00	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	61 000	43 889,00	72%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	8 000	0,00	0%
	5151 Studená voda	1 072 000	1 526 000	1 268 543,00	83%
	5154 Elektrická energie	0	485 000	349 373,00	72%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	10 000	8 543,72	85%
	5164 Nájemné	5 000	10 000	3 715,00	37%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	127 000	49 086,00	39%
	5169 Nákup ostatních služeb	106 000	1 814 000	1 507 776,44	83%
	5171 Opravy a udržování	1 280 000	815 000	295 269,84	36%
	5173 Cestovné	15 000	15 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	60 000	560 000	554 893,00	99%
	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	698 000	21 644,00	3%
	5361 Nákup kolků	30 000	30 000	4 000,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 005 000	668 000	17 644,00	3%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	310 000	310 000	14 976,00	5%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	310 000	310 000	14 976,00	5%
	37 Ochrana životního prostředí	119 368 000	167 576 000	150 296 835,25	90%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	457 000	189 738,36	42%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	457 000	189 738,36	42%
	5154 Elektrická energie	42 000	72 000	23 363,36	32%
	5162 Služby elektronických komunikací	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	380 000	380 000	166 375,00	44%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 717 000	26 317 000	26 269 304,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 717 000	26 317 000	26 269 304,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	25 717 000	26 317 000	26 269 304,00	100%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	27 876 000	27 570 000	26 477 336,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 891 000	7 285 000	6 192 336,00	85%
	5151 Studená voda	0	5 000	0,00	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	3 000	984,00	33%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	7 370 000	6 814 000	5 884 399,00	86%
	5171 Opravy a udržování	519 000	438 000	295 372,00	67%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	25 000	11 581,00	46%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	19 985 000	20 285 000	20 285 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	19 985 000	20 285 000	20 285 000,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	22 107 000	38 977 000	38 976 008,60	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	22 107 000	38 789 000	38 788 822,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 107 000	37 432 000	37 432 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 357 000	1 356 822,00	100%
	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	188 000	187 186,60	100%
	5531 Peněžní dary do zahraničí	0	188 000	187 186,60	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 114 000	8 648 000	3 426 265,84	40%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 104 000	8 632 000	3 414 665,84	40%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	600,00	30%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	94 000	43 947,00	47%
	5162 Služby elektronických komunikací	6 000	6 000	2 496,44	42%
	5165 Nájemné za půdu	1 000	1 000	556,00	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	180 000	8 550,00	5%
	5169 Nákup ostatních služeb	960 000	8 339 000	3 350 030,40	40%
	5171 Opravy a udržování	0	1 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	5 000	9 000	8 486,00	94%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	16 000	11 600,00	73%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000	10 000	5 800,00	58%
	5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	6 000	5 800,00	97%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	101 000	101 000	55 294,35	55%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	101 000	101 000	55 294,35	55%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	16 000	7 549,00	47%
	5169 Nákup ostatních služeb	98 000	85 000	47 745,35	56%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	40 322 000	62 632 000	53 406 350,83	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	18 313 000	20 936 000	20 250 689,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	12 935 000	14 892 000	14 527 004,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	692 000	687 000	600 596,00	87%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	3 393 000	3 885 000	3 721 743,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 228 000	1 407 000	1 339 810,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	65 000	65 000	61 536,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 812 000	39 947 000	32 004 045,83	80%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	65 000	64 746,29	100%
	5131 Potraviny	7 000	7 000	6 968,00	100%
	5132 Ochranné pomůcky	150 000	193 000	163 721,90	85%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	16 000	15 418,00	96%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	6 000	5 484,00	91%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	2 688 000	2 126 925,87	79%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 017 000	5 221 000	4 863 852,72	93%
	5151 Studená voda	423 000	402 000	347 937,89	87%
	5152 Teplo	155 000	114 000	113 135,10	99%
	5153 Plyn	149 000	161 000	159 553,00	99%
	5154 Elektrická energie	352 000	308 000	265 994,80	86%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 310 000	1 057 294,68	81%
	5157 Teplá voda	240 000	217 000	194 756,30	90%
	5162 Služby elektronických komunikací	70 000	89 000	83 294,57	94%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	148 000	132 280,00	89%
	5164 Nájemné	11 000	38 000	31 573,38	83%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000	220 000	217 800,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000	115 000	112 477,82	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 378 000	22 481 000	18 479 549,08	82%
