

# Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2024

v Kč

| Oddíl                                                                                     | Paragraf<br>Položka | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>% |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| <b>10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>                                     |                     | <b>11 065 000</b>          | <b>14 520 000</b>         | <b>12 482 741,74</b> | <b>86%</b> |
| <b>§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče</b> |                     | <b>5 748 000</b>           | <b>7 312 000</b>          | <b>6 756 164,53</b>  | <b>92%</b> |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                          |                     | <b>69 000</b>              | <b>69 000</b>             | <b>63 895,00</b>     | <b>93%</b> |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                                                                |                     | 66 000                     | 66 000                    | 63 895,00            | 97%        |
| 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti                  |                     | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                 | 0%         |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                      |                     | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                 | 0%         |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                        |                     | <b>5 679 000</b>           | <b>7 243 000</b>          | <b>6 692 269,53</b>  | <b>92%</b> |
| 5032 Ochranné pomůcky                                                                     |                     | 0                          | 2 000                     | 1 958,00             | 98%        |
| 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                 |                     | 0                          | 10 000                    | 7 325,00             | 73%        |
| 5151 Studená voda vč.stočnému a úplaty za odvod dešťových vod                             |                     | 30 000                     | 34 000                    | 32 200,00            | 95%        |
| 5153 Plyn                                                                                 |                     | 200 000                    | 210 000                   | 202 083,00           | 96%        |
| 5154 Elektrická energie                                                                   |                     | 189 000                    | 189 000                   | 138 025,23           | 73%        |
| 5169 Nákup ostatních služeb                                                               |                     | 5 060 000                  | 6 325 000                 | 5 838 580,48         | 92%        |
| 5171 Opravy a udržování                                                                   |                     | 200 000                    | 473 000                   | 472 097,82           | 100%       |
| <b>§ 1031 Pěstební činnost</b>                                                            |                     | <b>1 998 000</b>           | <b>2 208 000</b>          | <b>1 806 203,69</b>  | <b>82%</b> |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                          |                     | <b>530 000</b>             | <b>524 000</b>            | <b>498 806,00</b>    | <b>95%</b> |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                                 |                     | 383 000                    | 388 000                   | 376 312,00           | 97%        |
| 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti                  |                     | 102 000                    | 92 000                    | 88 782,00            | 97%        |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                      |                     | 38 000                     | 37 000                    | 32 220,00            | 87%        |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                |                     | 7 000                      | 7 000                     | 1 492,00             | 21%        |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                        |                     | <b>1 411 000</b>           | <b>1 577 000</b>          | <b>1 291 254,69</b>  | <b>82%</b> |
| 5132 Ochranné pomůcky                                                                     |                     | 8 000                      | 8 000                     | 7 930,19             | 99%        |
| 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                     |                     | 0                          | 7 000                     | 6 545,52             | 94%        |
| 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                 |                     | 105 000                    | 542 000                   | 415 036,27           | 77%        |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                               |                     | 40 000                     | 40 000                    | 18 857,07            | 47%        |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                              |                     | 42 000                     | 42 000                    | 42 000,00            | 100%       |
| 5167 Služby školení a vzdělávání                                                          |                     | 2 000                      | 5 000                     | 2 404,74             | 48%        |
| 5169 Nákup ostatních služeb                                                               |                     | 1 199 000                  | 918 000                   | 783 480,90           | 85%        |
| 5171 Opravy a udržování                                                                   |                     | 15 000                     | 15 000                    | 15 000,00            | 100%       |
| <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                             |                     | <b>57 000</b>              | <b>107 000</b>            | <b>16 143,00</b>     | <b>15%</b> |
| 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                       |                     | 57 000                     | 107 000                   | 16 143,00            | 15%        |
| <b>§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>                                      |                     | <b>3 165 000</b>           | <b>3 537 000</b>          | <b>2 588 859,12</b>  | <b>73%</b> |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                          |                     | <b>1 879 000</b>           | <b>1 934 000</b>          | <b>1 907 947,00</b>  | <b>99%</b> |
| 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                                 |                     | 1 301 000                  | 1 444 000                 | 1 427 534,00         | 99%        |
| 5021 Ostatní osobní výdaje                                                                |                     | 65 000                     | 0                         | 0,00                 | 0%         |
| 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti                  |                     | 376 000                    | 353 000                   | 348 259,00           | 99%        |
| 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                      |                     | 126 000                    | 131 000                   | 126 385,00           | 96%        |
| 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                                |                     | 11 000                     | 6 000                     | 5 769,00             | 96%        |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                        |                     | <b>1 167 000</b>           | <b>1 334 000</b>          | <b>611 551,35</b>    | <b>46%</b> |
| 5131 Potraviny                                                                            |                     | 3 000                      | 2 000                     | 0,00                 | 0%         |
| 5132 Ochranné pomůcky                                                                     |                     | 12 000                     | 30 000                    | 23 706,44            | 79%        |
| 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                       |                     | 3 000                      | 4 000                     | 3 937,40             | 98%        |
| 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                 |                     | 130 000                    | 142 000                   | 120 161,89           | 85%        |
| 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                               |                     | 201 000                    | 180 000                   | 146 392,51           | 81%        |
| 5162 Služby elektronických komunikací                                                     |                     | 4 000                      | 8 000                     | 5 070,52             | 63%        |
| 5163 Služby peněžních ústavů                                                              |                     | 74 000                     | 79 000                    | 64 408,36            | 82%        |
| 5164 Nájemné                                                                              |                     | 50 000                     | 60 000                    | 60 000,00            | 100%       |
| 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                              |                     | 42 000                     | 42 000                    | 41 080,00            | 98%        |
| 5167 Služby školení a vzdělávání                                                          |                     | 2 000                      | 8 000                     | 4 039,22             | 50%        |
| 5169 Nákup ostatních služeb                                                               |                     | 402 000                    | 539 000                   | 36 729,25            | 7%         |
| 5171 Opravy a udržování                                                                   |                     | 240 000                    | 235 000                   | 101 656,76           | 43%        |
| 5175 Pohoštění                                                                            |                     | 0                          | 1 000                     | 649,00               | 65%        |
| 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                                  |                     | 4 000                      | 4 000                     | 3 720,00             | 93%        |
| <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                             |                     | <b>119 000</b>             | <b>269 000</b>            | <b>69 360,77</b>     | <b>26%</b> |
| 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                       |                     | 119 000                    | 269 000                   | 69 360,77            | 26%        |

| Oddíl                                            | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| <b>§ 1037 Celospolečenské funkce lesů</b>        |                                                                          | <b>154 000</b>             | <b>1 463 000</b>          | <b>1 331 514,40</b>  | <b>91%</b>  |
|                                                  | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>154 000</b>             | <b>1 463 000</b>          | <b>1 331 514,40</b>  | <b>91%</b>  |
|                                                  | 5132 Ochranné pomůcky                                                    | 25 000                     | 27 000                    | 26 072,00            | 97%         |
|                                                  | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 40 000                     | 43 000                    | 26 952,49            | 63%         |
|                                                  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 30 000                     | 20 000                    | 18 002,10            | 90%         |
|                                                  | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 7 000                      | 7 000                     | 6 274,28             | 90%         |
|                                                  | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 9 000                      | 9 000                     | 7 541,28             | 84%         |
|                                                  | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 28 000                     | 1 342 000                 | 1 238 755,00         | 92%         |
|                                                  | 5171 Opravy a udržování                                                  | 15 000                     | 15 000                    | 7 917,25             | 53%         |
| <b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b> |                                                                          | <b>19 896 000</b>          | <b>24 503 000</b>         | <b>19 180 402,02</b> | <b>78%</b>  |
| <b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>                     |                                                                          | <b>14 260 000</b>          | <b>17 605 000</b>         | <b>13 186 934,52</b> | <b>75%</b>  |
|                                                  | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>95 000</b>              | <b>92 000</b>             | <b>19 780,60</b>     | <b>22%</b>  |
|                                                  | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 68 000                     | 68 000                    | 12 840,00            | 19%         |
|                                                  | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 12 000                     | 12 000                    | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 5 000                      | 5 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví                               | 10 000                     | 3 000                     | 2 940,60             | 98%         |
|                                                  | 5042 Odměny za užití počítačových programů                               | 0                          | 4 000                     | 4 000,00             | 100%        |
|                                                  | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>11 395 000</b>          | <b>14 739 000</b>         | <b>10 393 820,92</b> | <b>71%</b>  |
|                                                  | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                        | 1 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 3 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 120 000                    | 796 000                   | 113 532,32           | 14%         |
|                                                  | 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje                               | 500 000                    | 500 000                   | 497 707,69           | 100%        |
|                                                  | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 125 000                    | 124 000                   | 46 264,33            | 37%         |
|                                                  | 5154 Elektrická energie                                                  | 0                          | 1 210 000                 | 1 022 697,06         | 85%         |
|                                                  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 17 000                     | 13 000                    | 3 794,00             | 29%         |
|                                                  | 5161 Poštovní služby                                                     | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 8 000                      | 8 000                     | 5 359,59             | 67%         |
|                                                  | 5164 Nájemné                                                             | 772 000                    | 1 659 000                 | 884 422,00           | 53%         |
|                                                  | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 3 000                      | 3 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 9 655 000                  | 10 360 000                | 7 780 524,23         | 75%         |
|                                                  | 5171 Opravy a udržování                                                  | 155 000                    | 42 000                    | 17 800,00            | 42%         |
|                                                  | 5173 Cestovné                                                            | 10 000                     | 10 000                    | 9 412,00             | 94%         |
|                                                  | 5175 Pohoštění                                                           | 25 000                     | 13 000                    | 12 307,70            | 95%         |
|                                                  | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>2 770 000</b>           | <b>2 770 000</b>          | <b>2 770 000,00</b>  | <b>100%</b> |
|                                                  | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 2 770 000                  | 2 770 000                 | 2 770 000,00         | 100%        |
|                                                  | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>4 000</b>              | <b>3 333,00</b>      | <b>83%</b>  |
|                                                  | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                       | 0                          | 4 000                     | 3 333,00             | 83%         |
| <b>§ 2143 Cestovní ruch</b>                      |                                                                          | <b>5 636 000</b>           | <b>6 898 000</b>          | <b>5 993 467,50</b>  | <b>87%</b>  |
|                                                  | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>203 000</b>             | <b>203 000</b>            | <b>43 124,00</b>     | <b>21%</b>  |
|                                                  | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 173 000                    | 173 000                   | 43 124,00            | 25%         |
|                                                  | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 20 000                     | 20 000                    | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 9 000                      | 9 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>5 181 000</b>           | <b>6 393 000</b>          | <b>5 650 343,50</b>  | <b>88%</b>  |
|                                                  | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                        | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 129 000                   | 127 259,40           | 99%         |
|                                                  | 5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)                            | 0                          | 74 000                    | 29 100,00            | 39%         |
|                                                  | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 877 000                    | 1 355 000                 | 1 295 551,46         | 96%         |
|                                                  | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 0                          | 3 000                     | 2 508,00             | 84%         |
|                                                  | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                  | 5164 Nájemné                                                             | 40 000                     | 210 000                   | 207 289,50           | 99%         |
|                                                  | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 3 620 000                  | 3 553 000                 | 3 103 261,57         | 87%         |
|                                                  | 5171 Opravy a udržování                                                  | 130 000                    | 132 000                   | 101 012,00           | 77%         |
|                                                  | 5173 Cestovné                                                            | 161 000                    | 270 000                   | 241 891,97           | 90%         |
|                                                  | 5175 Pohoštění                                                           | 90 000                     | 78 000                    | 45 199,85            | 58%         |
|                                                  | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                 | 56 000                     | 252 000                   | 246 862,00           | 98%         |
|                                                  | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 205 000                    | 335 000                   | 250 407,75           | 75%         |
|                                                  | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>250 000</b>             | <b>300 000</b>            | <b>300 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|                                                  | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 200 000                    | 250 000                   | 250 000,00           | 100%        |
|                                                  | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím           | 50 000                     | 50 000                    | 50 000,00            | 100%        |

| Oddíl                                                  | Paragraf<br>Položka                                               | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>% |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b> | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |
|                                                        | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                  | 0%         |
| <b>22 Doprava</b>                                      |                                                                   | <b>313 775 000</b>         | <b>365 219 000</b>        | <b>331 465 021,85</b> | <b>91%</b> |
| <b>§ 2212 Silnice</b>                                  |                                                                   | <b>71 706 000</b>          | <b>96 264 000</b>         | <b>84 610 502,00</b>  | <b>88%</b> |
|                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                | <b>71 676 000</b>          | <b>96 239 000</b>         | <b>84 602 502,00</b>  | <b>88%</b> |
|                                                        | 5122 Podlimitní věcná břemena                                     | 0                          | 507 000                   | 38 272,00             | 8%         |
|                                                        | 5161 Poštovní služby                                              | 2 000                      | 1 000                     | 0,00                  | 0%         |
|                                                        | 5164 Nájemné                                                      | 400 000                    | 495 000                   | 216 582,00            | 44%        |
|                                                        | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                      | 110 000                    | 232 000                   | 197 375,20            | 85%        |
|                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 47 030 000                 | 53 675 000                | 53 442 932,40         | 100%       |
|                                                        | 5171 Opravy a udržování                                           | 24 134 000                 | 41 319 000                | 30 707 340,40         | 74%        |
|                                                        | 5192 Poskytnuté náhrady                                           | 0                          | 10 000                    | 0,00                  | 0%         |
|                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b> | <b>20 000</b>              | <b>15 000</b>             | <b>8 000,00</b>       | <b>53%</b> |
|                                                        | 5361 Nákup kolků                                                  | 20 000                     | 13 000                    | 8 000,00              | 62%        |
|                                                        | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                | 0                          | 2 000                     | 0,00                  | 0%         |
|                                                        | <b>58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>                  | <b>10 000</b>              | <b>10 000</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |
|                                                        | 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                       | 10 000                     | 10 000                    | 0,00                  | 0%         |
| <b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b> |                                                                   | <b>16 718 000</b>          | <b>29 715 000</b>         | <b>25 616 674,81</b>  | <b>86%</b> |
|                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                | <b>16 699 000</b>          | <b>29 694 000</b>         | <b>25 616 674,81</b>  | <b>86%</b> |
|                                                        | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                              | 0                          | 1 502 000                 | 1 458 139,82          | 97%        |
|                                                        | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                             | 0                          | 41 000                    | 40 343,82             | 98%        |
|                                                        | 5139 Nákup materiálu j.n.                                         | 0                          | 13 000                    | 12 401,70             | 95%        |
|                                                        | 5154 Elektrická energie                                           | 0                          | 23 000                    | 19 156,90             | 83%        |
|                                                        | 5161 Poštovní služby                                              | 2 000                      | 1 000                     | 53,00                 | 5%         |
|                                                        | 5164 Nájemné                                                      | 175 000                    | 485 000                   | 373 194,66            | 77%        |
|                                                        | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                      | 100 000                    | 112 000                   | 90 750,00             | 81%        |
|                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 580 000                    | 1 991 000                 | 819 011,70            | 41%        |
|                                                        | 5171 Opravy a udržování                                           | 15 822 000                 | 25 496 000                | 22 782 623,21         | 89%        |
|                                                        | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                          | 20 000                     | 20 000                    | 20 000,00             | 100%       |
|                                                        | 5192 Poskytnuté náhrady                                           | 0                          | 10 000                    | 1 000,00              | 10%        |
|                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b> | <b>0</b>                   | <b>2 000</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |
|                                                        | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                | 0                          | 2 000                     | 0,00                  | 0%         |
|                                                        | <b>58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>                  | <b>19 000</b>              | <b>19 000</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |
|                                                        | 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                       | 19 000                     | 19 000                    | 0,00                  | 0%         |
| <b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>          |                                                                   | <b>12 768 000</b>          | <b>19 922 000</b>         | <b>16 434 703,99</b>  | <b>82%</b> |
|                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                | <b>12 568 000</b>          | <b>19 722 000</b>         | <b>16 434 703,99</b>  | <b>83%</b> |
|                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 12 568 000                 | 19 722 000                | 16 434 703,99         | 83%        |
|                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b> | <b>200 000</b>             | <b>200 000</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>  |
|                                                        | 5321 Neinvestiční transfery obcím                                 | 200 000                    | 200 000                   | 0,00                  | 0%         |
| <b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>            |                                                                   | <b>11 363 000</b>          | <b>12 107 000</b>         | <b>10 474 158,34</b>  | <b>87%</b> |
|                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                | <b>11 363 000</b>          | <b>12 107 000</b>         | <b>10 474 158,34</b>  | <b>87%</b> |
|                                                        | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                              | 0                          | 56 000                    | 55 660,00             | 99%        |
|                                                        | 5154 Elektrická energie                                           | 50 000                     | 120 000                   | 61 543,74             | 51%        |
|                                                        | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                      | 0                          | 77 000                    | 29 685,00             | 39%        |
|                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 7 963 000                  | 9 795 000                 | 9 089 295,27          | 93%        |
|                                                        | 5171 Opravy a udržování                                           | 3 350 000                  | 2 059 000                 | 1 237 974,33          | 60%        |
| <b>§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě</b>   |                                                                   | <b>2 656 000</b>           | <b>3 527 000</b>          | <b>2 003 713,06</b>   | <b>57%</b> |
|                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                | <b>2 616 000</b>           | <b>3 487 000</b>          | <b>1 976 013,06</b>   | <b>57%</b> |
|                                                        | 5122 Podlimitní věcná břemena                                     | 0                          | 5 000                     | 5 000,00              | 100%       |
|                                                        | 5162 Služby elektronických komunikací                             | 150 000                    | 191 000                   | 71 722,68             | 38%        |
|                                                        | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                      | 220 000                    | 220 000                   | 141 097,62            | 64%        |
|                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 1 976 000                  | 2 284 000                 | 1 636 845,49          | 72%        |
|                                                        | 5171 Opravy a udržování                                           | 270 000                    | 787 000                   | 121 347,27            | 15%        |
|                                                        | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                             | <b>40 000</b>              | <b>40 000</b>             | <b>27 700,00</b>      | <b>69%</b> |
|                                                        | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                             | 40 000                     | 40 000                    | 27 700,00             | 69%        |

