

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2025

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	13 491 000	14 609 000	12 947 273,20	89%
	§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	7 989 000	8 370 000	7 564 988,89	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	110 000	110 000	68 574,00	62%
	5021 Ostatní osobní výdaje	80 000	80 000	68 574,00	86%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	21 000	21 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	8 000	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 879 000	8 260 000	7 496 414,89	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	7 000	6 265,00	90%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	50 000	50 000	34 873,00	70%
	5153 Plyn	200 000	399 000	370 417,85	93%
	5154 Elektrická energie	169 000	166 000	136 988,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 255 000	7 070 000	6 380 316,07	90%
	5171 Opravy a udržování	200 000	568 000	567 554,97	100%
	§ 1031 Pěstební činnost	2 038 000	2 266 000	1 839 224,07	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	570 000	541 000	539 202,00	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	411 000	406 000	405 442,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	110 000	97 000	96 948,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	42 000	36 000	35 180,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000	2 000	1 632,00	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 411 000	1 648 000	1 271 572,07	77%
	5132 Ochranné pomůcky	8 000	10 000	9 999,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	305 000	445 000	352 036,37	79%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	32 000	15 175,74	47%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	42 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	363,00	18%
	5169 Nákup ostatních služeb	999 000	1 102 000	848 576,96	77%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	3 421,00	23%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	57 000	77 000	28 450,00	37%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	57 000	77 000	28 450,00	37%
	§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 310 000	3 719 000	3 413 973,76	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 014 000	2 089 000	2 084 584,00	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 400 000	1 558 000	1 556 916,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	65 000	0	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	402 000	383 000	382 439,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136 000	141 000	138 790,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	7 000	6 439,00	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 167 000	1 401 000	1 261 093,55	90%
	5131 Potraviny	3 000	3 000	2 752,00	0%
	5132 Ochranné pomůcky	12 000	22 000	21 944,17	100%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	3 000	3 000,00	100%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	87 000	85 901,19	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	120 000	130 000	129 963,62	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	201 000	180 000	130 948,13	73%
	5162 Služby elektronických komunikací	4 000	5 000	4 376,81	88%
	5163 Služby peněžních ústavů	74 000	63 000	61 594,00	98%
	5164 Nájemné	60 000	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	2 000	1 626,00	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	372 000	652 000	567 386,35	87%
	5171 Opravy a udržování	240 000	147 000	146 491,28	100%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	5 000	4 030,00	81%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	129 000	229 000	68 296,21	30%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	129 000	229 000	68 296,21	30%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	154 000	254 000	129 086,48	51%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	154 000	254 000	129 086,48	51%
	5132 Ochranné pomůcky	25 000	27 000	26 865,25	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	45 000	34 855,00	77%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	20 000	20 000	15 663,08	78%
	5162 Služby elektronických komunikací	7 000	7 000	6 053,75	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	9 000	9 000	7 524,00	84%
	5169 Nákup ostatních služeb	38 000	146 000	38 125,40	26%
	5171 Opravy a udržování	15 000	0	0,00	0%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	21 234 000	27 210 000	19 171 759,79	70%
	§ 2141 Vnitřní obchod	15 610 000	19 914 000	13 209 833,38	66%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	120 000	113 000	16 484,20	15%
	5021 Ostatní osobní výdaje	81 000	81 000	13 560,00	17%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	21 000	21 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	8 000	0,00	0%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000	3 000	2 924,20	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 616 000	16 927 000	10 319 349,18	61%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	2 000	1 948,10	97%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	3 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000	907 000	262 019,35	29%
	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	500 000	507 000	458 996,43	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	123 000	53 131,30	43%
	5154 Elektrická energie	0	1 403 000	1 138 148,24	81%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	17 000	2 054,00	12%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	82,00	8%
	5162 Služby elektronických komunikací	8 000	8 000	5 261,22	66%
	5164 Nájemné	772 000	1 736 000	865 765,00	50%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 876 000	12 025 000	7 368 857,04	61%
	5171 Opravy a udržování	155 000	117 000	91 688,00	78%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	8 206,00	82%