	5171 Opravy a udržování	3 157 000	6 100 000	3 514 766,27	58%
	5173 Cestovné	20 000	17 000	16 473,00	97%
	5175 Pohoštění	0	5 000	4 448,00	89%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	8 000	7 981,16	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	10 000	10 000,00	100%
	5194 Věcné dary	25 000	8 000	7 614,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	126 000	450 000	15 000,00	3%
	5225 Neinv.transfery společnostem vlastníkům jednotek	0	15 000	15 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	126 000	435 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	3 000	2 289,00	76%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	2 289,00	76%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 068 000	1 296 000	1 134 327,00	88%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	102 000	116 000	113 164,00	98%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	149 000	149 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	50 000	8 850,00	18%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	941 000	981 000	863 313,00	88%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 591 000	2 649 000	1 299 984,77	49%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 122 000	1 132 000	784 266,77	69%
	5132 Ochranné pomůcky	0	3 000	2 782,00	93%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	2 060,00	41%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72 000	45 000	44 631,10	99%
	5161 Poštovní služby	1 000	3 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	21 000	32 000	27 312,67	85%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	12 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	974 000	980 000	673 488,00	69%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	4 598,00	46%
	5173 Cestovné	35 000	42 000	29 395,00	70%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	47 000	767 000	295 248,00	38%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	300 000	223 498,00	74%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	50 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000	305 000	61 750,00	20%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	50 000	10 000,00	20%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	42 000	62 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	0,00	0%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	10 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	422 000	740 000	220 470,00	30%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	422 000	740 000	220 470,00	30%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	113 000	225 000	196 552,50	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	18 450,00	74%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	18 450,00	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	200 000	178 102,50	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	25 000	17 598,50	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	151 000	142 982,00	95%
	5173 Cestovné	5 000	3 000	1 713,00	57%
	5175 Pohoštění	15 000	8 000	5 835,00	73%
	5194 Věcné dary	0	13 000	9 974,00	77%
43	Sociální služby a a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	21 946 000	32 330 000	19 710 357,09	61%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	1 469 000	1 454 000,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 092 000	1 077 000,00	99%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	386 000	386 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	345 000	330 000,00	96%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	361 000	361 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	377 000	377 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	377 000	377 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40 000	130 000	130 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	40 000	130 000	130 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	90 000	90 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000	40 000	40 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 139 000	7 921 000	2 064 990,97	26%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	324 000	1 779 000	1 123 974,00	63%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	750 000	670 054,00	89%
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	570 000	168 750,00	30%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	335 000	209 690,00	63%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	122 000	75 480,00	62%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	2 784 000	327 516,97	12%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	5 000	460,00	9%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	27 000	4 673,91	17%
	5151 Studená voda	0	4 000	881,09	22%
	5152 Teplo	0	18 000	8 223,40	46%
	5154 Elektrická energie	0	11 000	3 438,51	31%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	2 510,72	50%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	15 000	10 299,30	69%
	5164 Nájemné	0	11 000	1 200,00	11%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	15 000	7 848,00	52%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 540 000	172 888,94	7%
	5173 Cestovné	0	10 000	3 860,00	39%
	5175 Pohoštění	0	13 000	1 260,10	10%
	5194 Věcné dary	110 000	110 000	109 973,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 700 000	3 092 000	550 000,00	18%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000	3 092 000	550 000,00	18%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	266 000	63 500,00	24%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	16 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	250 000	63 500,00	25%