| Oddíl                        | Paragraf<br>Položka                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|                              | <b>§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková</b>        | <b>7 800 000</b>           | <b>7 420 000</b>          | <b>7 419 100,00</b>   | <b>100%</b> |
|                              | 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům            | 7 800 000                  | 7 420 000                 | 7 419 100,00          | 100%        |
|                              | 5323 Neinvestiční transfery krajům                                    | 7 800 000                  | 7 420 000                 | 7 419 100,00          | 100%        |
|                              | <b>§ 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená</b>        | <b>190 764 000</b>         | <b>196 264 000</b>        | <b>184 906 169,65</b> | <b>94%</b>  |
|                              | 52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím     | 190 764 000                | 196 264 000               | 184 906 169,65        | 94%         |
|                              | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám | 190 764 000                | 196 264 000               | 184 906 169,65        | 94%         |
| <b>23 Vodní hospodářství</b> |                                                                       | <b>4 540 000</b>           | <b>6 987 000</b>          | <b>2 371 169,89</b>   | <b>34%</b>  |
|                              | <b>§ 2310 Pitná voda</b>                                              | <b>396 000</b>             | <b>406 000</b>            | <b>175 348,40</b>     | <b>43%</b>  |
|                              | 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                           | 396 000                    | 406 000                   | 175 348,40            | 43%         |
|                              | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                  | 0                          | 11 000                    | 5 953,00              | 54%         |
|                              | 5139 Nákup materiálu j.n.                                             | 26 000                     | 26 000                    | 5 622,40              | 22%         |
|                              | 5169 Nákup ostatních služeb                                           | 5 000                      | 18 000                    | 17 672,50             | 98%         |
|                              | 5171 Opravy a udržování                                               | 365 000                    | 351 000                   | 146 100,50            | 42%         |
|                              | <b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly</b>     | <b>3 864 000</b>           | <b>6 164 000</b>          | <b>1 898 713,73</b>   | <b>31%</b>  |
|                              | 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                           | 3 864 000                  | 6 164 000                 | 1 898 713,73          | 31%         |
|                              | 5164 Nájemné                                                          | 0                          | 1 000                     | 1 000,00              | 100%        |
|                              | 5169 Nákup ostatních služeb                                           | 0                          | 614 000                   | 413 840,00            | 67%         |
|                              | 5171 Opravy a udržování                                               | 3 864 000                  | 5 549 000                 | 1 483 873,73          | 27%         |
|                              | <b>§ 2322 Prevence znečišťování vody</b>                              | <b>80 000</b>              | <b>80 000</b>             | <b>73 486,00</b>      | <b>92%</b>  |
|                              | 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                           | 80 000                     | 80 000                    | 73 486,00             | 92%         |
|                              | 5169 Nákup ostatních služeb                                           | 80 000                     | 80 000                    | 73 486,00             | 92%         |
|                              | <b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>                            | <b>200 000</b>             | <b>337 000</b>            | <b>223 621,76</b>     | <b>66%</b>  |
|                              | 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                           | 200 000                    | 337 000                   | 223 621,76            | 66%         |
|                              | 5169 Nákup ostatních služeb                                           | 200 000                    | 328 000                   | 214 921,76            | 66%         |
|                              | 5171 Opravy a udržování                                               | 0                          | 9 000                     | 8 700,00              | 97%         |
| <b>31 Vzdělávání</b>         |                                                                       | <b>86 325 000</b>          | <b>137 322 000</b>        | <b>130 261 077,17</b> | <b>95%</b>  |
|                              | <b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>                                     | <b>31 747 000</b>          | <b>44 283 000</b>         | <b>40 631 505,40</b>  | <b>92%</b>  |
|                              | 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                           | 5 994 000                  | 5 632 000                 | 2 362 014,66          | 42%         |
|                              | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod         | 25 000                     | 25 000                    | -2 875,00             | -12%        |
|                              | 5152 Teplo                                                            | 145 000                    | 93 000                    | 0,00                  | 0%          |
|                              | 5154 Elektrická energie                                               | 14 000                     | 17 000                    | 0,00                  | 0%          |
|                              | 5164 Nájemné                                                          | 1 100 000                  | 1 041 000                 | 1 040 600,00          | 100%        |
|                              | 5169 Nákup ostatních služeb                                           | 130 000                    | 242 000                   | 215 191,50            | 89%         |
|                              | 5171 Opravy a udržování                                               | 4 550 000                  | 4 030 000                 | 962 257,64            | 24%         |
|                              | 5175 Pohoštění                                                        | 30 000                     | 30 000                    | 19 005,00             | 63%         |
|                              | 5194 Věcné dary                                                       | 0                          | 154 000                   | 127 835,52            | 83%         |
|                              | 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům            | 25 753 000                 | 38 651 000                | 38 269 490,74         | 99%         |
|                              | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím         | 25 745 000                 | 38 564 000                | 38 191 886,74         | 99%         |
|                              | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím         | 0                          | 64 000                    | 63 324,00             | 99%         |
|                              | 5361 Nákup kolků                                                      | 8 000                      | 8 000                     | 0,00                  | 0%          |
|                              | 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi | 0                          | 15 000                    | 14 280,00             | 95%         |
|                              | <b>§ 3113 Základní školy</b>                                          | <b>54 178 000</b>          | <b>91 964 000</b>         | <b>89 338 735,37</b>  | <b>97%</b>  |
|                              | 50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné                             | 1 325 000                  | 1 459 000                 | 1 373 844,82          | 0%          |
|                              | 5042 Odměny za užití počítačových programů                            | 1 325 000                  | 1 459 000                 | 1 373 844,82          | 94%         |
|                              | 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                           | 7 013 000                  | 3 987 000                 | 3 193 030,46          | 80%         |
|                              | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                 | 0                          | 2 087 000                 | 2 056 493,82          | 99%         |
|                              | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod         | 7 000                      | 76 000                    | 66 096,00             | 87%         |
|                              | 5164 Nájemné                                                          | 13 000                     | 15 000                    | 14 800,00             | 99%         |
|                              | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                          | 85 000                     | 417 000                   | 0,00                  | 0%          |
|                              | 5169 Nákup ostatních služeb                                           | 496 000                    | 814 000                   | 482 551,30            | 59%         |
|                              | 5171 Opravy a udržování                                               | 6 400 000                  | 559 000                   | 554 864,34            | 99%         |
|                              | 5175 Pohoštění                                                        | 12 000                     | 19 000                    | 18 225,00             | 96%         |
|                              | 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům            | 45 840 000                 | 86 510 000                | 84 771 860,09         | 98%         |
|                              | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím         | 45 834 000                 | 80 803 000                | 79 078 015,49         | 98%         |
|                              | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím         | 0                          | 5 691 000                 | 5 685 738,60          | 100%        |
|                              | 5361 Nákup kolků                                                      | 6 000                      | 6 000                     | 0,00                  | 0%          |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|       | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                       | 0                          | 1 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5366 Výdaje na finanční vypořádání mezi krajem a obcemi                  | 0                          | 9 000                     | 8 106,00              | 90%         |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>0</b>                   | <b>8 000</b>              | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>   |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                | 0                          | 8 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>§ 3121 Gymnázia</b>                                                   | <b>0</b>                   | <b>88 000</b>             | <b>88 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>88 000</b>             | <b>88 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím            | 0                          | 88 000                    | 88 000,00             | 100%        |
|       | <b>§ 3122 Střední odborné školy</b>                                      | <b>400 000</b>             | <b>967 000</b>            | <b>184 106,40</b>     | <b>19%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>400 000</b>             | <b>878 000</b>            | <b>157 106,40</b>     | <b>0%</b>   |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 0                          | 22 000                    | 21 586,40             | 98%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 400 000                    | 856 000                   | 135 520,00            | 16%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>89 000</b>             | <b>27 000,00</b>      | <b>30%</b>  |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím            | 0                          | 89 000                    | 27 000,00             | 30%         |
|       | <b>§ 3133 Dětské domovy</b>                                              | <b>0</b>                   | <b>20 000</b>             | <b>18 730,00</b>      | <b>94%</b>  |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>20 000</b>             | <b>18 730,00</b>      | <b>94%</b>  |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím            | 0                          | 20 000                    | 18 730,00             | 94%         |
|       | <b>32 Vzdělávání a školské služby</b>                                    | <b>36 000</b>              | <b>36 000</b>             | <b>35 039,00</b>      | <b>97%</b>  |
|       | <b>§ 3211 Vysoké školy</b>                                               | <b>36 000</b>              | <b>36 000</b>             | <b>35 039,00</b>      | <b>97%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>              | <b>5 039,00</b>       | <b>84%</b>  |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 6 000                      | 6 000                     | 5 039,00              | 84%         |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>30 000</b>              | <b>30 000</b>             | <b>30 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                | 30 000                     | 30 000                    | 30 000,00             | 100%        |
|       | <b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>                         | <b>179 515 000</b>         | <b>199 057 000</b>        | <b>189 545 681,02</b> | <b>95%</b>  |
|       | <b>§ 3311 Divadelní činnost</b>                                          | <b>64 298 000</b>          | <b>75 801 000</b>         | <b>75 588 560,74</b>  | <b>100%</b> |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>100 000</b>             | <b>2 712 000</b>          | <b>2 627 942,00</b>   | <b>97%</b>  |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 20 000                     | 2 619 000                 | 2 537 010,00          | 97%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 8 000                      | 23 000                    | 21 532,00             | 94%         |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 72 000                     | 70 000                    | 69 400,00             | 99%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>88 000</b>              | <b>218 000</b>            | <b>129 744,00</b>     | <b>60%</b>  |
|       | 5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem                         | 88 000                     | 88 000                    | 0,00                  | 0%          |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 130 000                   | 129 744,00            | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>64 110 000</b>          | <b>72 838 000</b>         | <b>72 830 874,74</b>  | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 64 110 000                 | 64 298 000                | 64 290 874,74         | 100%        |
|       | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím            | 0                          | 8 540 000                 | 8 540 000,00          | 100%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>0</b>                   | <b>33 000</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>   |
|       | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 0                          | 33 000                    | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>§ 3312 Hudební činnost</b>                                            | <b>34 673 000</b>          | <b>36 700 000</b>         | <b>36 558 441,30</b>  | <b>100%</b> |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>0</b>                   | <b>750 000</b>            | <b>714 131,00</b>     | <b>95%</b>  |
|       | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru                               | 0                          | 463 000                   | 461 777,00            | 100%        |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 0                          | 100 000                   | 97 608,00             | 98%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 0                          | 137 000                   | 113 542,00            | 83%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 0                          | 50 000                    | 41 204,00             | 82%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>0</b>                   | <b>1 111 000</b>          | <b>1 107 762,30</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 0                          | 50 000                    | 49 202,30             | 98%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 0                          | 1 000                     | 435,00                | 44%         |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 0                          | 37 000                    | 36 590,00             | 99%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 0                          | 776 000                   | 775 162,00            | 100%        |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 0                          | 247 000                   | 246 373,00            | 100%        |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>34 592 000</b>          | <b>34 758 000</b>         | <b>34 694 322,00</b>  | <b>100%</b> |
|       | 5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám                | 0                          | 91 000                    | 90 985,00             | 100%        |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 0                          | 100 000                   | 86 290,00             | 86%         |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                      | 33 372 000                 | 33 772 000                | 33 772 000,00         | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 1 220 000                  | 752 000                   | 719 175,00            | 96%         |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                  | 0                          | 43 000                    | 25 872,00             | 60%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>62 000</b>              | <b>62 000</b>             | <b>32 622,00</b>      | <b>53%</b>  |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím            | 62 000                     | 62 000                    | 32 622,00             | 53%         |

| Oddíl         | Paragraf<br>Položka                                                                | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|               | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                      | <b>19 000</b>              | <b>19 000</b>             | <b>9 604,00</b>      | <b>51%</b>  |
|               | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                | 19 000                     | 19 000                    | 9 604,00             | 51%         |
| <b>§ 3313</b> | <b>Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií</b> | <b>10 981 000</b>          | <b>11 824 000</b>         | <b>10 422 198,99</b> | <b>88%</b>  |
|               | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                   | <b>123 000</b>             | <b>133 000</b>            | <b>110 710,00</b>    | <b>83%</b>  |
|               | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                         | 116 000                    | 126 000                   | 110 710,00           | 88%         |
|               | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti           | 5 000                      | 5 000                     | 0,00                 | 0%          |
|               | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                               | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                 | 0%          |
|               | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                 | <b>970 000</b>             | <b>1 034 000</b>          | <b>870 019,99</b>    | <b>84%</b>  |
|               | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                          | 20 000                     | 2 000                     | 300,00               | 15%         |
|               | 5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod                      | 80 000                     | 98 000                    | 87 220,02            | 89%         |
|               | 5152 Teplo                                                                         | 60 000                     | 68 000                    | 67 211,62            | 99%         |
|               | 5154 Elektrická energie                                                            | 300 000                    | 267 000                   | 191 126,61           | 72%         |
|               | 5164 Nájemné                                                                       | 100 000                    | 215 000                   | 214 170,00           | 100%        |
|               | 5169 Nákup ostatních služeb                                                        | 290 000                    | 303 000                   | 241 910,74           | 80%         |
|               | 5171 Opravy a udržování                                                            | 60 000                     | 1 000                     | 0,00                 | 0%          |
|               | 5173 Cestovné                                                                      | 15 000                     | 11 000                    | 0,00                 | 0%          |
|               | 5175 Pohoštění                                                                     | 30 000                     | 50 000                    | 49 284,00            | 99%         |
|               | 5194 Výdaje na věcné dary                                                          | 15 000                     | 19 000                    | 18 797,00            | 99%         |
|               | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>9 864 000</b>           | <b>10 328 000</b>         | <b>9 315 219,00</b>  | <b>90%</b>  |
|               | 5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám                          | 0                          | 200 000                   | 50 000,00            | 25%         |
|               | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám              | 9 064 000                  | 9 890 000                 | 9 265 219,00         | 94%         |
|               | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                | 0                          | 77 000                    | 0,00                 | 0%          |
|               | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 800 000                    | 161 000                   | 0,00                 | 0%          |
|               | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>12 000</b>              | <b>12 000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|               | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 12 000                     | 12 000                    | 0,00                 | 0%          |
|               | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                      | <b>12 000</b>              | <b>317 000</b>            | <b>126 250,00</b>    | <b>40%</b>  |
|               | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                | 12 000                     | 317 000                   | 126 250,00           | 40%         |
| <b>§ 3314</b> | <b>Činnosti knihovnické</b>                                                        | <b>9 815 000</b>           | <b>7 607 000</b>          | <b>6 790 268,74</b>  | <b>89%</b>  |
|               | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                 | <b>885 000</b>             | <b>1 677 000</b>          | <b>860 268,74</b>    | <b>51%</b>  |
|               | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                               | 0                          | 5 000                     | 4 160,00             | 83%         |
|               | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                              | 20 000                     | 684 000                   | 1 128,93             | 0%          |
|               | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                          | 0                          | 27 000                    | 624,36               | 2%          |
|               | 5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod                      | 422 000                    | 56 000                    | 46 522,40            | 83%         |
|               | 5152 Teplo                                                                         | 0                          | 350 000                   | 348 434,09           | 100%        |
|               | 5153 Plyn                                                                          | 30 000                     | 76 000                    | 64 790,29            | 85%         |
|               | 5154 Elektrická energie                                                            | 268 000                    | 216 000                   | 178 317,60           | 83%         |
|               | 5162 Služby elektronických komunikací                                              | 15 000                     | 5 000                     | 3 624,00             | 72%         |
|               | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                       | 0                          | 96 000                    | 96 000,00            | 100%        |
|               | 5169 Nákup ostatních služeb                                                        | 0                          | 162 000                   | 116 667,07           | 72%         |
|               | 5171 Opravy a udržování                                                            | 130 000                    | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|               | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>8 930 000</b>           | <b>5 930 000</b>          | <b>5 930 000,00</b>  | <b>100%</b> |
|               | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 8 930 000                  | 5 930 000                 | 5 930 000,00         | 100%        |
| <b>§ 3315</b> | <b>Činnosti muzeí a galerií</b>                                                    | <b>224 000</b>             | <b>10 000</b>             | <b>9 200,00</b>      | <b>0%</b>   |
|               | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>10 000</b>             | <b>9 200,00</b>      | <b>0%</b>   |
|               | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                         | 0                          | 10 000                    | 9 200,00             | 0%          |
|               | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>120 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|               | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                | 120 000                    | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|               | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>104 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|               | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 104 000                    | 0                         | 0,00                 | 0%          |
| <b>§ 3316</b> | <b>Vydavatelská činnost</b>                                                        | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>             | <b>15 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|               | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>             | <b>15 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|               | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám              | 0                          | 15 000                    | 15 000,00            | 100%        |
| <b>§ 3317</b> | <b>Výstavní činnosti v kultuře</b>                                                 | <b>310 000</b>             | <b>920 000</b>            | <b>695 434,00</b>    | <b>76%</b>  |
|               | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                 | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|               | 5169 Nákup ostatních služeb                                                        | 50 000                     | 50 000                    | 0,00                 | 0%          |



| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>240 000</b>             | <b>809 000</b>            | <b>660 317,00</b>    | <b>82%</b>  |
|       | 5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám                             | 0                          | 111 000                   | 110 996,00           | 100%        |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám                 | 0                          | 129 000                   | 0,00                 | 0%          |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                   | 0                          | 217 000                   | 216 896,00           | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 240 000                    | 332 000                   | 320 571,00           | 97%         |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0                          | 20 000                    | 11 854,00            | 59%         |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                         | <b>20 000</b>              | <b>61 000</b>             | <b>35 117,00</b>     | <b>58%</b>  |
|       | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 20 000                     | 61 000                    | 35 117,00            | 58%         |
|       | <b>§ 3319 Ostatní záležitosti kultury</b>                                             | <b>51 290 000</b>          | <b>54 305 000</b>         | <b>49 599 005,63</b> | <b>91%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                      | <b>15 855 000</b>          | <b>15 517 000</b>         | <b>13 620 456,92</b> | <b>88%</b>  |
|       | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 8 256 000                  | 8 448 000                 | 8 309 749,00         | 98%         |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 3 823 000                  | 3 377 000                 | 2 375 413,00         | 70%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 2 709 000                  | 2 659 000                 | 2 125 386,00         | 80%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 995 000                    | 977 000                   | 771 300,00           | 79%         |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 52 000                     | 52 000                    | 35 260,00            | 68%         |
|       | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví                                            | 20 000                     | 4 000                     | 3 348,92             | 84%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>19 851 000</b>          | <b>21 814 000</b>         | <b>19 606 380,69</b> | <b>90%</b>  |
|       | 5132 Ochranné pomůcky                                                                 | 3 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|       | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                                     | 1 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|       | 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                | 30 000                     | 4 000                     | 3 023,00             | 76%         |
|       | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 6 000                      | 6 000                     | 510,00               | 9%          |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 280 000                    | 332 000                   | 324 934,41           | 98%         |
|       | 5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)                                         | 140 000                    | 66 000                    | 63 228,33            | 96%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 800 000                    | 952 000                   | 837 724,69           | 88%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod                        | 370 000                    | 446 000                   | 434 945,79           | 98%         |
|       | 5152 Teplo                                                                            | 1 520 000                  | 1 843 000                 | 1 826 748,04         | 99%         |
|       | 5153 Plyn                                                                             | 5 000                      | 3 000                     | 1 329,00             | 44%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                               | 3 038 000                  | 2 603 000                 | 2 549 178,50         | 98%         |
|       | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 50 000                     | 5 000                     | 0,00                 | 0%          |
|       | 5159 Nákup ostatních paliv a energie                                                  | 1 560 000                  | 1 299 000                 | 1 294 224,20         | 100%        |
|       | 5161 Poštovní služby                                                                  | 7 000                      | 8 000                     | 5 437,45             | 68%         |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 69 000                     | 67 000                    | 50 556,84            | 75%         |
|       | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 30 000                     | 30 000                    | 19 910,65            | 66%         |
|       | 5164 Nájemné                                                                          | 0                          | 3 000                     | 0,00                 | 0%          |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0                          | 150 000                   | 85 000,00            | 57%         |
|       | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 20 000                     | 18 000                    | 4 298,48             | 24%         |
|       | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 000                     | 11 000                    | 10 769,00            | 98%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 7 027 000                  | 7 845 000                 | 6 040 669,93         | 77%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                               | 4 707 000                  | 5 799 000                 | 5 751 241,57         | 99%         |
|       | 5172 Podlimitní programové vybavení                                                   | 0                          | 15 000                    | 14 399,00            | 96%         |
|       | 5173 Cestovné                                                                         | 10 000                     | 40 000                    | 39 078,00            | 98%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                                        | 93 000                     | 87 000                    | 81 564,00            | 94%         |
|       | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                              | 20 000                     | 118 000                   | 112 383,06           | 95%         |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                               | 0                          | 1 000                     | 1 000,00             | 100%        |
|       | 5194 Věcné dary                                                                       | 53 000                     | 63 000                    | 54 226,75            | 86%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>2 429 000</b>           | <b>2 910 000</b>          | <b>2 735 555,00</b>  | <b>94%</b>  |
|       | 5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám                   | 0                          | 30 000                    | 28 966,00            | 97%         |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám                 | 0                          | 311 000                   | 310 437,00           | 100%        |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem                                   | 200 000                    | 535 000                   | 534 698,00           | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 2 229 000                  | 2 009 000                 | 1 842 336,00         | 92%         |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0                          | 25 000                    | 19 118,00            | 76%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>12 490 000</b>          | <b>13 088 000</b>         | <b>13 060 268,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 11 802 000                 | 11 902 000                | 11 902 000,00        | 100%        |
|       | 5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám                                            | 350 000                    | 721 000                   | 714 426,00           | 99%         |
|       | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 127 000                   | 127 000,00           | 100%        |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                         | 336 000                    | 336 000                   | 316 842,00           | 94%         |
|       | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                 | 0%          |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                         | <b>665 000</b>             | <b>949 000</b>            | <b>549 680,02</b>    | <b>58%</b>  |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                             | 110 000                    | 84 000                    | 50 000,00            | 60%         |
|       | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 0                          | 10 000                    | 6 384,00             | 64%         |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                                             | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                             | 555 000                    | 855 000                   | 493 296,02            | 58%         |
|       | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                           | <b>0</b>                   | <b>27 000</b>             | <b>26 665,00</b>      | <b>99%</b>  |
|       | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                           | 0                          | 27 000                    | 26 665,00             | 99%         |
|       | <b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>                                        | <b>2 184 000</b>           | <b>2 484 000</b>          | <b>2 171 880,48</b>   | <b>87%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                              | <b>2 149 000</b>           | <b>2 484 000</b>          | <b>2 171 880,48</b>   | <b>87%</b>  |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                       | 14 000                     | 14 000                    | 7 279,60              | 52%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod                                   | 60 000                     | 125 000                   | 93 411,00             | 75%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                                         | 230 000                    | 730 000                   | 707 598,07            | 97%         |
|       | 5157 Teplá voda                                                                                 | 900 000                    | 1 050 000                 | 914 576,77            | 87%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                                     | 135 000                    | 299 000                   | 265 334,25            | 89%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                                         | 810 000                    | 266 000                   | 183 680,79            | 69%         |
|       | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                           | <b>35 000</b>              | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>   |
|       | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                           | 35 000                     | 0                         | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>                                             | <b>965 000</b>             | <b>2 500 000</b>          | <b>1 982 906,00</b>   | <b>79%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                              | <b>650 000</b>             | <b>2 425 000</b>          | <b>1 907 906,00</b>   | <b>79%</b>  |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                                    | 0                          | 911 000                   | 908 750,00            | 100%        |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                                         | 650 000                    | 1 512 000                 | 998 026,00            | 66%         |
|       | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                                        | 0                          | 2 000                     | 1 130,00              | 57%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>                        | <b>315 000</b>             | <b>75 000</b>             | <b>75 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                                         | 315 000                    | 75 000                    | 75 000,00             | 100%        |
|       | <b>§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí</b> | <b>353 000</b>             | <b>474 000</b>            | <b>382 659,64</b>     | <b>81%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                              | <b>353 000</b>             | <b>474 000</b>            | <b>382 659,64</b>     | <b>81%</b>  |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                       | 101 000                    | 85 000                    | 41 020,00             | 48%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod                                   | 8 000                      | 9 000                     | 8 793,00              | 98%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                                         | 3 000                      | 3 000                     | 1 271,77              | 42%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                                    | 0                          | 15 000                    | 15 000,00             | 100%        |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                                     | 41 000                     | 308 000                   | 264 202,81            | 86%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                                         | 200 000                    | 44 000                    | 43 307,06             | 98%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                                                  | 0                          | 10 000                    | 9 065,00              | 91%         |
|       | <b>§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků</b>                                        | <b>2 148 000</b>           | <b>2 192 000</b>          | <b>2 118 703,20</b>   | <b>97%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                              | <b>2 148 000</b>           | <b>2 192 000</b>          | <b>2 118 703,20</b>   | <b>97%</b>  |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                       | 0                          | 31 000                    | 15 162,00             | 49%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                                    | 4 000                      | 4 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                                     | 2 140 000                  | 2 153 000                 | 2 103 541,20          | 98%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                                                  | 4 000                      | 4 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků</b>                      | <b>2 274 000</b>           | <b>4 225 000</b>          | <b>3 211 422,30</b>   | <b>76%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                                | <b>170 000</b>             | <b>170 000</b>            | <b>120 988,00</b>     | <b>71%</b>  |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                                      | 170 000                    | 170 000                   | 120 988,00            | 71%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                              | <b>2 099 000</b>           | <b>3 995 000</b>          | <b>3 030 434,30</b>   | <b>76%</b>  |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                                       | 32 000                     | 286 000                   | 170 241,20            | 60%         |
|       | 5161 Poštovní služby                                                                            | 0                          | 7 000                     | 6 621,00              | 95%         |
|       | 5164 Nájemné                                                                                    | 0                          | 95 000                    | 75 946,00             | 80%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                                     | 150 000                    | 832 000                   | 564 659,80            | 68%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                                         | 0                          | 6 000                     | 5 990,00              | 100%        |
|       | 5175 Pohoštění                                                                                  | 88 000                     | 480 000                   | 375 137,13            | 78%         |
|       | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                                        | 115 000                    | 115 000                   | 0,00                  | 0%          |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                                       | 1 714 000                  | 2 174 000                 | 1 831 839,17          | 84%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>                        | <b>0</b>                   | <b>55 000</b>             | <b>55 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                             | 0                          | 55 000                    | 55 000,00             | 100%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                                   | <b>5 000</b>               | <b>5 000</b>              | <b>5 000,00</b>       | <b>100%</b> |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                                       | 5 000                      | 5 000                     | 5 000,00              | 100%        |
|       | <b>34 Sport a zájmová činnost</b>                                                               | <b>183 134 000</b>         | <b>256 186 000</b>        | <b>247 083 480,73</b> | <b>96%</b>  |
|       | <b>§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>                                            | <b>77 783 000</b>          | <b>131 969 000</b>        | <b>126 946 150,22</b> | <b>96%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                                | <b>39 000</b>              | <b>39 000</b>             | <b>25 531,00</b>      | <b>65%</b>  |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                                      | 39 000                     | 39 000                    | 25 531,00             | 65%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                              | <b>16 837 000</b>          | <b>8 273 000</b>          | <b>3 266 524,25</b>   | <b>39%</b>  |



| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|       | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                     | 0                          | 2 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 22 000                    | 21 175,00             | 96%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 30 000                     | 29 000                    | 690,00                | 2%          |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 21 000                     | 23 000                    | 22 079,00             | 96%         |
|       | 5153 Plyn                                                                | 130 000                    | 275 000                   | 271 906,92            | 99%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 100 000                    | 252 000                   | 245 237,31            | 97%         |
|       | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 9 000                      | 9 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 0                          | 1 263 000                 | 170 837,00            | 14%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 351 000                    | 1 402 000                 | 1 099 225,28          | 78%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 16 096 000                 | 4 906 000                 | 1 350 095,96          | 28%         |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 100 000                    | 90 000                    | 85 277,78             | 95%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>60 700 000</b>          | <b>123 623 000</b>        | <b>123 622 759,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 60 700 000                 | 123 623 000               | 123 622 759,00        | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>             | <b>20 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 20 000                     | 20 000                    | 20 000,00             | 100%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>187 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>   |
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 187 000                    | 0                         | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>14 000</b>             | <b>11 335,97</b>      | <b>81%</b>  |
|       | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                    | 0                          | 14 000                    | 11 335,97             | 81%         |
|       | <b>§ 3419 Ostatní sportovní činnost</b>                                  | <b>90 140 000</b>          | <b>107 711 000</b>        | <b>106 579 084,23</b> | <b>99%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>24 735 000</b>          | <b>26 686 000</b>         | <b>26 669 725,00</b>  | <b>100%</b> |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 0                          | 4 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 24 685 000                 | 26 622 000                | 26 610 315,00         | 100%        |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 50 000                     | 60 000                    | 59 410,00             | 99%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>65 385 000</b>          | <b>81 005 000</b>         | <b>79 889 359,23</b>  | <b>99%</b>  |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 4 020 000                  | 5 020 000                 | 5 000 000,00          | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 61 365 000                 | 75 954 000                | 74 889 359,23         | 99%         |
|       | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím           | 0                          | 31 000                    | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>20 000</b>              | <b>20 000</b>             | <b>20 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                | 20 000                     | 20 000                    | 20 000,00             | 100%        |
|       | <b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>                        | <b>6 298 000</b>           | <b>9 122 000</b>          | <b>7 957 056,59</b>   | <b>87%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>1 806 000</b>           | <b>1 829 000</b>          | <b>1 626 854,00</b>   | <b>89%</b>  |
|       | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | 1 346 000                  | 1 277 000                 | 1 174 669,00          | 92%         |
|       | 5024 Odstupné                                                            | 0                          | 87 000                    | 86 280,00             | 99%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 328 000                    | 331 000                   | 255 561,00            | 77%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 123 000                    | 125 000                   | 105 713,00            | 85%         |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 9 000                      | 9 000                     | 4 631,00              | 51%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>272 000</b>             | <b>266 000</b>            | <b>236 819,56</b>     | <b>89%</b>  |
|       | 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                   | 2 000                      | 2 000                     | 1 474,00              | 74%         |
|       | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 2 000                      | 0                         | 0,00                  | 0%          |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 8 000                      | 0                         | 0,00                  | 0%          |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 24 000                     | 41 000                    | 37 379,00             | 91%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 25 000                     | 22 000                    | 20 751,70             | 94%         |
|       | 5152 Teplo                                                               | 126 000                    | 102 000                   | 101 293,00            | 99%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 41 000                     | 11 000                    | 10 104,60             | 92%         |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 11 000                     | 2 000                     | 1 887,59              | 94%         |
|       | 5167 Služby školení a vzdělávání                                         | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 9 000                      | 65 000                    | 47 021,90             | 72%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 20 000                     | 11 000                    | 10 022,77             | 91%         |
|       | 5173 Cestovné                                                            | 2 000                      | 1 000                     | 708,00                | 71%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 0                          | 7 000                     | 6 177,00              | 88%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>2 000 000</b>           | <b>3 153 000</b>          | <b>2 422 320,00</b>   | <b>77%</b>  |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 2 000 000                  | 3 153 000                 | 2 422 320,00          | 77%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>2 010 000</b>           | <b>3 564 000</b>          | <b>3 564 350,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 2 010 000                  | 3 564 000                 | 3 564 350,00          | 100%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>210 000</b>             | <b>310 000</b>            | <b>106 713,03</b>     | <b>34%</b>  |
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 210 000                    | 310 000                   | 106 713,03            | 34%         |