	5175 Pohoštění	25 000	5 000	4 507,50	90%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	59 000	58 685,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 874 000	2 874 000	2 874 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 874 000	2 874 000	2 874 000,00	100%
	§ 2143 Cestovní ruch	5 624 000	7 296 000	5 961 926,41	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	158 000	168 000	45 448,00	27%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	128 000	45 448,00	36%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	28 000	28 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	11 000	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 164 000	6 811 000	5 601 478,41	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 000	36 575,20	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	865 000	1 236 000	1 198 157,03	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	2 000	1 424,00	71%
	5164 Nájemné	45 000	85 000	72 043,40	85%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	17 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 444 000	4 515 000	3 550 428,70	79%
	5171 Opravy a udržování	130 000	133 000	102 220,00	77%
	5173 Cestovné	171 000	163 000	59 857,00	37%
	5175 Pohoštění	55 000	49 000	23 133,00	47%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	238 000	344 000	332 316,00	97%
	5194 Výdaje na věcné dary	215 000	229 000	225 324,08	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	300 000	315 000	315 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	250 000	250 000	250 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000	65 000	65 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	0,00	0%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
22	Doprava	355 189 000	400 258 000	366 244 476,71	92%
	§ 2212 Silnice	85 575 000	114 789 000	92 594 550,40	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	85 545 000	114 757 000	92 587 627,40	81%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	25 000	19 310,00	77%
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	400 000	375 000	146 187,67	39%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	4 822 000	4 349 901,79	90%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 154 000	54 970 000	50 756 920,17	92%
	5171 Opravy a udržování	34 879 000	54 563 000	37 315 307,77	68%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	4 000,00	20%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	20 000	20 000	4 000,00	20%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000	10 000	1 323,00	13%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000	10 000	1 323,00	13%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	1 600,00	80%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 600,00	80%
	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	17 122 000	29 612 000	23 129 245,29	78%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 103 000	29 595 000	23 129 245,29	78%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	1 749 000	1 679 646,44	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	1 000	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	63,00	3%
	5164 Nájemné	175 000	497 000	304 472,64	61%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	85 000	72 600,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	580 000	3 920 000	2 211 321,45	56%
	5171 Opravy a udržování	16 226 000	23 280 000	18 838 141,76	81%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	3 000	3 000,00	100%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 000	17 000	0,00	0%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 000	17 000	0,00	0%
	§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	16 691 000	16 779 000	16 509 605,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 491 000	16 541 000	16 272 395,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	16 491 000	16 541 000	16 272 395,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	200 000	238 000	237 210,00	100%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	238 000	237 210,00	100%
	§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	15 046 000	14 554 000	10 954 231,83	75%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	15 046 000	14 554 000	10 954 231,83	75%
	5154 Elektrická energie	828 000	769 000	129 638,33	17%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	110 000	106 619,15	97%
	5164 Nájemné	0	9 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	19 000	18 150,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 868 000	11 104 000	10 627 427,02	96%
	5171 Opravy a udržování	3 350 000	2 543 000	72 397,33	3%
	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 705 000	1 898 000	755 389,90	40%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 665 000	1 858 000	739 139,90	40%
	5154 Elektrická energie	0	5 000	4 475,00	90%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	150 000	7 633,89	5%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	220 000	220 000	119 910,90	55%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 025 000	1 193 000	582 497,82	49%
	5171 Opravy a udržování	270 000	290 000	24 622,29	8%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000	40 000	16 250,00	41%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000	40 000	16 250,00	41%
	§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	7 800 000	7 750 000	7 425 500,00	96%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 800 000	7 750 000	7 425 500,00	96%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 750 000	7 425 500,00	96%
	§ 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	211 250 000	214 876 000	214 875 954,29	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	211 250 000	214 876 000	214 875 954,29	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	211 250 000	214 876 000	214 875 954,29	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
23	Vodní hospodářství	4 705 000	8 324 000	2 448 790,52	29%
	§ 2310 Pitná voda	406 000	440 000	131 795,40	30%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	406 000	440 000	131 795,40	30%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	10 000	10 000	4 960,00	50%