	§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	0	72 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	72 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	5 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	15 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	50 000	0,00	0%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	225 000	2 130 000	835 176,88	39%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	660 000	565 961,00	86%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	369 000	312 709,70	85%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	150 000	128 450,00	86%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	102 000	91 765,10	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	39 000	33 036,20	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	225 000	1 357 000	269 215,88	20%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	2 589,00	52%
	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000	122 000	51 777,30	42%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	5 000	2 453,88	49%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	96 000	95 000,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	26 000	24 000,00	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	926 000	6 000,00	1%
	5175 Pohoštění	0	12 000	8 158,70	68%
	5192 Poskytnuté náhrady	120 000	120 000	34 257,00	29%
	5194 Věcné dary	45 000	45 000	44 980,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	113 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	113 000	0,00	0%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	1 654 000	1 654 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	753 000	753 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	450 000	450 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	303 000	303 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	901 000	901 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	901 000	901 000,00	100%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	3 078 000	3 078 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 078 000	3 078 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	1 213 000	1 213 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	449 000	449 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	1 416 000	1 416 000,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	508 000	428 000,00	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	80 000	0,00	0%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	7 000	0,00	0%
	5153 Plyn	0	20 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	53 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	428 000	428 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	428 000	428 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	105 000	105 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	90 000	90 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	90 000	90 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	15 146 000	7 261 000	1 995 000,00	27%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	15 146 000	7 169 000	1 903 000,00	27%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	581 000	581 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 146 000	5 649 000	383 000,00	7%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	592 000	592 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	347 000	347 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	92 000	92 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	92 000	92 000,00	100%
	§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	2 111 000	2 111 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 132 000	1 132 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	194 000	194 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	938 000	938 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	979 000	979 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	979 000	979 000,00	100%
	§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	21 000	21 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	21 000	21 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	21 000	21 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 366 000	2 106 000	2 103 200,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	347 000	344 000,00	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	150 000	150 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	153 000	150 000,00	98%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	44 000	44 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 366 000	1 759 000	1 759 200,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 366 000	791 000	791 200,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	958 000	958 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	401 000	401 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	401 000	401 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	401 000	401 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	249 000	249 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	249 000	249 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	249 000	249 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	962 000	961 741,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	962 000	961 741,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	17 000	16 741,00	98%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	407 000	407 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	538 000	538 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	30 000	681 000	653 866,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	30 000	2 866,00	10%
	5151 Studená voda	30 000	30 000	2 866,00	10%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	651 000	651 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	651 000	651 000,00	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%
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	240 000	234 382,24	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	240 000	234 382,24	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	39 000	38 720,00	99%
	5171 Opravy a udržování	0	201 000	195 662,24	97%