| Oddíl                                                                    | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| <b>§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace</b>                         |                                                                                       | <b>8 913 000</b>           | <b>7 384 000</b>          | <b>5 601 189,69</b>  | <b>76%</b>  |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         |                                                                                       | <b>1 089 000</b>           | <b>1 089 000</b>          | <b>485 983,00</b>    | <b>45%</b>  |
|                                                                          | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 12 000                     | 12 000                    | 0,00                 | 0%          |
|                                                                          | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 772 000                    | 772 000                   | 485 983,00           | 63%         |
|                                                                          | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 219 000                    | 219 000                   | 0,00                 | 0%          |
|                                                                          | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 78 000                     | 78 000                    | 0,00                 | 0%          |
|                                                                          | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 8 000                      | 8 000                     | 0,00                 | 0%          |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       |                                                                                       | <b>7 574 000</b>           | <b>5 976 000</b>          | <b>4 796 206,69</b>  | <b>80%</b>  |
|                                                                          | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                                  | 0                          | 11 000                    | 9 780,01             | 89%         |
|                                                                          | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                                     | 17 000                     | 16 000                    | 149,00               | 1%          |
|                                                                          | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 34 000                     | 34 000                    | 20 795,00            | 61%         |
|                                                                          | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 230 000                    | 184 000                   | 21 960,12            | 12%         |
|                                                                          | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 82 000                     | 68 000                    | 36 885,21            | 54%         |
|                                                                          | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod                         | 226 000                    | 232 000                   | 162 746,96           | 70%         |
|                                                                          | 5152 Teplo                                                                            | 1 110 000                  | 1 070 000                 | 795 499,48           | 74%         |
|                                                                          | 5153 Plyn                                                                             | 53 000                     | 108 000                   | 83 319,56            | 77%         |
|                                                                          | 5154 Elektrická energie                                                               | 845 000                    | 779 000                   | 550 571,07           | 71%         |
|                                                                          | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 10 000                     | 10 000                    | 1 416,00             | 14%         |
|                                                                          | 5164 Nájemné                                                                          | 5 000                      | 5 000                     | 4 000,00             | 80%         |
|                                                                          | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 2 895 000                  | 2 843 000                 | 2 630 705,70         | 93%         |
|                                                                          | 5171 Opravy a udržování                                                               | 1 877 000                  | 334 000                   | 259 152,89           | 78%         |
|                                                                          | 5175 Pohoštění                                                                        | 94 000                     | 115 000                   | 77 601,00            | 67%         |
|                                                                          | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 96 000                     | 167 000                   | 141 624,69           | 85%         |
| <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> |                                                                                       | <b>250 000</b>             | <b>319 000</b>            | <b>319 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|                                                                          | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám                 | 250 000                    | 250 000                   | 250 000,00           | 100%        |
|                                                                          | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 69 000                    | 69 000,00            | 100%        |
| <b>35 Zdravotnictví</b>                                                  |                                                                                       | <b>33 289 000</b>          | <b>35 077 000</b>         | <b>32 616 651,92</b> | <b>93%</b>  |
| <b>§ 3519 Ostatní ambulantní péče</b>                                    |                                                                                       | <b>14 077 000</b>          | <b>15 311 000</b>         | <b>14 681 759,56</b> | <b>96%</b>  |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         |                                                                                       | <b>11 796 000</b>          | <b>12 732 000</b>         | <b>12 582 633,00</b> | <b>99%</b>  |
|                                                                          | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 8 697 000                  | 9 501 000                 | 9 393 850,00         | 99%         |
|                                                                          | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 62 000                     | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|                                                                          | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 2 194 000                  | 2 336 000                 | 2 308 114,00         | 99%         |
|                                                                          | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 797 000                    | 850 000                   | 837 640,00           | 99%         |
|                                                                          | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 46 000                     | 40 000                    | 38 673,00            | 97%         |
|                                                                          | 5042 Odměny za užití počítačových programů                                            | 0                          | 5 000                     | 4 356,00             | 87%         |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       |                                                                                       | <b>1 870 000</b>           | <b>1 868 000</b>          | <b>1 772 191,49</b>  | <b>95%</b>  |
|                                                                          | 5131 Potraviny                                                                        | 400 000                    | 291 000                   | 251 543,26           | 86%         |
|                                                                          | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                                     | 5 000                      | 11 000                    | 10 037,05            | 91%         |
|                                                                          | 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                | 30 000                     | 28 000                    | 26 626,37            | 95%         |
|                                                                          | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 3 000                      | 3 000                     | 864,00               | 29%         |
|                                                                          | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 50 000                     | 59 000                    | 52 363,00            | 89%         |
|                                                                          | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 90 000                     | 150 000                   | 140 709,11           | 94%         |
|                                                                          | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod                         | 85 000                     | 103 000                   | 93 819,00            | 91%         |
|                                                                          | 5153 Plyn                                                                             | 201 000                    | 283 000                   | 281 619,00           | 100%        |
|                                                                          | 5154 Elektrická energie                                                               | 145 000                    | 141 000                   | 140 251,09           | 99%         |
|                                                                          | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 15 000                     | 15 000                    | 12 676,80            | 85%         |
|                                                                          | 5161 Poštovní služby                                                                  | 1 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|                                                                          | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 12 000                     | 12 000                    | 10 499,11            | 87%         |
|                                                                          | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 22 000                     | 25 000                    | 22 240,74            | 89%         |
|                                                                          | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 15 000                     | 7 000                     | 6 930,00             | 99%         |
|                                                                          | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0                          | 17 000                    | 16 770,60            | 99%         |
|                                                                          | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 213 000                    | 152 000                   | 142 432,19           | 94%         |
|                                                                          | 5171 Opravy a udržování                                                               | 572 000                    | 551 000                   | 546 741,17           | 99%         |
|                                                                          | 5173 Cestovné                                                                         | 6 000                      | 14 000                    | 13 081,00            | 93%         |
|                                                                          | 5175 Pohoštění                                                                        | 2 000                      | 3 000                     | 2 988,00             | 100%        |
|                                                                          | 5176 Účastnické úplaty na konference                                                  | 3 000                      | 3 000                     | 0,00                 | 0%          |
| <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            |                                                                                       | <b>411 000</b>             | <b>711 000</b>            | <b>326 935,07</b>    | <b>46%</b>  |
|                                                                          | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 411 000                    | 711 000                   | 326 935,07           | 46%         |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       | <b>§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>                | <b>15 554 000</b>          | <b>16 144 000</b>         | <b>14 551 075,30</b> | <b>90%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                      | <b>11 773 000</b>          | <b>11 319 000</b>         | <b>10 312 958,00</b> | <b>91%</b>  |
|       | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 8 623 000                  | 8 314 000                 | 7 645 690,00         | 92%         |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 100 000                    | 102 000                   | 88 875,00            | 87%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 2 167 000                  | 2 065 000                 | 1 865 371,00         | 90%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 825 000                    | 772 000                   | 676 950,00           | 88%         |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 58 000                     | 61 000                    | 31 716,00            | 52%         |
|       | 5042 Odměny za užití počítačových programů                                            | 0                          | 5 000                     | 4 356,00             | 87%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>3 279 000</b>           | <b>3 983 000</b>          | <b>3 814 740,48</b>  | <b>96%</b>  |
|       | 5131 Potraviny                                                                        | 250 000                    | 289 000                   | 276 927,63           | 96%         |
|       | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                                     | 6 000                      | 1 000                     | 720,00               | 72%         |
|       | 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                                | 21 000                     | 62 000                    | 60 481,24            | 98%         |
|       | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 7 000                      | 1 000                     | 925,00               | 93%         |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 35 000                     | 119 000                   | 113 070,00           | 95%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 177 000                    | 224 000                   | 204 561,28           | 91%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod                         | 110 000                    | 110 000                   | 97 731,00            | 89%         |
|       | 5152 Teplo                                                                            | 670 000                    | 592 000                   | 591 089,00           | 100%        |
|       | 5153 Plyn                                                                             | 10 000                     | 19 000                    | 16 584,74            | 87%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                               | 227 000                    | 152 000                   | 131 939,73           | 87%         |
|       | 5161 Poštovní služby                                                                  | 1 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 20 000                     | 17 000                    | 14 688,00            | 86%         |
|       | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 5 000                      | 4 000                     | 1 150,00             | 29%         |
|       | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0                          | 5 000                     | 4 356,00             | 87%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 1 027 000                  | 1 288 000                 | 1 221 340,01         | 95%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                               | 704 000                    | 1 098 000                 | 1 079 176,85         | 98%         |
|       | 5173 Cestovné                                                                         | 7 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|       | 5176 Účastnické úplaty na konference                                                  | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                 | 0%          |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                         | <b>502 000</b>             | <b>842 000</b>            | <b>423 376,82</b>    | <b>50%</b>  |
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.                                 | 502 000                    | 842 000                   | 423 376,82           | 50%         |
|       | <b>§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami</b> | <b>1 625 000</b>           | <b>1 480 000</b>          | <b>1 333 885,33</b>  | <b>90%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                      | <b>0</b>                   | <b>25 000</b>             | <b>23 415,00</b>     | <b>94%</b>  |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 0                          | 18 000                    | 17 500,00            | 97%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 0                          | 5 000                     | 4 340,00             | 87%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 0                          | 2 000                     | 1 575,00             | 79%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>1 625 000</b>           | <b>815 000</b>            | <b>670 470,33</b>    | <b>82%</b>  |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 0                          | 49 000                    | 48 250,00            | 98%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 110 000                    | 174 000                   | 90 333,00            | 52%         |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 8 000                      | 8 000                     | 1 790,33             | 22%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 1 500 000                  | 542 000                   | 490 106,00           | 90%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                                        | 7 000                      | 37 000                    | 35 944,00            | 97%         |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 0                          | 5 000                     | 4 047,00             | 81%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>0</b>                   | <b>640 000</b>            | <b>640 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 640 000                   | 640 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým</b>                                              | <b>0</b>                   | <b>166 000</b>            | <b>158 200,00</b>    | <b>95%</b>  |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>166 000</b>            | <b>158 200,00</b>    | <b>95%</b>  |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 166 000                   | 158 200,00           | 95%         |
|       | <b>§ 3544 Národní program zdraví</b>                                                  | <b>2 033 000</b>           | <b>1 224 000</b>          | <b>1 210 261,74</b>  | <b>99%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>164 000</b>             | <b>165 000</b>            | <b>164 261,74</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 14 000                     | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 100 000                    | 115 000                   | 114 351,74           | 99%         |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 50 000                     | 50 000                    | 49 910,00            | 100%        |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>1 869 000</b>           | <b>1 049 000</b>          | <b>1 036 000,00</b>  | <b>99%</b>  |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám                 | 0                          | 35 000                    | 35 000,00            | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 1 869 000                  | 1 014 000                 | 1 001 000,00         | 99%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>0</b>                   | <b>10 000</b>             | <b>10 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 10 000                    | 10 000,00            | 100%        |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|       | <b>§ 3545 Programy paliativní péče</b>                                   | <b>0</b>                   | <b>140 000</b>            | <b>140 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>140 000</b>            | <b>140 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                       | 0                          | 110 000                   | 110 000,00            | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 30 000                    | 30 000,00             | 100%        |
|       | <b>§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče</b>                           | <b>0</b>                   | <b>514 000</b>            | <b>443 469,99</b>     | <b>86%</b>  |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>514 000</b>            | <b>443 469,99</b>     | <b>86%</b>  |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 514 000                   | 443 469,99            | 86%         |
|       | <b>§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví</b>                    | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>             | <b>30 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>             | <b>30 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 0                          | 30 000                    | 30 000,00             | 100%        |
|       | <b>§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b>                          | <b>0</b>                   | <b>68 000</b>             | <b>68 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>             | <b>50 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 50 000                    | 50 000,00             | 100%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>0</b>                   | <b>18 000</b>             | <b>18 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|       | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 0                          | 18 000                    | 18 000,00             | 100%        |
|       | <b>36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>                      | <b>207 740 000</b>         | <b>245 406 000</b>        | <b>200 424 022,57</b> | <b>82%</b>  |
|       | <b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>                                        | <b>113 708 000</b>         | <b>115 506 000</b>        | <b>96 950 219,58</b>  | <b>84%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>102 633 000</b>         | <b>108 159 000</b>        | <b>89 659 857,97</b>  | <b>83%</b>  |
|       | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                     | 130 000                    | 42 000                    | 40 627,56             | 97%         |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 14 000                    | 5 152,00              | 37%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 105 000                    | 119 000                   | 98 969,04             | 83%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 10 531 000                 | 11 602 000                | 11 413 636,80         | 98%         |
|       | 5152 Teplo                                                               | 39 000 000                 | 43 564 000                | 42 931 691,31         | 99%         |
|       | 5153 Plyn                                                                | 10 000                     | 10 000                    | 0,00                  | 0%          |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 5 017 000                  | 3 779 000                 | 2 939 680,65          | 78%         |
|       | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 0                          | 5 000                     | 4 840,00              | 97%         |
|       | 5161 Poštovní služby                                                     | 200 000                    | 160 000                   | 151 215,53            | 95%         |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 55 000                     | 55 000                    | 40 663,42             | 74%         |
|       | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 60 000                     | 60 000                    | 55 838,24             | 93%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 50 000                     | 60 000                    | 33 940,50             | 57%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 8 735 000                  | 11 835 000                | 9 933 432,12          | 84%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 34 300 000                 | 32 666 000                | 17 830 655,04         | 55%         |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                  | 140 000                    | 0                         | 0,00                  | 0%          |
|       | 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy                  | 4 300 000                  | 4 188 000                 | 4 179 515,76          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>             | <b>26 000,00</b>      | <b>52%</b>  |
|       | 5361 Nákup kolků                                                         | 50 000                     | 0                         | 0,00                  | 0%          |
|       | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                       | 0                          | 50 000                    | 26 000,00             | 52%         |
|       | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                    | <b>11 025 000</b>          | <b>7 297 000</b>          | <b>7 264 361,61</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                    | 11 025 000                 | 7 297 000                 | 7 264 361,61          | 100%        |
|       | <b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>                                      | <b>14 235 000</b>          | <b>18 597 000</b>         | <b>14 431 368,59</b>  | <b>78%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>2 026 000</b>           | <b>2 026 000</b>          | <b>909 637,00</b>     | <b>45%</b>  |
|       | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru                               | 6 000                      | 6 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 1 674 000                  | 1 665 000                 | 838 633,00            | 50%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 241 000                    | 247 000                   | 51 533,00             | 21%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 97 000                     | 100 000                   | 18 702,00             | 19%         |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 8 000                      | 8 000                     | 769,00                | 10%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>11 969 000</b>          | <b>16 081 000</b>         | <b>13 094 194,48</b>  | <b>81%</b>  |
|       | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                     | 0                          | 49 000                    | 48 409,68             | 99%         |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 664 000                   | 639 263,21            | 96%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 118 000                    | 154 000                   | 74 044,09             | 48%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod            | 692 000                    | 941 000                   | 700 803,20            | 74%         |
|       | 5152 Teplo                                                               | 849 000                    | 871 000                   | 825 488,82            | 95%         |
|       | 5153 Plyn                                                                | 481 000                    | 882 000                   | 740 253,82            | 84%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 1 327 000                  | 1 137 000                 | 752 301,44            | 66%         |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 3 516 000                  | 3 516 000                 | 2 636 325,00          | 75%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 55 000                     | 5 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 1 287 000                  | 1 742 000                 | 1 204 521,72          | 69%         |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 3 520 000                  | 6 001 000                 | 5 404 779,50         | 90%         |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                  | 55 000                     | 50 000                    | 0,00                 | 0%          |
|       | 5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy                  | 69 000                     | 69 000                    | 68 004,00            | 99%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>400 000</b>            | <b>400 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 0                          | 400 000                   | 400 000,00           | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>20 000</b>              | <b>6 000</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|       | 5361 Nákup kolků                                                         | 20 000                     | 6 000                     | 0,00                 | 0%          |
|       | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                    | <b>220 000</b>             | <b>84 000</b>             | <b>27 537,11</b>     | <b>33%</b>  |
|       | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                    | 220 000                    | 84 000                    | 27 537,11            | 33%         |
|       | <b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>                                          | <b>41 693 000</b>          | <b>43 591 000</b>         | <b>43 588 394,06</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>41 693 000</b>          | <b>43 591 000</b>         | <b>43 588 394,06</b> | <b>100%</b> |
|       | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                     | 0                          | 17 000                    | 16 323,51            | 96%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 0                          | 12 000                    | 11 011,00            | 92%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 41 693 000                 | 43 562 000                | 43 561 059,55        | 100%        |
|       | <b>§ 3632 Pohřebnictví</b>                                               | <b>16 509 000</b>          | <b>17 047 000</b>         | <b>15 137 885,48</b> | <b>89%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>16 059 000</b>          | <b>16 597 000</b>         | <b>14 980 740,48</b> | <b>90%</b>  |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 70 000                     | 72 000                    | 64 526,00            | 90%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 70 000                     | 68 000                    | 42 246,22            | 62%         |
|       | 5169 Nákup služeb j.n.                                                   | 11 338 000                 | 12 476 000                | 11 646 100,95        | 93%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 4 581 000                  | 3 981 000                 | 3 227 867,31         | 81%         |
|       | <b>58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu</b>                         | <b>450 000</b>             | <b>450 000</b>            | <b>157 145,00</b>    | <b>35%</b>  |
|       | 5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                              | 450 000                    | 450 000                   | 157 145,00           | 35%         |
|       | <b>§ 3635 Územní plánování</b>                                           | <b>395 000</b>             | <b>1 147 000</b>          | <b>944 734,12</b>    | <b>82%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>395 000</b>             | <b>1 147 000</b>          | <b>944 734,12</b>    | <b>82%</b>  |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 255 000                    | 242 000                   | 139 755,00           | 58%         |
|       | 5169 Nákup služeb j.n.                                                   | 140 000                    | 845 000                   | 804 979,12           | 95%         |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                  | 0                          | 60 000                    | 0,00                 | 0%          |
|       | <b>§ 3636 Územní rozvoj</b>                                              | <b>9 287 000</b>           | <b>9 368 000</b>          | <b>9 201 564,00</b>  | <b>98%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>287 000</b>             | <b>368 000</b>            | <b>201 564,00</b>    | <b>55%</b>  |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 240 000                    | 298 000                   | 165 044,00           | 55%         |
|       | 5169 Nákup služeb j.n.                                                   | 47 000                     | 70 000                    | 36 520,00            | 52%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>9 000 000</b>           | <b>9 000 000</b>          | <b>9 000 000,00</b>  | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím            | 9 000 000                  | 9 000 000                 | 9 000 000,00         | 100%        |
|       | <b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>          | <b>11 913 000</b>          | <b>40 150 000</b>         | <b>20 169 856,74</b> | <b>50%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>3 682 000</b>           | <b>8 664 000</b>          | <b>4 591 017,40</b>  | <b>53%</b>  |
|       | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | 2 327 000                  | 6 252 000                 | 3 333 103,40         | 53%         |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 411 000                    | 177 000                   | 83 972,00            | 47%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 677 000                    | 1 590 000                 | 832 249,80           | 52%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 252 000                    | 600 000                   | 302 660,10           | 50%         |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 15 000                     | 15 000                    | 13 005,00            | 87%         |
|       | 5042 Odměny za užití počítačových programů                               | 0                          | 30 000                    | 26 027,10            | 87%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>8 007 000</b>           | <b>31 204 000</b>         | <b>15 417 967,34</b> | <b>49%</b>  |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 180 000                   | 109 174,54           | 61%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 38 000                     | 76 000                    | 9 142,31             | 12%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 1 442 000                  | 2 190 000                 | 1 995 952,99         | 91%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 680 000                    | 699 000                   | 430 886,65           | 62%         |
|       | 5161 Poštovní služby                                                     | 0                          | 1 000                     | 0,00                 | 0%          |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 0                          | 124 000                   | 12 609,51            | 10%         |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 20 000                     | 20 000                    | 14 909,00            | 75%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 202 000                    | 2 917 000                 | 2 410 407,00         | 83%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 3 990 000                  | 21 186 000                | 7 451 282,91         | 35%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 1 600 000                  | 3 537 000                 | 2 896 502,60         | 82%         |
|       | 5173 Cestovné                                                            | 15 000                     | 129 000                   | 38 422,00            | 30%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 0                          | 125 000                   | 48 677,83            | 39%         |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                  | 20 000                     | 20 000                    | 0,00                 | 0%          |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>50 000</b>             | <b>50 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám    | 0                          | 50 000                    | 50 000,00            | 100%        |