	5139 Nákup materiálu j.n.	26 000	30 000	7 994,40	27%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	24 000	23 055,00	96%
	5171 Opravy a udržování	365 000	376 000	95 786,00	25%
	§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 864 000	7 328 000	1 772 488,42	24%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 864 000	7 328 000	1 772 488,42	24%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	370 000	159 314,00	43%
	5171 Opravy a udržování	3 864 000	6 958 000	1 613 174,42	23%
	§ 2322 Prevence znečišťování vody	80 000	82 000	76 096,00	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	80 000	82 000	76 096,00	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	80 000	82 000	76 096,00	93%
	§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	355 000	474 000	468 410,70	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	355 000	474 000	468 410,70	99%
	5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 508,00	75%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	16 000	14 278,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	355 000	456 000	452 624,70	99%
31	Vzdělávání	143 185 000	214 238 000	193 945 881,48	91%
	§ 3111 Předškolní zařízení	46 547 000	61 532 000	59 275 596,17	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 698 000	5 775 000	3 616 417,72	63%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	3 630,00	91%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	25 000	25 000	3 480,00	14%
	5152 Teplo	191 000	191 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	14 000	14 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	4 000	2 456,30	61%
	5164 Nájemné	1 100 000	1 070 000	1 050 000,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	43 000	42 350,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	130 000	254 000	208 662,00	82%
	5171 Opravy a udržování	3 200 000	4 057 000	2 221 532,42	55%
	5173 Cestovné	0	50 000	28 009,00	56%
	5175 Pohoštění	38 000	63 000	56 298,00	89%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	41 849 000	55 757 000	55 659 178,45	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	41 849 000	46 347 000	46 274 073,01	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	9 410 000	9 385 105,44	100%
	§ 3113 Základní školy	88 818 000	138 368 000	131 735 492,57	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 325 000	1 410 000	1 410 000,00	0%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	1 325 000	1 410 000	1 410 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 869 000	14 702 000	8 607 813,53	59%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	27 000	26 245,75	97%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	7 000	79 000	9 065,00	11%
	5164 Nájemné	13 000	21 000	19 200,00	91%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	85 000	648 000	442 159,73	68%
	5169 Nákup ostatních služeb	146 000	3 187 000	1 877 779,00	59%
	5171 Opravy a udržování	2 600 000	10 660 000	6 154 714,05	58%
	5173 Cestovné	0	11 000	10 131,00	92%
	5175 Pohoštění	18 000	69 000	68 519,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	84 624 000	122 256 000	121 717 679,04	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	84 624 000	95 832 000	95 310 596,01	99%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	26 424 000	26 407 083,03	100%
	§ 3121 Gymnázia	0	129 000	128 600,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	129 000	128 600,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	129 000	128 600,00	100%
	§ 3122 Střední odborné školy	7 820 000	14 189 000	2 787 350,75	20%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 820 000	14 183 000	2 782 350,75	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	59 000	58 080,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	276 000	152 619,76	55%
	5171 Opravy a udržování	7 820 000	13 848 000	2 571 650,99	19%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	5 000	5 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 000	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	0,00	0%
	§ 3133 Dětské domovy	0	20 000	18 841,99	94%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	20 000	18 841,99	94%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	20 000	18 841,99	94%
32	Vzdělávání a školské služby	36 000	56 000	54 000,00	96%
	§ 3211 Vysoké školy	36 000	36 000	34 000,00	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 000	6 000	4 000,00	67%
	5194 Výdaje na věcné dary	6 000	6 000	4 000,00	67%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	30 000,00	100%
	5492 Dary fyzickým osobám	30 000	30 000	30 000,00	100%
	§ 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání	0	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	20 000	20 000,00	100%
	5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám	0	20 000	20 000,00	100%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	192 881 000	219 382 000	204 821 124,86	93%
	§ 3311 Divadelní činnost	68 687 000	85 377 000	81 730 960,13	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	127 000	4 625 000	984 414,13	21%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	88,00	4%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	16 000	16 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 000	1 317 000	395 705,00	30%
	5171 Opravy a udržování	0	3 185 000	483 338,13	15%
	5175 Pohoštění	25 000	26 000	20 863,00	80%
	5194 Výdaje na věcné dary	82 000	79 000	68 420,00	87%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	88 000	329 000	326 248,00	99%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	37 000	36 687,00	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	0	50 000	50 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	88 000	73 000	71 330,00	98%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	169 000	168 231,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	68 472 000	80 388 000	80 388 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	68 472 000	69 048 000	69 048 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	11 340 000	11 340 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	35 000	32 298,00	92%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	35 000	32 298,00	92%