	§ 4378 Terénní programy	0	431 000	431 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	431 000	431 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	216 000	216 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	122 000	122 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	93 000	93 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	346 000	346 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	330 000	330 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	196 000	196 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	134 000	134 000,00	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	1 904 000	1 951 000	1 453 759,55	75%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	1 000 000	1 060 000	605 925,36	57%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	498 000	623 000	604 425,36	97%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	3 000	2 307,00	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	16 000	15 562,00	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	21 000	20 030,00	95%
	5151 Studená voda	3 000	1 000	86,00	9%
	5152 Teplo	1 000	0	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	34 000	59 000	58 746,00	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	47 000	45 361,54	97%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 453,42	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	8 782,00	88%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 000	1 016,40	51%
	5169 Nákup ostatních služeb	280 000	111 000	110 069,00	99%
	5171 Opravy a udržování	75 000	332 000	323 326,00	97%
	5173 Cestovné	0	1 000	310,00	31%
	5175 Pohoštění	0	17 000	16 376,00	96%
	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	435 000	0,00	0%
	5901 Nespecifikované rezervy	500 000	435 000	0,00	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	904 000	891 000	847 834,19	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	860 000	824 000	789 385,19	96%
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	38 000	36 939,00	97%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	2 000	1 734,00	87%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	160 000	158 981,00	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	59 000	55 664,80	94%
	5154 Elektrická energie	27 000	33 000	32 232,56	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	29 000	22 490,71	78%
	5162 Služby elektronických komunikací	100 000	83 000	79 749,68	96%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	16 000	13 717,00	86%
	5164 Nájemné	0	69 000	69 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	7 000	6 150,00	88%
	5169 Nákup ostatních služeb	435 000	247 000	244 657,44	99%
	5171 Opravy a udržování	80 000	49 000	37 250,00	76%
	5173 Cestovné	20 000	26 000	25 195,00	97%
	5175 Pohoštění	15 000	6 000	5 624,00	94%
	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	42 000	65 000	56 949,00	88%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	42 000	65 000	56 949,00	88%
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	71 097 000	71 633 000	70 205 066,18	98%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	71 097 000	71 633 000	70 205 066,18	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	59 773 000	59 808 000	59 040 934,00	99%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	43 859 000	43 859 000	43 585 611,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	540 000	575 000	361 130,00	63%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	11 159 000	11 159 000	10 965 838,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 008 000	4 008 000	3 947 720,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	207 000	207 000	180 635,00	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 245 000	9 125 000	8 692 060,18	95%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	71 000	46 839,01	66%
	5132 Ochranné pomůcky	450 000	192 000	191 570,00	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	5 000	4 324,00	86%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	900 000	630 000	611 421,76	97%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	13 000	12 024,00	92%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000	820 000	803 950,49	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	745 000	1 084 000	1 064 633,35	98%
	5151 Studená voda	90 000	79 000	75 308,54	95%
	5152 Teplo	80 000	56 000	55 446,58	99%
	5153 Plyn	60 000	60 000	45 929,60	77%
	5154 Elektrická energie	650 000	413 000	396 355,93	96%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	1 068 000	973 659,29	91%
	5157 Teplá voda	120 000	198 000	194 756,24	98%
	5161 Poštovní služby	10 000	3 000	2 235,00	75%
	5162 Služby elektronických komunikací	200 000	309 000	293 388,46	95%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	335 000	327 435,00	98%
	5164 Nájemné	90 000	91 000	80 870,00	89%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	66 000	65 105,02	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	240 000	259 000	239 576,67	93%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000	27 000	26 421,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 250 000	1 448 000	1 401 785,51	97%
	5171 Opravy a udržování	1 040 000	1 723 000	1 615 357,79	94%
	5172 Programové vybavení	300 000	7 000	4 386,25	63%
	5173 Cestovné	80 000	97 000	95 775,00	99%
	5175 Pohoštění	50 000	64 000	57 256,69	89%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	1 000	900,00	90%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	6 000	5 349,00	89%
	5194 Věcné dary	10 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	567 000	565 535,00	100%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	525 000	525 000,00	100%