| Oddíl                                                           | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                 | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>144 000</b>             | <b>152 000</b>            | <b>109 178,00</b>     | <b>72%</b>  |
|                                                                 | 5361 Nákup kolků                                                                      | 15 000                     | 28 000                    | 20 000,00             | 71%         |
|                                                                 | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 129 000                    | 124 000                   | 89 178,00             | 72%         |
|                                                                 | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                 | <b>80 000</b>              | <b>80 000</b>             | <b>1 694,00</b>       | <b>2%</b>   |
|                                                                 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                 | 80 000                     | 80 000                    | 1 694,00              | 2%          |
| <b>37 Ochrana životního prostředí</b>                           |                                                                                       | <b>196 893 000</b>         | <b>221 407 000</b>        | <b>194 219 814,56</b> | <b>88%</b>  |
| <b>§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší</b>                |                                                                                       | <b>352 000</b>             | <b>382 000</b>            | <b>359 077,15</b>     | <b>94%</b>  |
|                                                                 | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>352 000</b>             | <b>382 000</b>            | <b>359 077,15</b>     | <b>94%</b>  |
|                                                                 | 5154 Elektrická energie                                                               | 45 000                     | 47 000                    | 47 000,00             | 100%        |
|                                                                 | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 307 000                    | 263 000                   | 240 790,00            | 92%         |
|                                                                 | 5171 Opravy a udržování                                                               | 0                          | 72 000                    | 71 287,15             | 99%         |
| <b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>                    |                                                                                       | <b>40 574 000</b>          | <b>41 351 000</b>         | <b>40 449 538,72</b>  | <b>98%</b>  |
|                                                                 | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>40 574 000</b>          | <b>41 351 000</b>         | <b>40 449 538,72</b>  | <b>98%</b>  |
|                                                                 | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 40 574 000                 | 41 351 000                | 40 449 538,72         | 98%         |
| <b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>      |                                                                                       | <b>43 758 000</b>          | <b>50 124 000</b>         | <b>47 342 847,31</b>  | <b>94%</b>  |
|                                                                 | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>13 617 000</b>          | <b>16 232 000</b>         | <b>13 451 258,76</b>  | <b>83%</b>  |
|                                                                 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0                          | 2 211 000                 | 302 500,00            | 14%         |
|                                                                 | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 13 044 000                 | 13 757 000                | 12 954 152,83         | 94%         |
|                                                                 | 5171 Opravy a udržování                                                               | 573 000                    | 264 000                   | 194 605,93            | 74%         |
|                                                                 | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>30 141 000</b>          | <b>33 892 000</b>         | <b>33 891 588,55</b>  | <b>100%</b> |
|                                                                 | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám                 | 30 141 000                 | 33 892 000                | 33 891 588,55         | 100%        |
| <b>§ 3727 Prevence vzniku odpadů</b>                            |                                                                                       | <b>0</b>                   | <b>17 000</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>   |
|                                                                 | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>0</b>                   | <b>17 000</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0%</b>   |
|                                                                 | 5192 Poskytnuté náhrady                                                               | 0                          | 17 000                    | 0,00                  | 0%          |
| <b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>                         |                                                                                       | <b>35 308 000</b>          | <b>30 755 000</b>         | <b>30 411 299,00</b>  | <b>99%</b>  |
|                                                                 | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>35 308 000</b>          | <b>30 715 000</b>         | <b>30 372 624,00</b>  | <b>99%</b>  |
|                                                                 | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 35 308 000                 | 29 409 000                | 29 408 700,00         | 100%        |
|                                                                 | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 964 000                   | 963 924,00            | 100%        |
|                                                                 | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 0                          | 342 000                   | 0,00                  | 0%          |
|                                                                 | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                 | <b>0</b>                   | <b>40 000</b>             | <b>38 675,00</b>      | <b>97%</b>  |
|                                                                 | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                 | 0                          | 40 000                    | 38 675,00             | 97%         |
| <b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>                            |                                                                                       | <b>3 691 000</b>           | <b>3 711 000</b>          | <b>1 732 869,90</b>   | <b>47%</b>  |
|                                                                 | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>3 685 000</b>           | <b>3 705 000</b>          | <b>1 727 069,90</b>   | <b>47%</b>  |
|                                                                 | 5132 Ochranné pomůcky                                                                 | 0                          | 4 000                     | 3 884,00              | 97%         |
|                                                                 | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 4 000                      | 4 000                     | 2 826,00              | 71%         |
|                                                                 | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 30 000                     | 30 000                    | 0,00                  | 0%          |
|                                                                 | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 8 000                      | 8 000                     | 7 105,32              | 89%         |
|                                                                 | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 100 000                    | 100 000                   | 0,00                  | 0%          |
|                                                                 | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 3 533 000                  | 3 549 000                 | 1 703 443,48          | 48%         |
|                                                                 | 5173 Cestovné                                                                         | 10 000                     | 10 000                    | 9 811,10              | 98%         |
|                                                                 | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                         | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>              | <b>5 800,00</b>       | <b>97%</b>  |
|                                                                 | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 6 000                      | 6 000                     | 5 800,00              | 97%         |
| <b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b> |                                                                                       | <b>100 000</b>             | <b>653 000</b>            | <b>645 503,43</b>     | <b>99%</b>  |
|                                                                 | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>100 000</b>             | <b>653 000</b>            | <b>645 503,43</b>     | <b>99%</b>  |
|                                                                 | 5132 Ochranné pomůcky                                                                 | 0                          | 4 000                     | 3 962,00              | 99%         |
|                                                                 | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 3 000                      | 1 000                     | 0,00                  | 0%          |
|                                                                 | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0                          | 48 000                    | 47 190,00             | 98%         |
|                                                                 | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 97 000                     | 596 000                   | 590 394,73            | 99%         |
|                                                                 | 5171 Opravy a udržování                                                               | 0                          | 4 000                     | 3 956,70              | 99%         |
| <b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>               |                                                                                       | <b>71 361 000</b>          | <b>91 191 000</b>         | <b>71 744 885,30</b>  | <b>79%</b>  |
|                                                                 | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                      | <b>29 133 000</b>          | <b>30 009 000</b>         | <b>28 789 276,00</b>  | <b>96%</b>  |
|                                                                 | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 21 141 000                 | 21 985 000                | 21 438 250,00         | 98%         |
|                                                                 | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 604 000                    | 367 000                   | 170 601,00            | 46%         |
|                                                                 | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 5 339 000                  | 5 562 000                 | 5 197 478,00          | 93%         |
|                                                                 | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 1 950 000                  | 1 997 000                 | 1 894 513,00          | 95%         |
|                                                                 | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 99 000                     | 98 000                    | 88 434,00             | 90%         |



| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>% |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>40 129 000</b>          | <b>57 915 000</b>         | <b>41 301 359,73</b> | <b>71%</b> |
|       | 5131 Potraviny                                                           | 7 000                      | 19 000                    | 18 999,00            | 100%       |
|       | 5132 Ochranné pomůcky                                                    | 180 000                    | 320 000                   | 319 725,01           | 100%       |
|       | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                        | 20 000                     | 8 000                     | 6 915,00             | 86%        |
|       | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 5 000                      | 5 000                     | 2 370,00             | 47%        |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 1 030 000                  | 1 163 000                 | 1 030 618,70         | 89%        |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 3 937 000                  | 5 531 000                 | 4 835 686,55         | 87%        |
|       | 5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod           | 579 000                    | 734 000                   | 551 240,82           | 75%        |
|       | 5152 Teplo                                                               | 155 000                    | 243 000                   | 217 286,56           | 89%        |
|       | 5153 Plyn                                                                | 195 000                    | 484 000                   | 353 530,13           | 73%        |
|       | 5154 Elektrická energie                                                  | 638 000                    | 1 036 000                 | 542 072,49           | 52%        |
|       | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 1 645 000                  | 1 450 000                 | 1 366 202,09         | 94%        |
|       | 5157 Teplá voda                                                          | 280 000                    | 402 000                   | 398 582,49           | 99%        |
|       | 5161 Poštovní služby                                                     | 0                          | 1 000                     | 159,00               | 16%        |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 122 000                    | 125 000                   | 97 853,92            | 78%        |
|       | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 319 000                    | 413 000                   | 322 032,56           | 78%        |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 11 000                     | 12 000                    | 3 767,10             | 31%        |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 225 000                    | 432 000                   | 386 910,00           | 90%        |
|       | 5167 Služby školení a vzdělávání                                         | 80 000                     | 140 000                   | 130 149,22           | 93%        |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 21 766 000                 | 34 676 000                | 23 780 580,39        | 69%        |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 8 870 000                  | 10 614 000                | 6 875 617,14         | 65%        |
|       | 5173 Cestovné                                                            | 10 000                     | 34 000                    | 25 933,56            | 76%        |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 0                          | 23 000                    | 8 552,00             | 37%        |
|       | 5176 Účastnické úplaty na konference                                     | 20 000                     | 15 000                    | 13 050,00            | 87%        |
|       | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                 | 4 000                      | 4 000                     | 4 000,00             | 100%       |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                  | 6 000                      | 6 000                     | 6 000,00             | 100%       |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 25 000                     | 25 000                    | 3 526,00             | 14%        |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>50 000</b>              | <b>331 000</b>            | <b>29 881,00</b>     | <b>9%</b>  |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 50 000                     | 20 000                    | 0,00                 | 0%         |
|       | 5225 Neinv.transfery společnostem vlastníkům jednotek                    | 0                          | 30 000                    | 29 881,00            | 100%       |
|       | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím           | 0                          | 281 000                   | 0,00                 | 0%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>3 000</b>               | <b>6 000</b>              | <b>4 773,00</b>      | <b>80%</b> |
|       | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                       | 3 000                      | 6 000                     | 4 773,00             | 80%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>2 046 000</b>           | <b>2 930 000</b>          | <b>1 619 595,57</b>  | <b>55%</b> |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                | 25 000                     | 45 000                    | 44 800,00            | 100%       |
|       | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 51 000                     | 65 000                    | 63 669,00            | 98%        |
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 1 970 000                  | 2 820 000                 | 1 511 126,57         | 54%        |
|       | <b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny</b>               | <b>1 626 000</b>           | <b>2 060 000</b>          | <b>1 389 082,75</b>  | <b>67%</b> |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>1 228 000</b>           | <b>1 268 000</b>          | <b>1 036 879,25</b>  | <b>82%</b> |
|       | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 5 000                      | 3 000                     | 2 439,00             | 81%        |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 80 000                     | 52 000                    | 51 498,00            | 99%        |
|       | 5161 Poštovní služby                                                     | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                 | 0%         |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 27 000                     | 29 000                    | 24 888,60            | 86%        |
|       | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 4 000                      | 4 000                     | 0,00                 | 0%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 1 069 000                  | 1 100 000                 | 884 316,25           | 80%        |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 8 000                      | 35 000                    | 34 700,00            | 99%        |
|       | 5173 Cestovné                                                            | 34 000                     | 44 000                    | 39 037,40            | 89%        |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>80 000</b>              | <b>280 000</b>            | <b>251 953,50</b>    | <b>90%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 60 000                     | 260 000                   | 251 953,50           | 97%        |
|       | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím           | 20 000                     | 20 000                    | 0,00                 | 0%         |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>318 000</b>             | <b>512 000</b>            | <b>100 250,00</b>    | <b>20%</b> |
|       | 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 318 000                    | 512 000                   | 100 250,00           | 20%        |
|       | <b>§ 3792 Ekologická výchova a osvěta</b>                                | <b>123 000</b>             | <b>1 163 000</b>          | <b>144 711,00</b>    | <b>12%</b> |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>25 000</b>              | <b>25 000</b>             | <b>22 585,00</b>     | <b>90%</b> |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 25 000                     | 25 000                    | 22 585,00            | 90%        |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>98 000</b>              | <b>1 138 000</b>          | <b>122 126,00</b>    | <b>11%</b> |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 28 000                     | 58 000                    | 45 003,00            | 78%        |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 50 000                     | 1 067 000                 | 66 340,00            | 6%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 20 000                     | 13 000                    | 10 783,00            | 83%        |