	§ 3312 Hudební činnost	36 871 000	36 466 000	36 202 770,58	0%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	750 000	0	0,00	0%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	558 000	0	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	138 000	0	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000	0	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	36 040 000	36 415 000	36 171 560,58	99%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	85 000	84 790,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	34 770 000	34 770 000	34 770 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 270 000	1 500 000	1 266 671,58	84%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	60 000	50 099,00	83%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	62 000	51 000	31 210,00	61%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	62 000	51 000	31 210,00	61%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000	0	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000	0	0,00	0%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	11 554 000	13 517 000	11 953 606,08	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	90 000	90 000	75 300,00	84%
	5021 Ostatní osobní výdaje	65 000	90 000	75 300,00	84%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	17 000	0	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000	0	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 026 000	982 000	804 916,08	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	10 000	43,78	0%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	90 000	115 000	114 284,00	99%
	5152 Teplo	81 000	81 000	40 637,04	50%
	5154 Elektrická energie	300 000	215 000	137 980,86	64%
	5164 Nájemné	250 000	268 000	266 200,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	230 000	224 000	190 424,40	85%
	5173 Cestovné	15 000	7 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	30 000	42 000	38 461,00	92%
	5194 Výdaje na věcné dary	15 000	20 000	16 885,00	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	10 414 000	11 827 000	10 895 730,00	92%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	100 000	0,00	0%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	9 614 000	11 549 000	10 818 910,00	94%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	77 000	76 820,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	800 000	101 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 000	2 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	12 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	616 000	177 660,00	29%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000	616 000	177 660,00	29%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	9 915 000	10 957 000	10 852 810,95	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	885 000	1 621 000	1 516 810,95	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	739 000	722 763,83	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	23 000	21 395,02	93%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	703 000	80 000	66 812,29	84%
	5152 Teplo	0	380 000	376 804,04	99%
	5153 Plyn	30 000	92 000	83 264,51	91%
	5154 Elektrická energie	0	214 000	194 018,45	91%
	5162 Služby elektronických komunikací	5 000	5 000	3 624,00	72%
	5169 Nákup ostatních služeb	27 000	50 000	48 128,81	96%
	5171 Opravy a udržování	100 000	38 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	9 030 000	9 336 000	9 336 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	9 030 000	9 336 000	9 336 000,00	100%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	260 000	668 000	642 247,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	240 000	513 000	488 487,00	95%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	92 000	91 471,00	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	51 000	29 926,00	59%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	119 000	118 362,00	99%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	240 000	240 000	238 664,00	99%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	11 000	10 064,00	91%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	69 000	68 546,00	99%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	69 000	68 546,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	86 000	85 214,00	99%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000	86 000	85 214,00	99%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	55 712 000	58 318 000	52 991 982,49	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	18 444 000	18 316 000	15 019 452,10	82%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 388 000	9 460 000	9 231 123,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	4 149 000	3 957 000	2 508 878,00	63%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	3 534 000	3 534 000	2 376 540,00	67%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 295 000	1 295 000	862 454,00	67%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	68 000	68 000	39 314,00	58%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	10 000	2 000	1 143,10	57%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	19 811 000	20 630 000	19 223 088,86	93%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	65 000	64 075,30	0%
	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	21 000	20 728,84	99%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000	10 000	8 320,00	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	220 000	908 000	879 166,16	97%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	50 000	179 000	173 887,75	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	989 000	1 280 000	1 203 814,39	94%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	556 000	475 000	464 415,93	98%