	5361 Nákup kolků	40 000	36 000	35 100,00	98%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6 000	5 435,00	91%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 039 000	2 133 000	1 906 537,00	89%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	215 000	215 000	190 847,00	89%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 824 000	1 918 000	1 715 690,00	89%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14 627 000	15 947 000	14 690 358,84	92%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	10 223 000	11 657 000	10 864 506,25	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 051 000	9 901 000	9 236 041,00	93%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 590 000	7 161 000	6 704 835,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	132 000	195 000	194 470,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 686 000	1 845 000	1 697 208,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	609 000	666 000	611 002,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	34 000	34 000	28 526,00	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	822 000	886 000	819 563,25	93%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	24 000	23 612,00	98%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	82 000	81 233,00	99%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	154 000	153 413,65	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	52 000	50 653,17	97%
	5151 Studená voda	27 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	55 000	6 000	1 182,00	20%
	5154 Elektrická energie	55 000	25 000	24 316,00	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	112 000	110 787,29	99%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	388,00	39%
	5162 Služby elektronických komunikací	60 000	22 000	19 649,99	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	93 000	86 823,00	93%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	76 000	64 000	26 188,47	41%
	5169 Nákup ostatních služeb	33 000	73 000	66 967,53	92%
	5171 Opravy a udržování	94 000	167 000	165 493,15	99%
	5173 Cestovné	43 000	8 000	7 439,00	93%
	5175 Pohoštění	10 000	2 000	1 317,00	66%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	100,00	10%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	500 000	500 000,00	100%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	500 000	500 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	350 000	370 000	308 902,00	83%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	6 716,00	35%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	331 000	351 000	302 186,00	86%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 384 000	4 270 000	3 805 852,59	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	875 000	875 000	608 748,00	70%
	5019 Ostatní platy	100 000	100 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	407 000	417 000	416 676,00	100%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	97 000	42 561,00	44%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	102 000	99 002,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	36 000	35 642,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	404,00	13%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	120 000	14 463,00	12%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 507 000	3 248 000	3 052 104,59	94%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	169 000	162 067,15	96%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	360,00	36%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000	394 000	378 021,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	51 000	41 104,53	81%
	5151 Studená voda	148 000	120 000	112 210,00	94%
	5153 Plyn	380 000	187 000	148 279,70	79%
	5154 Elektrická energie	698 000	507 000	496 317,22	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	188 000	165 321,96	88%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	32 000	35 000	30 318,49	87%
	5163 Služby peněžních ústavů	122 000	262 000	222 625,00	85%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	55 000	53 189,60	97%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	6 000	5 880,00	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	243 000	339 000	318 209,15	94%
	5171 Opravy a udržování	1 265 000	906 000	893 888,32	99%
	5175 Pohoštění	25 000	23 000	19 536,47	85%
	5194 Věcné dary	0	5 000	4 776,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	145 000	145 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	145 000	145 000,00	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	291 133 000	333 642 900	288 182 695,87	86%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	13 988 000	13 967 000	11 075 090,70	79%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	11 238 000	11 238 000	9 363 048,00	83%
	5019 Ostatní platy	252 000	252 000	160 160,03	64%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 034 000	9 034 000	7 511 743,00	83%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 239 000	1 239 000	1 050 158,00	85%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	626 000	626 000	608 980,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	24 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 000	63 000	32 006,97	51%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 731 000	2 710 000	1 700 042,70	63%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	58 000	58 000	30 823,00	53%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	65 000	189 000	118 197,00	63%
	5139 Nákup materiálu j.n.	318 000	259 000	192 749,83	74%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	360 000	318 000	168 459,69	53%
	5162 Služby elektronických komunikací	130 000	130 000	101 058,29	78%
	5163 Služby peněžních ústavů	155 000	155 000	92 229,00	60%
	5164 Nájemné	0	1 000	1 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	2 487,40	12%
	5169 Nákup ostatních služeb	431 000	365 000	321 381,20	88%
	5171 Opravy a udržování	140 000	144 000	86 753,56	60%
	5173 Cestovné	270 000	227 000	93 260,40	41%
	5175 Pohoštění	399 000	398 000	277 665,53	70%
	5176 Účastnické poplatky na konference	17 000	17 000	980,10	6%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	157 000	157 000	87 460,00	56%