| Oddíl                                                                                                  | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| <b>39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>                                    |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>85 000</b>             | <b>60 000,00</b>     | <b>71%</b>  |
| <b>§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>                                |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>85 000</b>             | <b>60 000,00</b>     | <b>71%</b>  |
|                                                                                                        | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>85 000</b>             | <b>60 000,00</b>     | <b>71%</b>  |
|                                                                                                        | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                       | 0                          | 40 000                    | 40 000,00            | 100%        |
|                                                                                                        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 45 000                    | 20 000,00            | 44%         |
| <b>43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b> |                                                                          | <b>27 171 000</b>          | <b>49 334 000</b>         | <b>32 962 986,81</b> | <b>67%</b>  |
| <b>§ 4312 Odborné sociální poradenství</b>                                                             |                                                                          | <b>50 000</b>              | <b>1 510 000</b>          | <b>1 510 000,00</b>  | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>50 000</b>              | <b>50 000</b>             | <b>50 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 50 000                     | 50 000                    | 50 000,00            | 100%        |
|                                                                                                        | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>0</b>                   | <b>1 179 000</b>          | <b>1 179 000,00</b>  | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                       | 0                          | 444 000                   | 444 000,00           | 100%        |
|                                                                                                        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 384 000                   | 384 000,00           | 100%        |
|                                                                                                        | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                  | 0                          | 351 000                   | 351 000,00           | 100%        |
|                                                                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>281 000</b>            | <b>281 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | 5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím               | 0                          | 281 000                   | 281 000,00           | 100%        |
| <b>§ 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc</b>                                             |                                                                          | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>             | <b>12 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>             | <b>12 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | 5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím               | 0                          | 12 000                    | 12 000,00            | 100%        |
| <b>§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>                                            |                                                                          | <b>40 000</b>              | <b>162 000</b>            | <b>162 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>40 000</b>              | <b>82 000</b>             | <b>82 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 0                          | 42 000                    | 42 000,00            | 100%        |
|                                                                                                        | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím           | 40 000                     | 40 000                    | 40 000,00            | 100%        |
|                                                                                                        | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>80 000</b>             | <b>80 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|                                                                                                        | 5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím               | 0                          | 80 000                    | 80 000,00            | 100%        |
| <b>§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>                                        |                                                                          | <b>1 325 000</b>           | <b>2 923 000</b>          | <b>1 820 293,70</b>  | <b>62%</b>  |
|                                                                                                        | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>365 000</b>             | <b>1 347 000</b>          | <b>1 044 999,00</b>  | <b>78%</b>  |
|                                                                                                        | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                | 5 000                      | 637 000                   | 607 509,00           | 95%         |
|                                                                                                        | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 265 000                    | 374 000                   | 175 000,00           | 47%         |
|                                                                                                        | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 67 000                     | 244 000                   | 192 598,00           | 79%         |
|                                                                                                        | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 25 000                     | 89 000                    | 69 892,00            | 79%         |
|                                                                                                        | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 3 000                      | 3 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>110 000</b>             | <b>905 000</b>            | <b>208 121,70</b>    | <b>23%</b>  |
|                                                                                                        | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 0                          | 3 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                                                                        | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 3 000                     | 2 821,70             | 94%         |
|                                                                                                        | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 0                          | 18 000                    | 2 332,78             | 13%         |
|                                                                                                        | 5151 Studená voda vč.stočné a úplaty za odvod dešťových vod              | 0                          | 3 000                     | 1 111,93             | 37%         |
|                                                                                                        | 5152 Teplo                                                               | 0                          | 12 000                    | 10 217,13            | 85%         |
|                                                                                                        | 5154 Elektrická energie                                                  | 0                          | 8 000                     | 3 370,46             | 42%         |
|                                                                                                        | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 0                          | 12 000                    | 3 714,89             | 31%         |
|                                                                                                        | 5164 Nájemné                                                             | 0                          | 1 000                     | 791,81               | 79%         |
|                                                                                                        | 5167 Služby školení a vzdělávání                                         | 0                          | 20 000                    | 10 980,00            | 55%         |
|                                                                                                        | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 0                          | 685 000                   | 61 160,00            | 9%          |
|                                                                                                        | 5173 Cestovné                                                            | 0                          | 30 000                    | 1 659,00             | 6%          |
|                                                                                                        | 5194 Výdaje na věcné dary                                                | 110 000                    | 110 000                   | 109 962,00           | 100%        |
|                                                                                                        | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b> | <b>850 000</b>             | <b>571 000</b>            | <b>560 000,00</b>    | <b>98%</b>  |
|                                                                                                        | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                      | 850 000                    | 571 000                   | 560 000,00           | 98%         |
|                                                                                                        | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>0</b>                   | <b>100 000</b>            | <b>7 173,00</b>      | <b>7%</b>   |
|                                                                                                        | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 0                          | 100 000                   | 7 173,00             | 7%          |
| <b>§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým</b>                         |                                                                          | <b>110 000</b>             | <b>110 000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|                                                                                                        | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>110 000</b>             | <b>110 000</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|                                                                                                        | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 5 000                      | 5 000                     | 0,00                 | 0%          |
|                                                                                                        | 5154 Elektrická energie                                                  | 35 000                     | 35 000                    | 0,00                 | 0%          |
|                                                                                                        | 5164 Nájemné                                                             | 15 000                     | 15 000                    | 0,00                 | 0%          |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                                | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)     | SK/UR<br>%  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                        | 50 000                     | 50 000                    | 0,00                | 0%          |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                            | 5 000                      | 5 000                     | 0,00                | 0%          |
|       | <b>§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům</b>              | <b>0</b>                   | <b>2 445 000</b>          | <b>2 439 265,11</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>2 445 000</b>          | <b>2 439 265,11</b> | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 0                          | 245 000                   | 243 679,00          | 99%         |
|       | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím                     | 0                          | 2 200 000                 | 2 195 586,11        | 100%        |
|       | <b>§ 4344 Sociální rehabilitace</b>                                                | <b>0</b>                   | <b>1 464 000</b>          | <b>1 464 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>1 464 000</b>          | <b>1 464 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                 | 0                          | 964 000                   | 964 000,00          | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 0                          | 468 000                   | 468 000,00          | 100%        |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                            | 0                          | 32 000                    | 32 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva</b>         | <b>260 000</b>             | <b>482 000</b>            | <b>322 709,00</b>   | <b>67%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                 | <b>260 000</b>             | <b>307 000</b>            | <b>177 709,00</b>   | <b>58%</b>  |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                          | 50 000                     | 50 000                    | 33 214,00           | 66%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                        | 0                          | 47 000                    | 42 350,00           | 90%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                                     | 10 000                     | 10 000                    | 2 145,00            | 21%         |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                            | 100 000                    | 100 000                   | 0,00                | 0%          |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                          | 100 000                    | 100 000                   | 100 000,00          | 100%        |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>175 000</b>            | <b>145 000,00</b>   | <b>83%</b>  |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 0                          | 175 000                   | 145 000,00          | 83%         |
|       | <b>§ 4350 Domovy pro seniory</b>                                                   | <b>0</b>                   | <b>2 454 000</b>          | <b>2 454 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>1 203 000</b>          | <b>1 203 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 0                          | 801 000                   | 801 000,00          | 100%        |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                            | 0                          | 402 000                   | 402 000,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>0</b>                   | <b>1 251 000</b>          | <b>1 251 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 0                          | 1 251 000                 | 1 251 000,00        | 100%        |
|       | <b>§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení</b> | <b>0</b>                   | <b>6 288 000</b>          | <b>6 287 177,00</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>6 282 000</b>          | <b>6 281 177,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám              | 0                          | 2 285 000                 | 2 284 692,00        | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 0                          | 1 772 000                 | 1 771 485,00        | 100%        |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                            | 0                          | 2 225 000                 | 2 225 000,00        | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>0</b>                   | <b>6 000</b>              | <b>6 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 0                          | 6 000                     | 6 000,00            | 100%        |
|       | <b>§ 4354 Chráněné bydlení</b>                                                     | <b>0</b>                   | <b>671 000</b>            | <b>671 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>0</b>                   | <b>659 000</b>            | <b>659 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 0                          | 659 000                   | 659 000,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>0</b>                   | <b>12 000</b>             | <b>12 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 0                          | 12 000                    | 12 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 4355 Týdenní stacionáře</b>                                                   | <b>0</b>                   | <b>166 000</b>            | <b>166 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>0</b>                   | <b>166 000</b>            | <b>166 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 0                          | 166 000                   | 166 000,00          | 100%        |
|       | <b>§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>                             | <b>24 000 000</b>          | <b>17 430 000</b>         | <b>2 805 000,00</b> | <b>16%</b>  |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>           | <b>24 000 000</b>          | <b>17 038 000</b>         | <b>2 413 000,00</b> | <b>14%</b>  |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                 | 0                          | 878 000                   | 878 000,00          | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                | 24 000 000                 | 15 688 000                | 1 063 000,00        | 7%          |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                            | 0                          | 472 000                   | 472 000,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                  | <b>0</b>                   | <b>392 000</b>            | <b>392 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                      | 0                          | 392 000                   | 392 000,00          | 100%        |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)     | SK/UR<br>%  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
|       | <b>§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem</b> | <b>0</b>                   | <b>2 324 000</b>          | <b>1 982 000,00</b> | <b>85%</b>  |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>988 000</b>            | <b>657 000,00</b>   | <b>66%</b>  |
|       | 5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám                 | 0                          | 240 000                   | 0,00                | 0%          |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 629 000                   | 629 000,00          | 100%        |
|       | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím                        | 0                          | 119 000                   | 28 000,00           | 24%         |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>0</b>                   | <b>1 336 000</b>          | <b>1 325 000,00</b> | <b>99%</b>  |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 1 336 000                 | 1 325 000,00        | 99%         |
|       | <b>§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>                       | <b>1 366 000</b>           | <b>5 483 000</b>          | <b>5 480 160,00</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>331 000</b>            | <b>330 300,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0                          | 7 000                     | 7 000,00            | 100%        |
|       | 5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím                        | 0                          | 324 000                   | 323 300,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>1 366 000</b>           | <b>5 152 000</b>          | <b>5 149 860,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 1 366 000                  | 1 366 000                 | 1 366 000,00        | 100%        |
|       | 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 3 650 000                 | 3 647 860,00        | 100%        |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 136 000                   | 136 000,00          | 100%        |
|       | <b>§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>                   | <b>0</b>                   | <b>1 040 000</b>          | <b>1 040 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>966 000</b>            | <b>966 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                    | 0                          | 638 000                   | 638 000,00          | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 328 000                   | 328 000,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>0</b>                   | <b>74 000</b>             | <b>74 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 74 000                    | 74 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 4372 Krizová pomoc</b>                                                           | <b>0</b>                   | <b>44 000</b>             | <b>44 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>0</b>                   | <b>44 000</b>             | <b>44 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 44 000                    | 44 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 4373 Domy na půl cesty</b>                                                       | <b>0</b>                   | <b>307 000</b>            | <b>307 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>307 000</b>            | <b>307 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 307 000                   | 307 000,00          | 100%        |
|       | <b>§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>                       | <b>0</b>                   | <b>1 023 000</b>          | <b>1 023 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>1 008 000</b>          | <b>1 008 000,00</b> | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 511 000                   | 511 000,00          | 100%        |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0                          | 497 000                   | 497 000,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>0</b>                   | <b>15 000</b>             | <b>15 000,00</b>    | <b>100%</b> |
|       | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím                         | 0                          | 15 000                    | 15 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež</b>                                 | <b>20 000</b>              | <b>772 000</b>            | <b>749 382,00</b>   | <b>97%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>20 000</b>              | <b>120 000</b>            | <b>97 382,00</b>    | <b>81%</b>  |
|       | 5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod                         | 20 000                     | 20 000                    | 340,00              | 2%          |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                               | 0                          | 100 000                   | 97 042,00           | 97%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>652 000</b>            | <b>652 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 652 000                   | 652 000,00          | 100%        |
|       | <b>§ 4376 Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra</b>           | <b>0</b>                   | <b>406 000</b>            | <b>406 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>406 000</b>            | <b>406 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                    | 0                          | 406 000                   | 406 000,00          | 100%        |
|       | <b>§ 4377 Sociálně terapeutické dílny</b>                                             | <b>0</b>                   | <b>927 000</b>            | <b>927 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>927 000</b>            | <b>927 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 927 000                   | 927 000,00          | 100%        |
|       | <b>§ 4378 Terénní programy</b>                                                        | <b>0</b>                   | <b>478 000</b>            | <b>478 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>478 000</b>            | <b>478 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                    | 0                          | 279 000                   | 279 000,00          | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 145 000                   | 145 000,00          | 100%        |
|       | 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem                               | 0                          | 54 000                    | 54 000,00           | 100%        |
|       | <b>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>                   | <b>0</b>                   | <b>413 000</b>            | <b>413 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>372 000</b>            | <b>372 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                    | 0                          | 131 000                   | 131 000,00          | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 241 000                   | 241 000,00          | 100%        |

| Oddíl     | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>%  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
|           | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>0</b>                   | <b>41 000</b>             | <b>41 000,00</b>     | <b>100%</b> |
|           | 5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím            | 0                          | 41 000                    | 41 000,00            | 100%        |
| <b>52</b> | <b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>                             | <b>2 033 000</b>           | <b>1 733 000</b>          | <b>1 661 034,47</b>  | <b>96%</b>  |
|           | <b>§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část</b>                          | <b>507 000</b>             | <b>707 000</b>            | <b>666 523,72</b>    | <b>94%</b>  |
|           | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>505 000</b>             | <b>705 000</b>            | <b>666 523,72</b>    | <b>95%</b>  |
|           | 5132 Ochranné pomůcky                                                    | 7 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|           | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 24 000                     | 6 000                     | 5 058,00             | 84%         |
|           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 16 000                     | 15 000                    | 10 046,12            | 67%         |
|           | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 3 000                      | 3 000                     | 0,00                 | 0%          |
|           | 5154 Elektrická energie                                                  | 48 000                     | 22 000                    | 10 439,26            | 47%         |
|           | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 38 000                     | 38 000                    | 30 804,63            | 81%         |
|           | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 4 000                      | 4 000                     | 3 267,04             | 82%         |
|           | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 10 000                     | 10 000                    | 4 703,52             | 47%         |
|           | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 180 000                    | 91 000                    | 87 696,48            | 96%         |
|           | 5171 Opravy a udržování                                                  | 175 000                    | 516 000                   | 514 508,67           | 100%        |
|           | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|           | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                       | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                 | 0%          |
|           | <b>§ 5213 Krizová opatření</b>                                           | <b>500 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|           | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                    | <b>500 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0%</b>   |
|           | 5903 Rezerva na krizová opatření                                         | 500 000                    | 0                         | 0,00                 | 0%          |
|           | <b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>                  | <b>1 026 000</b>           | <b>1 026 000</b>          | <b>994 510,75</b>    | <b>97%</b>  |
|           | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>0</b>                   | <b>2 000</b>              | <b>2 000,00</b>      | <b>100%</b> |
|           | 5042 Odměny za užití počítačových programů                               | 0                          | 2 000                     | 2 000,00             | 100%        |
|           | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>1 024 000</b>           | <b>1 022 000</b>          | <b>992 310,75</b>    | <b>97%</b>  |
|           | 5132 Ochranné pomůcky                                                    | 45 000                     | 29 000                    | 28 579,33            | 99%         |
|           | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 1 000                      | 1 000                     | 360,00               | 36%         |
|           | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 30 000                     | 112 000                   | 111 401,56           | 99%         |
|           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 70 000                     | 53 000                    | 45 034,07            | 85%         |
|           | 5154 Elektrická energie                                                  | 32 000                     | 27 000                    | 25 784,64            | 95%         |
|           | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                              | 40 000                     | 14 000                    | 13 195,63            | 94%         |
|           | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 89 000                     | 72 000                    | 60 404,91            | 84%         |
|           | 5163 Služby peněžních ústavů                                             | 12 000                     | 14 000                    | 12 583,58            | 90%         |
|           | 5164 Nájemné                                                             | 48 000                     | 48 000                    | 48 000,00            | 100%        |
|           | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 532 000                    | 515 000                   | 513 422,33           | 100%        |
|           | 5171 Opravy a udržování                                                  | 80 000                     | 100 000                   | 99 064,40            | 99%         |
|           | 5173 Cestovné                                                            | 20 000                     | 25 000                    | 24 008,00            | 96%         |
|           | 5175 Pohoštění                                                           | 25 000                     | 12 000                    | 10 472,30            | 87%         |
|           | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>2 000</b>               | <b>2 000</b>              | <b>200,00</b>        | <b>10%</b>  |
|           | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                       | 2 000                      | 2 000                     | 200,00               | 10%         |
| <b>53</b> | <b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                                      | <b>97 857 000</b>          | <b>99 198 000</b>         | <b>97 012 286,35</b> | <b>98%</b>  |
|           | <b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>                               | <b>97 857 000</b>          | <b>99 198 000</b>         | <b>97 012 286,35</b> | <b>98%</b>  |
|           | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>82 651 000</b>          | <b>83 511 000</b>         | <b>83 039 178,33</b> | <b>99%</b>  |
|           | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru                               | 61 108 000                 | 61 985 000                | 61 883 230,00        | 100%        |
|           | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 315 000                    | 97 000                    | 35 330,00            | 36%         |
|           | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 15 380 000                 | 15 431 000                | 15 233 355,00        | 99%         |
|           | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 5 557 000                  | 5 606 000                 | 5 531 680,00         | 99%         |
|           | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 291 000                    | 291 000                   | 256 203,00           | 88%         |
|           | 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví                               | 0                          | 3 000                     | 2 096,33             | 70%         |
|           | 5042 Odměny za užití počítačových programů                               | 0                          | 98 000                    | 97 284,00            | 99%         |
|           | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>11 553 000</b>          | <b>10 907 000</b>         | <b>10 598 669,84</b> | <b>97%</b>  |
|           | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                     | 0                          | 71 000                    | 68 604,00            | 97%         |
|           | 5132 Ochranné pomůcky                                                    | 500 000                    | 434 000                   | 433 144,00           | 100%        |
|           | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                        | 100 000                    | 4 000                     | 3 920,00             | 98%         |
|           | 5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek                   | 970 000                    | 1 140 000                 | 1 130 359,78         | 99%         |
|           | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                      | 40 000                     | 2 000                     | 1 911,00             | 96%         |
|           | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 1 300 000                  | 758 000                   | 753 399,22           | 99%         |
|           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 855 000                    | 1 013 000                 | 996 060,71           | 98%         |
|           | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod            | 100 000                    | 124 000                   | 113 233,42           | 91%         |