	5152 Teplo	2 162 000	2 155 000	2 154 393,74	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5153 Plyn	5 000	5 000	1 213,37	24%
	5154 Elektrická energie	3 760 000	2 453 000	2 401 010,98	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	0	0,00	0%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	0	73 000	72 678,00	100%
	5161 Poštovní služby	12 000	10 000	4 306,97	43%
	5162 Služby elektronických komunikací	68 000	67 000	51 202,64	76%
	5163 Služby peněžních ústavů	30 000	22 000	19 494,32	89%
	5164 Nájemné	0	18 000	16 734,30	93%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	258 000	257 544,87	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	29 000	10 163,20	35%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000	9 000	8 349,00	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 757 000	8 103 000	7 028 061,78	87%
	5171 Opravy a udržování	2 817 000	4 230 000	4 162 101,55	98%
	5172 Podlimitní programové vybavení	0	20 000	16 146,00	81%
	5173 Cestovné	5 000	38 000	30 881,21	81%
	5175 Pohoštění	66 000	97 000	86 755,15	89%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	115 000	48 000	39 796,11	83%
	5194 Věcné dary	72 000	57 000	47 847,30	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 549 000	3 128 000	2 933 239,00	94%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	5 000	0,00	0%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	303 000	301 549,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	320 000	560 000	542 374,00	97%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 229 000	2 241 000	2 070 885,00	92%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	19 000	18 431,00	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 173 000	15 217 000	15 210 929,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	13 331 000	14 111 000	14 111 000,00	100%
	5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám	400 000	631 000	630 839,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	170 000	170 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	440 000	303 000	299 090,00	99%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	735 000	1 026 000	604 975,53	59%
	5492 Dary fyzickým osobám	100 000	85 000	50 000,00	59%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	6 000	5 200,00	87%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	635 000	935 000	549 775,53	59%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 000	298,00	30%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	298,00	30%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 458 000	3 263 000	2 028 815,36	62%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 423 000	3 228 000	2 028 815,36	63%
	5139 Nákup materiálu j.n.	14 000	14 000	8 967,11	64%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	150 000	150 000	29 562,00	20%
	5154 Elektrická energie	650 000	650 000	354 219,35	54%
	5157 Teplá voda	1 300 000	1 300 000	890 789,00	69%
	5169 Nákup ostatních služeb	782 000	702 000	482 814,76	69%
	5171 Opravy a udržování	527 000	412 000	262 463,14	64%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	35 000	35 000	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	35 000	35 000	0,00	0%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	975 000	2 434 000	1 860 555,00	76%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	650 000	925 000	884 555,00	96%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	5 785,00	83%
	5171 Opravy a udržování	650 000	918 000	878 770,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	325 000	1 509 000	976 000,00	65%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	323 000	0,00	0%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	325 000	305 000	95 000,00	31%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	881 000	881 000,00	100%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	354 000	1 472 000	780 217,34	53%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	174 000	112 182,00	64%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	130 000	84 794,00	65%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	32 000	20 095,00	63%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	12 000	7 293,00	61%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	354 000	1 298 000	668 035,34	51%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	6 643,51	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	91 000	124 000	75 865,00	61%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	10 000	11 000	9 112,10	83%
	5154 Elektrická energie	2 000	4 000	2 964,00	74%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	118 000	117 330,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	41 000	37 000	20 779,67	56%
	5171 Opravy a udržování	200 000	985 000	434 513,06	44%
	5173 Cestovné	0	2 000	640,00	32%
	5175 Pohoštění	10 000	10 000	188,00	2%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 148 000	2 389 000	2 280 136,60	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 148 000	2 389 000	2 280 136,60	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	30 000	12 122,00	40%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 140 000	2 351 000	2 266 601,60	96%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	1 413,00	35%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 947 000	4 521 000	3 497 023,33	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	170 000	191 000	175 682,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	170 000	190 000	175 488,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	1 000	194,00	19%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 767 000	3 931 000	2 947 341,33	75%
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	146 000	66 611,00	46%
	5162 Služby elektronických komunikací	5 000	5 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	15 000	152 000	120 859,00	80%
	5169 Nákup ostatních služeb	80 000	911 000	643 095,20	71%
	5175 Pohoštění	215 000	457 000	246 479,00	54%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	115 000	94 000	0,00	0%