	5194 Věcné dary	210 000	271 000	125 537,70	46%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 000	14 000	12 000,00	86%
	5361 Nákup kolků	5 000	2 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000	12 000	12 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6114 Volby do Parlamentu ČR	0	4 105 000	3 749 862,89	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	2 303 000	2 255 728,57	98%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	639 000	637 932,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	64 000	35 909,82	56%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	1 275 000	1 272 979,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	222 000	221 177,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	78 000	76 535,00	98%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	25 000	11 195,75	45%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 662 000	1 364 134,32	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	152 000	90 264,00	59%
	5161 Služby pošt	0	1 000	69,00	7%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	54 000	53 151,67	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	0	225 000	217 404,00	97%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	6 050,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1 156 000	951 899,65	82%
	5173 Cestovné	0	47 000	36 278,00	77%
	5175 Pohoštění	0	10 000	9 018,00	90%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	140 000	130 000,00	93%
	5494 Neinv.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	0	140 000	130 000,00	93%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 950 000	4 485 000	3 800 919,27	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 395 000	2 735 000	2 651 131,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000	721 000	720 309,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	38 000	37 716,97	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 631 000	1 551 876,00	95%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	56 000	245 000	243 531,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000	85 000	84 432,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	14 000	13 266,03	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	550 000	1 745 000	1 149 788,27	66%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 000	1 828,00	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	230 000	250 000	79 132,40	32%
	5161 Služby pošt	0	10 000	9 591,90	96%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	36 000	35 485,67	99%
	5164 Nájemné	0	229 000	226 882,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	6 050,00	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	320 000	1 175 000	755 983,80	64%
	5173 Cestovné	0	15 000	14 144,00	94%
	5175 Pohoštění	0	21 000	20 690,50	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6118 Volba prezidenta republiky	1 800 000	3 643 000	3 554 213,46	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 395 000	2 459 000	2 404 190,00	98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	218 000	674 000	656 142,00	97%
	5019 Ostatní platy	0	52 000	51 031,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 389 000	1 381 291,00	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	56 000	222 000	221 746,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 000	104 000	77 682,00	75%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	17 000	16 298,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	400 000	1 179 000	1 150 023,46	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	11 000	10 245,10	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	400 000	23 000	16 680,00	73%
	5161 Služby pošt	0	1 000	59,00	6%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	55 000	53 534,42	97%
	5164 Nájemné	0	283 000	276 637,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	609 000	600 117,94	99%
	5173 Cestovné	0	33 000	32 581,00	99%
	5175 Pohoštění	0	164 000	160 169,00	98%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6171 Činnost místní správy	273 395 000	307 442 900	266 002 609,55	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	206 191 000	224 264 000	214 085 625,00	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	147 363 000	160 815 000	154 073 968,30	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	6 090 000	6 122 000	5 465 646,00	89%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	38 261 000	41 594 000	39 559 494,90	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 769 000	14 957 000	14 241 340,80	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	705 000	700 000	669 695,00	96%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	3 000	76 000	75 480,00	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	56 676 000	70 133 900	44 308 324,38	63%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	142 000	139 042,75	98%
	5132 Ochranné pomůcky	92 000	88 000	32 685,00	37%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	75 000	33 000	11 829,00	36%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	363 000	386 000	197 098,00	51%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 765 000	4 176 000	2 834 213,50	68%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 856 000	5 879 000	3 406 064,30	58%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	2 000	1 689,00	84%
	5151 Studená voda	695 000	711 000	603 709,16	85%
	5152 Teplo	478 000	703 000	560 561,63	80%
	5153 Plyn	753 000	708 000	582 855,25	82%
	5154 Elektrická energie	4 370 000	4 315 000	2 765 919,17	64%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	893 000	927 000	581 357,00	63%
	5157 Teplá voda	1 703 000	1 703 000	1 559 275,67	92%
	5161 Poštovní služby	3 199 000	2 919 000	2 403 758,57	82%
	5162 Služby elektronických komunikací	1 669 000	1 723 000	1 121 387,51	65%
	5163 Služby peněžních ústavů	431 000	427 000	202 045,00	47%