| Oddíl                                                    | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)      | SK/UR<br>% |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
|                                                          | 5152 Teplo                                                                            | 180 000                    | 82 000                    | 81 387,20            | 99%        |
|                                                          | 5153 Plyn                                                                             | 60 000                     | 130 000                   | 88 596,55            | 68%        |
|                                                          | 5154 Elektrická energie                                                               | 821 000                    | 992 000                   | 963 667,96           | 97%        |
|                                                          | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 1 450 000                  | 1 092 000                 | 1 076 054,29         | 99%        |
|                                                          | 5157 Teplá voda                                                                       | 470 000                    | 470 000                   | 404 581,96           | 86%        |
|                                                          | 5161 Poštovní služby                                                                  | 13 000                     | 3 000                     | 2 391,00             | 80%        |
|                                                          | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 165 000                    | 180 000                   | 174 264,91           | 97%        |
|                                                          | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 603 000                    | 256 000                   | 254 278,00           | 99%        |
|                                                          | 5164 Nájemné                                                                          | 154 000                    | 147 000                   | 138 784,74           | 94%        |
|                                                          | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 30 000                     | 0                         | 0,00                 | 0%         |
|                                                          | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 230 000                    | 138 000                   | 137 522,72           | 100%       |
|                                                          | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 658 000                    | 670 000                   | 665 133,46           | 99%        |
|                                                          | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 1 339 000                  | 1 575 000                 | 1 553 281,91         | 99%        |
|                                                          | 5171 Opravy a udržování                                                               | 1 180 000                  | 1 255 000                 | 1 194 398,68         | 95%        |
|                                                          | 5172 Podlimitní programové vybavení                                                   | 205 000                    | 80 000                    | 79 727,83            | 100%       |
|                                                          | 5173 Cestovné                                                                         | 80 000                     | 150 000                   | 149 443,50           | 100%       |
|                                                          | 5175 Pohoštění                                                                        | 40 000                     | 137 000                   | 132 446,00           | 97%        |
|                                                          | 5176 Účastnické úplaty na konference                                                  | 0                          | 3 000                     | 2 075,00             | 69%        |
|                                                          | 5191 Zaplacené sankce                                                                 | 0                          | 1 000                     | 2,00                 | 0%         |
|                                                          | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 10 000                     | 0                         | 0,00                 | 0%         |
|                                                          | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>40 000</b>              | <b>40 000</b>             | <b>26 140,00</b>     | <b>65%</b> |
|                                                          | 5361 Nákup kolků                                                                      | 40 000                     | 10 000                    | 0,00                 | 0%         |
|                                                          | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 0                          | 30 000                    | 26 140,00            | 87%        |
|                                                          | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                         | <b>3 613 000</b>           | <b>4 740 000</b>          | <b>3 348 298,18</b>  | <b>71%</b> |
|                                                          | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 3 613 000                  | 4 740 000                 | 3 348 298,18         | 71%        |
| <b>55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b> |                                                                                       | <b>17 741 000</b>          | <b>20 869 000</b>         | <b>19 603 084,72</b> | <b>94%</b> |
| <b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>       |                                                                                       | <b>13 306 000</b>          | <b>15 863 000</b>         | <b>15 016 176,40</b> | <b>95%</b> |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>         |                                                                                       | <b>11 785 000</b>          | <b>13 134 000</b>         | <b>12 778 468,00</b> | <b>97%</b> |
|                                                          | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 8 270 000                  | 9 278 000                 | 9 246 070,00         | 100%       |
|                                                          | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 439 000                    | 439 000                   | 347 649,00           | 79%        |
|                                                          | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 2 211 000                  | 2 461 000                 | 2 308 023,00         | 94%        |
|                                                          | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 820 000                    | 911 000                   | 837 588,00           | 92%        |
|                                                          | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 45 000                     | 45 000                    | 39 138,00            | 87%        |
| <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>       |                                                                                       | <b>839 000</b>             | <b>1 642 000</b>          | <b>1 592 365,53</b>  | <b>97%</b> |
|                                                          | 5132 Ochranné pomůcky                                                                 | 66 000                     | 362 000                   | 361 891,30           | 100%       |
|                                                          | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 60 000                     | 356 000                   | 348 465,00           | 98%        |
|                                                          | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 47 000                     | 295 000                   | 291 470,43           | 99%        |
|                                                          | 5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod                         | 27 000                     | 22 000                    | 21 290,40            | 97%        |
|                                                          | 5153 Plyn                                                                             | 43 000                     | 49 000                    | 46 249,82            | 94%        |
|                                                          | 5154 Elektrická energie                                                               | 83 000                     | 57 000                    | 54 839,46            | 96%        |
|                                                          | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 140 000                    | 141 000                   | 122 496,98           | 87%        |
|                                                          | 5161 Poštovní služby                                                                  | 0                          | 1 000                     | 159,00               | 16%        |
|                                                          | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 45 000                     | 21 000                    | 15 424,65            | 73%        |
|                                                          | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 106 000                    | 76 000                    | 73 365,91            | 97%        |
|                                                          | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 5 000                      | 0                         | 0,00                 | 0%         |
|                                                          | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 20 000                     | 18 000                    | 17 300,00            | 96%        |
|                                                          | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 50 000                     | 49 000                    | 47 441,84            | 97%        |
|                                                          | 5171 Opravy a udržování                                                               | 94 000                     | 174 000                   | 173 317,85           | 100%       |
|                                                          | 5173 Cestovné                                                                         | 43 000                     | 9 000                     | 7 780,00             | 86%        |
|                                                          | 5175 Pohoštění                                                                        | 10 000                     | 12 000                    | 10 872,89            | 91%        |
| <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>            |                                                                                       | <b>682 000</b>             | <b>1 087 000</b>          | <b>645 342,87</b>    | <b>59%</b> |
|                                                          | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 682 000                    | 1 087 000                 | 645 342,87           | 59%        |
| <b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>          |                                                                                       | <b>4 435 000</b>           | <b>5 006 000</b>          | <b>4 586 908,32</b>  | <b>92%</b> |
| <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>         |                                                                                       | <b>781 000</b>             | <b>555 000</b>            | <b>406 686,59</b>    | <b>73%</b> |
|                                                          | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 7 000                      | 7 000                     | 0,00                 | 0%         |
|                                                          | 5019 Ostatní platy                                                                    | 120 000                    | 255 000                   | 210 932,94           | 83%        |
|                                                          | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 337 000                    | 96 000                    | 56 247,00            | 59%        |
|                                                          | 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                              | 105 000                    | 74 000                    | 51 863,49            | 70%        |
|                                                          | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 79 000                     | 16 000                    | 10 477,00            | 65%        |
|                                                          | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 30 000                     | 9 000                     | 5 062,00             | 56%        |



| Oddíl     | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>% |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|
|           | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 3 000                      | 1 000                     | 0,00                  | 0%         |
|           | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                 | 100 000                    | 97 000                    | 72 104,16             | 74%        |
|           | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>3 654 000</b>           | <b>3 789 000</b>          | <b>3 576 649,73</b>   | <b>94%</b> |
|           | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                                  | 0                          | 17 000                    | 17 000,00             | 100%       |
|           | 5132 Ochranné pomůcky                                                                 | 95 000                     | 462 000                   | 453 080,61            | 98%        |
|           | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 181 000                    | 349 000                   | 345 126,00            | 99%        |
|           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 71 000                     | 104 000                   | 89 324,39             | 86%        |
|           | 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod                         | 217 000                    | 153 000                   | 137 045,39            | 90%        |
|           | 5153 Plyn                                                                             | 363 000                    | 234 000                   | 189 583,06            | 81%        |
|           | 5154 Elektrická energie                                                               | 728 000                    | 616 000                   | 582 747,79            | 95%        |
|           | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 225 000                    | 239 000                   | 197 012,99            | 82%        |
|           | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 34 000                     | 60 000                    | 43 323,09             | 72%        |
|           | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 359 000                    | 285 000                   | 278 275,53            | 98%        |
|           | 5164 Nájemné                                                                          | 27 000                     | 27 000                    | 27 000,00             | 100%       |
|           | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 30 000                     | 87 000                    | 84 434,17             | 97%        |
|           | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 6 000                      | 0                         | 0,00                  | 0%         |
|           | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 248 000                    | 194 000                   | 187 141,37            | 96%        |
|           | 5171 Opravy a udržování                                                               | 1 055 000                  | 868 000                   | 858 560,42            | 99%        |
|           | 5175 Pohoštění                                                                        | 15 000                     | 64 000                    | 57 224,32             | 89%        |
|           | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 0                          | 30 000                    | 29 770,60             | 99%        |
|           | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>642 000</b>            | <b>597 000,00</b>     | <b>93%</b> |
|           | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 642 000                   | 597 000,00            | 93%        |
|           | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                 | <b>0</b>                   | <b>20 000</b>             | <b>6 572,00</b>       | <b>33%</b> |
|           | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                 | 0                          | 20 000                    | 6 572,00              | 33%        |
| <b>61</b> | <b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>                | <b>415 250 000</b>         | <b>479 823 500</b>        | <b>423 862 563,35</b> | <b>88%</b> |
|           | <b>§ 6112 Místní zastupitelské orgány</b>                                             | <b>17 865 000</b>          | <b>19 979 000</b>         | <b>18 167 936,87</b>  | <b>91%</b> |
|           | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                      | <b>14 703 000</b>          | <b>15 723 000</b>         | <b>15 006 821,00</b>  | <b>95%</b> |
|           | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 5 000                      | 0                         | 0,00                  | 0%         |
|           | 5019 Ostatní platy                                                                    | 730 000                    | 305 000                   | 277 802,50            | 91%        |
|           | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 37 000                     | 39 000                    | 38 927,00             | 100%       |
|           | 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů                                         | 10 765 000                 | 11 904 000                | 11 301 485,00         | 95%        |
|           | 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                              | 0                          | 309 000                   | 267 109,00            | 86%        |
|           | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 2 075 000                  | 2 000 000                 | 1 994 400,00          | 100%       |
|           | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 967 000                    | 1 041 000                 | 1 034 840,00          | 99%        |
|           | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 24 000                     | 0                         | 0,00                  | 0%         |
|           | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                                 | 100 000                    | 125 000                   | 92 257,50             | 74%        |
|           | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>2 901 000</b>           | <b>3 780 000</b>          | <b>2 961 764,87</b>   | <b>78%</b> |
|           | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                                     | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                  | 0%         |
|           | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 53 000                     | 79 000                    | 66 754,00             | 84%        |
|           | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 185 000                    | 254 000                   | 150 874,00            | 59%        |
|           | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 469 000                    | 443 000                   | 308 016,08            | 70%        |
|           | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 350 000                    | 385 000                   | 383 904,10            | 100%       |
|           | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 68 000                     | 68 000                    | 52 967,69             | 78%        |
|           | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 140 000                    | 125 000                   | 85 718,95             | 69%        |
|           | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 0                          | 218 000                   | 0,00                  | 0%         |
|           | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 10 000                     | 10 000                    | 990,00                | 10%        |
|           | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 388 000                    | 304 000                   | 276 667,90            | 91%        |
|           | 5171 Opravy a udržování                                                               | 80 000                     | 161 000                   | 117 249,12            | 73%        |
|           | 5173 Cestovné                                                                         | 200 000                    | 250 000                   | 218 440,02            | 87%        |
|           | 5175 Pohoštění                                                                        | 481 000                    | 829 000                   | 688 581,19            | 83%        |
|           | 5176 Účastnické úplaty na konference                                                  | 10 000                     | 10 000                    | 6 850,00              | 69%        |
|           | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                              | 187 000                    | 184 000                   | 160 413,92            | 87%        |
|           | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 279 000                    | 459 000                   | 444 337,90            | 97%        |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)     | SK/UR<br>% |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|------------|
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>        | <b>13 000</b>              | <b>8 000</b>              | <b>7 600,00</b>     | <b>95%</b> |
|       | 5361 Nákup kolků                                                         | 5 000                      | 0                         | 0,00                | 0%         |
|       | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                       | 8 000                      | 8 000                     | 7 600,00            | 95%        |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                            | <b>248 000</b>             | <b>468 000</b>            | <b>191 751,00</b>   | <b>41%</b> |
|       | 5492 Dary fyzickým osobám                                                | 0                          | 20 000                    | 20 000,00           | 100%       |
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                      | 248 000                    | 448 000                   | 171 751,00          | 38%        |
|       | <b>§ 6114 Volby do Parlamentu ČR</b>                                     | <b>500 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>500 000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 250 000                    | 0                         | 0,00                | 0%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 250 000                    | 0                         | 0,00                | 0%         |
|       | <b>§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>       | <b>2 460 000</b>           | <b>5 311 000</b>          | <b>4 469 947,02</b> | <b>84%</b> |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>2 460 000</b>           | <b>3 455 000</b>          | <b>2 790 769,25</b> | <b>81%</b> |
|       | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru                               | 266 000                    | 1 371 000                 | 1 314 080,00        | 96%        |
|       | 5019 Ostatní platby                                                      | 0                          | 32 000                    | 31 042,57           | 97%        |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 1 700 000                  | 1 575 000                 | 982 009,00          | 62%        |
|       | 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                 | 0                          | 5 000                     | 4 077,25            | 82%        |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 265 000                    | 335 000                   | 329 533,00          | 98%        |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 227 000                    | 124 000                   | 119 707,00          | 97%        |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                | 0%         |
|       | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                    | 0                          | 11 000                    | 10 320,43           | 94%        |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>0</b>                   | <b>1 856 000</b>          | <b>1 679 177,77</b> | <b>90%</b> |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 48 000                    | 46 404,00           | 97%        |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 0                          | 221 000                   | 94 114,81           | 43%        |
|       | 5161 Poštovní služby                                                     | 0                          | 16 000                    | 15 067,00           | 94%        |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 0                          | 46 000                    | 43 416,46           | 94%        |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 0                          | 263 000                   | 261 250,00          | 99%        |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                             | 0                          | 7 000                     | 6 655,00            | 95%        |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 0                          | 990 000                   | 977 951,13          | 99%        |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                  | 0                          | 200 000                   | 174 787,00          | 87%        |
|       | 5173 Cestovné                                                            | 0                          | 25 000                    | 24 005,00           | 96%        |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 0                          | 40 000                    | 35 527,37           | 89%        |
|       | <b>§ 6117 Volby do Evropského parlamentu</b>                             | <b>2 960 000</b>           | <b>5 348 000</b>          | <b>4 089 419,42</b> | <b>76%</b> |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                         | <b>2 460 000</b>           | <b>3 499 000</b>          | <b>2 613 193,00</b> | <b>75%</b> |
|       | 5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru                               | 266 000                    | 1 453 000                 | 1 246 379,00        | 86%        |
|       | 5019 Ostatní platby                                                      | 0                          | 25 000                    | 24 370,00           | 97%        |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                               | 1 700 000                  | 1 459 000                 | 911 395,00          | 62%        |
|       | 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené                 | 0                          | 3 000                     | 2 216,00            | 74%        |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti | 265 000                    | 311 000                   | 308 440,00          | 99%        |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                     | 227 000                    | 237 000                   | 112 156,00          | 47%        |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                               | 2 000                      | 2 000                     | 0,00                | 0%         |
|       | 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem                    | 0                          | 9 000                     | 8 237,00            | 92%        |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                       | <b>500 000</b>             | <b>1 849 000</b>          | <b>1 476 226,42</b> | <b>80%</b> |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                    | 0                          | 54 000                    | 52 858,14           | 98%        |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                | 100 000                    | 167 000                   | 85 111,60           | 51%        |
|       | 5161 Poštovní služby                                                     | 0                          | 38 000                    | 37 356,00           | 98%        |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                    | 0                          | 40 000                    | 39 336,95           | 98%        |
|       | 5164 Nájemné                                                             | 0                          | 250 000                   | 248 405,02          | 99%        |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                              | 400 000                    | 1 239 000                 | 957 244,59          | 77%        |
|       | 5173 Cestovné                                                            | 0                          | 24 000                    | 23 063,00           | 96%        |
|       | 5175 Pohoštění                                                           | 0                          | 37 000                    | 32 851,12           | 89%        |