	5194 Výdaje na věcné dary	2 290 000	2 166 000	1 870 297,13	86%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	253 000	228 000,00	90%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	243 000	218 000,00	90%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	10 000	10 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	146 000	146 000,00	100%
	5492 Dary fyzickým osobám	10 000	10 000	10 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	136 000	136 000,00	100%
	34 Sport a zájmová činnost	228 019 000	240 284 000	231 783 559,57	96%
	§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	117 733 000	120 309 000	115 722 996,79	96%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	67 000	56 000	55 235,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	48 000	56 000	55 235,00	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	13 000	0	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	0	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 408 000	4 369 000	1 887 084,70	43%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	160 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	9 000	2 587,00	29%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	21 000	56 000	55 079,00	98%
	5153 Plyn	125 000	148 000	116 454,45	79%
	5154 Elektrická energie	92 000	183 000	162 497,65	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	9 000	9 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	197 000	194 587,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	592 000	217 800,00	37%
	5169 Nákup ostatních služeb	551 000	995 000	755 819,69	76%
	5171 Opravy a udržování	2 480 000	1 943 000	344 870,57	18%
	5194 Výdaje na věcné dary	100 000	77 000	37 389,34	49%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	114 238 000	115 850 000	113 750 000,00	98%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	114 238 000	115 850 000	113 750 000,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	23 000	20 527,00	89%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	0	3 000	527,00	18%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	11 000	10 150,09	92%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	11 000	10 150,09	92%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	§ 3419 Ostatní sportovní činnost	91 670 000	99 378 000	98 432 088,28	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	26 235 000	27 766 000	27 730 240,00	100%
	5164 Nájemné	0	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	26 185 000	27 732 000	27 720 315,00	100%
	5194 Výdaje na věcné dary	50 000	30 000	9 925,00	33%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	65 385 000	71 542 000	70 631 848,28	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	4 020 000	4 020 000	4 000 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	61 365 000	67 405 000	66 520 848,28	99%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	117 000	111 000,00	95%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	70 000	70 000,00	100%
	5492 Dary fyzickým osobám	50 000	70 000	70 000,00	100%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	9 197 000	11 417 000	10 551 812,97	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 609 000	1 643 000	1 637 245,00	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 196 000	1 240 000	1 236 515,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	292 000	285 000	284 172,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 000	112 000	111 289,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	6 000	5 269,00	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 612 000	923 000	515 079,87	56%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	278,00	28%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	33 000	6 399,00	19%
	5139 Nákup materiálu j.n.	29 000	30 000	26 407,00	88%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	48 000	43 000	18 711,70	44%
	5152 Teplo	126 000	134 000	133 896,00	100%
	5153 Plyn	75 000	75 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	61 000	33 000	12 067,40	37%
	5162 Služby elektronických komunikací	11 000	2 000	1 887,59	94%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	1 750,00	88%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	16 000	15 428,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 226 000	521 000	266 383,90	51%
	5171 Opravy a udržování	20 000	26 000	25 728,28	99%
	5173 Cestovné	2 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	0	7 000	6 143,00	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 000 000	2 731 000	2 563 355,00	94%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 000 000	2 731 000	2 563 355,00	94%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 736 000	5 730 000	5 726 394,28	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 736 000	4 198 000	4 195 969,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 532 000	1 530 425,28	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	240 000	390 000	109 738,82	28%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	240 000	390 000	109 738,82	28%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	9 419 000	9 180 000	7 076 661,53	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 089 000	1 089 000	572 121,00	53%
	5021 Ostatní osobní výdaje	784 000	848 000	559 570,00	66%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	219 000	151 000	9 207,00	6%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000	82 000	3 344,00	4%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	8 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 030 000	7 686 000	6 099 540,53	79%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	17 000	18 000	1 189,00	7%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	34 000	32 000	21 575,00	67%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	218 000	70 000	54 281,62	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	87 000	86 000	52 280,39	61%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	228 000	237 000	171 543,09	72%
	5152 Teplo	1 176 000	937 000	887 020,12	95%