	5164 Nájemné	2 536 000	2 096 000	2 015 979,46	96%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 141 000	4 528 000	2 688 781,20	59%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 305 000	1 385 000	1 261 060,93	91%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 331 000	8 107 000	8 065 082,30	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 457 000	11 104 900	5 362 999,30	48%
	5171 Opravy a udržování	6 821 000	14 380 000	5 399 781,75	38%
	5172 Programové vybavení	147 000	70 000	19 756,00	28%
	5173 Cestovné	1 525 000	1 600 000	913 064,76	57%
	5175 Pohoštění	354 000	523 000	299 992,69	57%
	5176 Účastnické poplatky na konference	119 000	119 000	97 733,00	82%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	31 000	31 000	30 656,88	99%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	332 000	1 099 000	1 024 379,60	93%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	100,00	10%
	5192 Poskytnuté náhrady	214 000	153 000	61 697,00	40%
	5194 Věcné dary	21 000	95 000	63 769,00	67%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	949 000	947 884,67	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	909 000	907 884,67	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 424 000	2 426 000	201 252,50	8%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 956,00	88%
	5361 Nákup kolků	218 000	195 000	22 150,00	11%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 121 000	2 139 000	162 251,50	8%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	81 000	8 795,00	11%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	2 000	100,00	5%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 059 000	9 325 000	6 456 595,00	69%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 366 000	1 394 000	730 024,00	52%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	6 693 000	7 931 000	5 726 571,00	72%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	45 000	345 000	2 928,00	1%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	45 000	345 000	2 928,00	1%
	63 Finanční operace	77 364 000	54 366 000	34 438 430,83	63%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 723 000	11 318 000	6 867 859,73	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 723 000	11 318 000	6 867 859,73	61%
	5141 Úroky	14 289 000	10 884 000	6 574 432,75	60%
	5163 Služby peněžních ústavů	434 000	434 000	293 426,98	68%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	5 641 000	5 641 000	5 640 536,44	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 641 000	5 641 000	5 640 536,44	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 641 000	5 641 000	5 640 536,44	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	418 000	417 277,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	418 000	417 277,00	100%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	418 000	417 277,00	100%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	57 000 000	36 989 000	21 512 757,66	58%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	57 000 000	36 989 000	21 512 757,66	58%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000	7 000 000	-8 475 512,34	-121%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000 000	29 989 000	29 988 270,00	100%
	64 Ostatní činnosti	0	400 000	398 922,34	100%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	395 000	394 687,34	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	395 000	394 687,34	100%
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	395 000	394 687,34	100%
	§ 6409 Ostatní činnosti j.n.	0	5 000	4 235,00	85%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	5 000	4 235,00	85%
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	5 000	4 235,00	85%
	CELKEM	1 261 456 000	1 476 709 900	1 277 584 175,31	87%

Komentář:

§ 6399 položka 5362 minusové čerpání - rozdíl mezi odvodem DPH a výší DPH z přenesené daňové povinnosti ze stavebních prací.

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2015 – 2018

v Kč

	skut. 2015	skut. 2016	skut. 2017	skut. 2018
10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 503 602,30	6 656 179,29	6 280 139,99	6 195 338,83
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 307 177,45	9 411 235,10	9 702 479,37	11 699 761,65
22 Doprava	189 207 402,16	185 476 171,31	191 048 053,56	187 510 150,10
23 Vodní hospodářství	7 261 534,50	4 680 795,44	824 879,00	2 128 046,75
31 Vzdělávání	93 459 483,69	86 544 927,34	111 413 673,03	101 872 722,14
32 Vzdělávání a školské služby	225 000,00	176 110,00	33 216,70	30 799,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	114 008 061,70	114 637 140,26	133 595 948,26	140 114 371,74
34 Tělovýchova a zájmová činnost	91 667 191,12	98 202 690,25	103 065 893,70	100 598 026,91
35 Zdravotnictví	22 049 204,91	22 191 351,35	23 697 782,12	24 823 788,40
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	118 274 672,87	123 772 471,56	120 340 914,17	123 234 743,84
37 Ochrana životního prostředí	100 003 606,66	101 815 450,22	110 687 458,96	150 296 835,25
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	23 269 297,96	21 088 593,89	17 749 288,71	19 710 357,09
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 181 420,01	1 305 483,59	1 196 326,37	1 453 759,55
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	52 563 695,67	59 778 334,69	62 145 206,86	70 205 066,18
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	11 224 579,90	12 984 088,97	12 935 668,32	14 690 358,84
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	235 656 445,38	247 216 353,02	258 562 145,75	288 182 695,87
63 Finanční operace	57 675 346,24	47 113 104,12	47 132 315,17	34 438 430,83
64 Ostatní činnosti	587 215,91	407 140,45	0,00	398 922,34
CELKEM	1 133 124 938,43	1 143 457 620,85	1 210 411 390,04	1 277 584 175,31

% plnění v jednotlivých letech (skutečnost/upravený rozpočet)	90,57%	89,16%	86,35%	86,52%
--	---------------	---------------	---------------	---------------