| Oddíl | Paragraf<br>Položka                                                                   | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)       | SK/UR<br>%  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|
|       | <b>§ 6171 Činnost místní správy</b>                                                   | <b>391 465 000</b>         | <b>449 185 500</b>        | <b>397 135 260,04</b> | <b>88%</b>  |
|       | <b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>                                      | <b>296 572 000</b>         | <b>330 908 000</b>        | <b>313 191 803,06</b> | <b>95%</b>  |
|       | 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru                                             | 211 705 000                | 235 335 000               | 226 527 117,60        | 96%         |
|       | 5021 Ostatní osobní výdaje                                                            | 9 131 000                  | 9 298 000                 | 6 632 642,00          | 71%         |
|       | 5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti              | 54 475 000                 | 61 017 000                | 56 770 718,20         | 93%         |
|       | 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění                                  | 19 684 000                 | 22 545 000                | 20 662 754,90         | 92%         |
|       | 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění                                            | 1 005 000                  | 1 047 000                 | 960 591,00            | 92%         |
|       | 5042 Odměny za užití počítačových programů                                            | 572 000                    | 1 666 000                 | 1 637 979,36          | 98%         |
|       | <b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>                                    | <b>80 104 000</b>          | <b>96 355 500</b>         | <b>68 932 153,64</b>  | <b>72%</b>  |
|       | 5123 Podlimitní technické zhodnocení                                                  | 0                          | 117 000                   | 114 167,13            | 98%         |
|       | 5132 Ochranné pomůcky                                                                 | 135 000                    | 147 000                   | 90 943,19             | 62%         |
|       | 5133 Léky a zdravotnický materiál                                                     | 47 000                     | 37 000                    | 9 446,00              | 26%         |
|       | 5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky                                   | 236 000                    | 227 000                   | 114 380,28            | 50%         |
|       | 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek                                                 | 2 977 000                  | 5 424 000                 | 4 579 086,00          | 84%         |
|       | 5139 Nákup materiálu j.n.                                                             | 5 937 000                  | 5 551 000                 | 3 972 574,19          | 72%         |
|       | 5142 Kursové rozdíly ve výdajích                                                      | 0                          | 1 000                     | 501,74                | 50%         |
|       | 5151 Studená voda vč.stočné a úplaty za odvod dešťových vod                           | 769 000                    | 926 000                   | 850 932,71            | 92%         |
|       | 5152 Teplo                                                                            | 1 231 000                  | 1 574 000                 | 1 303 892,55          | 83%         |
|       | 5153 Plyn                                                                             | 581 000                    | 1 339 000                 | 915 691,73            | 68%         |
|       | 5154 Elektrická energie                                                               | 4 343 000                  | 7 497 000                 | 6 767 029,16          | 90%         |
|       | 5156 Pohonné hmoty a maziva                                                           | 852 000                    | 847 000                   | 545 143,25            | 64%         |
|       | 5157 Teplá voda                                                                       | 2 500 000                  | 2 555 000                 | 2 469 640,12          | 97%         |
|       | 5161 Poštovní služby                                                                  | 5 538 000                  | 5 214 000                 | 4 910 753,73          | 94%         |
|       | 5162 Služby elektronických komunikací                                                 | 1 357 000                  | 1 620 000                 | 1 221 184,18          | 75%         |
|       | 5163 Služby peněžních ústavů                                                          | 332 000                    | 230 000                   | 213 870,49            | 93%         |
|       | 5164 Nájemné                                                                          | 4 054 000                  | 4 791 000                 | 4 614 351,62          | 96%         |
|       | 5166 Konzultační, poradenské a právní služby                                          | 5 733 000                  | 3 837 000                 | 2 390 133,81          | 62%         |
|       | 5167 Služby školení a vzdělávání                                                      | 1 824 000                  | 1 991 000                 | 1 807 007,45          | 91%         |
|       | 5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 12 449 000                 | 11 540 000                | 11 168 570,50         | 97%         |
|       | 5169 Nákup ostatních služeb                                                           | 8 785 000                  | 16 042 500                | 7 718 276,76          | 48%         |
|       | 5171 Opravy a udržování                                                               | 16 588 000                 | 18 963 000                | 8 814 890,11          | 46%         |
|       | 5172 Podlimitní programové vybavení                                                   | 50 000                     | 365 000                   | 319 915,11            | 88%         |
|       | 5173 Cestovné                                                                         | 1 624 000                  | 2 204 000                 | 1 339 406,43          | 61%         |
|       | 5175 Pohoštění                                                                        | 390 000                    | 912 000                   | 665 773,45            | 73%         |
|       | 5176 Účastnické úplaty na konference                                                  | 104 000                    | 165 000                   | 161 737,33            | 98%         |
|       | 5179 Ostatní nákupy j.n.                                                              | 1 462 000                  | 1 881 000                 | 1 679 729,70          | 89%         |
|       | 5191 Zaplacené sankce                                                                 | 0                          | 6 000                     | 378,00                | 6%          |
|       | 5192 Poskytnuté náhrady                                                               | 159 000                    | 195 000                   | 51 049,00             | 26%         |
|       | 5194 Výdaje na věcné dary                                                             | 47 000                     | 157 000                   | 121 697,92            | 78%         |
|       | <b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>              | <b>0</b>                   | <b>2 512 000</b>          | <b>2 510 000,00</b>   | <b>100%</b> |
|       | 5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím                                    | 0                          | 10 000                    | 10 000,00             | 100%        |
|       | 5222 Neinvestiční transfery spolkům                                                   | 0                          | 2 502 000                 | 2 500 000,00          | 100%        |
|       | <b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>                     | <b>434 000</b>             | <b>455 000</b>            | <b>228 247,80</b>     | <b>50%</b>  |
|       | 5321 Neinvestiční transfery obcím                                                     | 9 000                      | 20 000                    | 19 620,00             | 98%         |
|       | 5361 Nákup kolků                                                                      | 161 000                    | 109 000                   | 0,00                  | 0%          |
|       | 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                                    | 188 000                    | 190 000                   | 81 941,80             | 43%         |
|       | 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům                                                    | 75 000                     | 135 000                   | 126 686,00            | 94%         |
|       | 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům                            | 1 000                      | 1 000                     | 0,00                  | 0%          |
|       | <b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>                                         | <b>12 221 000</b>          | <b>17 168 000</b>         | <b>12 253 655,54</b>  | <b>71%</b>  |
|       | 5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám                                   | 12 221 000                 | 17 168 000                | 12 253 655,54         | 71%         |
|       | <b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>                                                 | <b>2 134 000</b>           | <b>1 787 000</b>          | <b>19 400,00</b>      | <b>1%</b>   |
|       | 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.                                                 | 2 134 000                  | 1 787 000                 | 19 400,00             | 1%          |

| Oddíl<br>Paragraf<br>Položka                                      | Schválený<br>rozpočet (SR) | Upravený<br>rozpočet (UR) | Skutečnost (SK)         | SK/UR<br>% |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| <b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>                          | <b>0</b>                   | <b>650 000</b>            | <b>585 317,04</b>       | <b>90%</b> |
| § 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá                         | 0                          | 650 000                   | 585 317,04              | 90%        |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                       | 0                          | 650 000                   | 585 317,04              | 90%        |
| 5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod     | 0                          | 1 000                     | 22,09                   | 2%         |
| 5152 Teplo                                                        | 0                          | 11 000                    | 10 404,00               | 95%        |
| 5154 Elektrická energie                                           | 0                          | 1 000                     | 471,86                  | 47%        |
| 5169 Nákup ostatních služeb                                       | 0                          | 2 000                     | 1 174,04                | 59%        |
| 5171 Opravy a udržování                                           | 0                          | 1 000                     | 225,05                  | 23%        |
| 5194 Výdaje na věcné dary                                         | 0                          | 634 000                   | 573 020,00              | 90%        |
| <b>63 Finanční operace</b>                                        | <b>103 061 000</b>         | <b>125 492 000</b>        | <b>88 853 706,82</b>    | <b>71%</b> |
| § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                | 45 712 000                 | 45 712 000                | 27 369 774,76           | 60%        |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                       | 45 712 000                 | 45 712 000                | 27 369 774,76           | 60%        |
| 5141 Úroky                                                        | 44 882 000                 | 44 882 000                | 26 683 762,17           | 59%        |
| 5163 Služby peněžních ústavů                                      | 830 000                    | 830 000                   | 686 012,59              | 83%        |
| § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované                          | 6 349 000                  | 6 349 000                 | 6 169 333,90            | 97%        |
| 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje                       | 6 349 000                  | 6 349 000                 | 6 169 333,90            | 97%        |
| 5163 Služby peněžních ústavů                                      | 6 349 000                  | 6 349 000                 | 6 169 333,90            | 97%        |
| § 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně         | 0                          | 570 000                   | 569 838,00              | 100%       |
| 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům        | 0                          | 570 000                   | 569 838,00              | 100%       |
| 5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů | 0                          | 570 000                   | 569 838,00              | 100%       |
| § 6399 Ostatní finanční operace                                   | 51 000 000                 | 72 861 000                | 54 744 760,16           | 75%        |
| 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům        | 51 000 000                 | 72 861 000                | 54 744 760,16           | 75%        |
| 5362 Platby daní státnímu rozpočtu                                | 7 000 000                  | 26 000 000                | 7 884 490,16            | 30%        |
| 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům        | 44 000 000                 | 46 861 000                | 46 860 270,00           | 100%       |
| <b>64 Ostatní činnosti</b>                                        | <b>0</b>                   | <b>586 000</b>            | <b>582 109,29</b>       | <b>99%</b> |
| § 6402 Finanční vypořádání minulých let                           | 0                          | 586 000                   | 582 109,29              | 99%        |
| 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům        | 0                          | 577 000                   | 573 399,47              | 99%        |
| 5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů           | 0                          | 576 000                   | 572 642,47              | 99%        |
| 5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi          | 0                          | 1 000                     | 757,00                  | 76%        |
| 59 Ostatní neinvestiční výdaje                                    | 0                          | 9 000                     | 8 709,82                | 97%        |
| 5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět            | 0                          | 9 000                     | 8 709,82                | 97%        |
| <b>CELKEM</b>                                                     | <b>1 899 321 000</b>       | <b>2 283 490 500</b>      | <b>2 024 868 191,32</b> | <b>89%</b> |

| PROVOZNÍ VÝDAJE dle položkových skupin                              | Schválený rozpočet<br>(SR) | Upravený rozpočet<br>(UR) | Skutečnost (Sk)         | SK/UR<br>% |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 50 platy a podobné a související výdaje                             | 493 395 000                | 540 772 000               | 508 726 690,97          | 94%        |
| 51 neinvestiční nákupy a související výdaje                         | 678 490 000                | 815 384 500               | 653 351 809,94          | 80%        |
| 52 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům                 | 426 797 000                | 534 276 000               | 504 086 600,03          | 94%        |
| 53 neinvestiční transfery a některé další platby veřejným rozpočtům | 264 735 000                | 352 471 000               | 331 205 249,00          | 94%        |
| 54 neinvestiční transfery obyvatelstvu                              | 21 391 000                 | 30 710 000                | 19 908 045,87           | 65%        |
| 58 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu                           | 479 000                    | 479 000                   | 157 145,00              | 33%        |
| 59 ostatní neinvestiční výdaje                                      | 14 034 000                 | 9 398 000                 | 7 432 650,51            | 79%        |
| <b>Provozní výdaje celkem</b>                                       | <b>1 899 321 000</b>       | <b>2 283 490 500</b>      | <b>2 024 868 191,32</b> | <b>89%</b> |

## Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2021 – 2024

v Kč

|                                                                                              | skut.<br>2021           | skut.<br>2022           | skut.<br>2023           | skut.<br>2024           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 10 Zemědělství a lesní hospodářství                                                          | 10 595 508,78           | 9 544 648,78            | 9 737 353,39            | 12 482 741,74           |
| 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby                                                    | 11 419 092,74           | 14 172 855,05           | 18 239 763,49           | 19 180 402,02           |
| 22 Doprava                                                                                   | 252 506 606,72          | 270 802 080,04          | 354 858 618,44          | 331 465 021,85          |
| 23 Vodní hospodářství                                                                        | 559 561,55              | 1 481 113,93            | 3 473 644,08            | 2 371 169,89            |
| 31 Vzdělávání                                                                                | 103 279 841,03          | 135 356 105,45          | 153 212 523,03          | 130 261 077,17          |
| 32 Vzdělávání a školské služby                                                               | 31 400,00               | 31 000,00               | 33 100,00               | 35 039,00               |
| 33 Kultura, církev a sdělovací prostředky                                                    | 149 335 658,55          | 179 240 464,15          | 183 905 680,83          | 189 545 681,02          |
| 34 Tělovýchova a zájmová činnost                                                             | 115 231 709,10          | 144 295 048,96          | 214 062 174,63          | 247 083 480,73          |
| 35 Zdravotnictví                                                                             | 26 569 802,58           | 27 811 442,64           | 29 673 296,42           | 32 616 651,92           |
| 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj                                                 | 162 576 243,75          | 189 890 000,30          | 192 989 114,38          | 200 424 022,57          |
| 37 Ochrana životního prostředí                                                               | 176 910 041,77          | 178 703 641,72          | 174 303 390,39          | 194 219 814,56          |
| 39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby                                | 25 000,00               | 20 000,00               | 65 000,00               | 60 000,00               |
| 43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti | 29 562 262,14           | 22 178 711,39           | 36 025 796,98           | 32 962 986,81           |
| 52 Civilní připravenost na krizové stavy                                                     | 2 948 380,11            | 2 182 034,82            | 1 896 101,45            | 1 661 034,47            |
| 53 Bezpečnost a veřejný pořádek                                                              | 84 906 662,30           | 87 750 379,34           | 93 224 022,01           | 97 012 286,35           |
| 55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém                                                 | 15 723 879,60           | 17 929 610,71           | 18 478 892,60           | 19 603 084,72           |
| 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany                           | 335 202 767,68          | 349 358 033,23          | 383 847 045,57          | 423 862 563,35          |
| 62 Jiné veřejné služby a činnosti                                                            | 0,00                    | 3 346 088,16            | 429 874,51              | 585 317,04              |
| 63 Finanční operace                                                                          | 35 013 822,06           | 49 797 638,79           | 98 581 416,24           | 88 853 706,82           |
| 64 Ostatní činnosti                                                                          | 695 386,02              | 539 575,51              | 3 693 732,20            | 582 109,29              |
| <b>CELKEM</b>                                                                                | <b>1 513 093 626,48</b> | <b>1 684 430 472,97</b> | <b>1 970 730 540,64</b> | <b>2 024 868 191,32</b> |

|                                                                   |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| % čerpání v jednotlivých letech<br>(skutečnost/upravený rozpočet) | <b>86,10%</b> | <b>87,27%</b> | <b>90,66%</b> | <b>93,15%</b> |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|