	5153 Plyn	114 000	115 000	103 589,17	90%
	5154 Elektrická energie	827 000	558 000	35 587,88	6%
	5162 Služby elektronických komunikací	7 000	7 000	1 416,00	20%
	5164 Nájemné	15 000	8 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 905 000	5 155 000	4 420 959,94	86%
	5171 Opravy a udržování	2 208 000	253 000	179 988,32	71%
	5175 Pohoštění	98 000	91 000	57 312,00	63%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5194 Výdaje na věcné dary	96 000	119 000	112 798,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	300 000	405 000	405 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	300 000	300 000	300 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolům	0	105 000	105 000,00	100%
	35 Zdravotnictví	37 305 000	38 310 000	33 453 861,50	87%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	15 467 000	16 335 000	15 615 266,44	96%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	13 424 000	13 520 000	13 483 270,00	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 883 000	10 101 000	10 075 284,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	0	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 490 000	2 476 000	2 468 237,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	936 000	901 000	898 380,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	53 000	42 000	41 369,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 582 000	2 049 000	1 844 217,82	90%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	23 000	22 917,00	100%
	5131 Potraviny	400 000	289 000	264 757,28	92%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	11 000	10 532,28	96%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	2 000	1 392,00	70%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	133 000	94 767,30	71%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	165 000	155 324,65	94%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	85 000	101 000	99 456,00	98%
	5153 Plyn	201 000	378 000	377 955,17	100%
	5154 Elektrická energie	145 000	159 000	120 136,00	76%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	12 216,10	81%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	12 000	12 000	11 050,65	92%
	5163 Služby peněžních ústavů	22 000	24 000	17 742,00	74%
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	45 000	14 400,00	32%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	9 000	8 208,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	275 000	164 000	141 135,00	86%
	5171 Opravy a udržování	222 000	496 000	470 506,39	95%
	5173 Cestovné	6 000	13 000	12 032,00	93%
	5175 Pohoštění	2 000	4 000	3 990,00	100%
	5176 Účastnické úplaty na konference	3 000	6 000	5 700,00	95%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	461 000	766 000	287 778,62	38%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	461 000	766 000	287 778,62	38%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	17 350 000	17 528 000	14 279 912,28	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	13 242 000	13 168 000	10 701 877,00	81%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 672 000	9 491 000	7 843 958,00	83%
	5021 Ostatní osobní výdaje	120 000	220 000	175 565,00	80%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 422 000	2 427 000	1 944 116,00	80%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	967 000	969 000	705 531,00	73%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	61 000	61 000	32 707,00	54%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 556 000	3 468 000	3 178 741,24	92%
	5131 Potraviny	250 000	326 000	313 526,56	96%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	5 000	2 104,00	42%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21 000	38 000	37 138,00	98%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000	3 000	2 810,00	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	269 000	265 568,15	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	183 000	204 000	157 951,93	77%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000	100 000	83 375,60	83%
	5152 Teplo	670 000	671 000	660 865,00	98%
	5153 Plyn	10 000	24 000	19 415,15	81%
	5154 Elektrická energie	227 000	229 000	215 122,30	94%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	20 000	19 000	14 148,75	74%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	36 000	33 940,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 298 000	1 290 000	1 226 680,39	95%
	5171 Opravy a udržování	704 000	245 000	146 095,41	60%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5173 Cestovné	7 000	2 000	0,00	0%
	5176 Účastnické úplaty na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	552 000	892 000	399 294,04	45%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	552 000	892 000	399 294,04	45%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 455 000	1 297 000	565 442,78	44%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	24 000	22 452,36	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	16 000	15 500,00	97%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	4 000	3 844,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 000	1 395,00	70%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	2 000	1 713,36	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 455 000	1 106 000	377 100,42	34%
	5139 Nákup materiálu j.n.	180 000	167 000	128 555,90	77%
	5162 Služby elektronických komunikací	8 000	8 000	2 024,52	25%
	5164 Nájemné	0	7 000	6 150,00	88%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 260 000	873 000	191 058,00	22%
	5175 Pohoštění	7 000	51 000	49 312,00	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	167 000	165 890,00	99%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	167 000	165 890,00	99%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	198 000	182 700,00	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	198 000	182 700,00	92%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	198 000	182 700,00	92%
	§ 3544 Národní program zdraví	3 033 000	1 305 000	1 250 210,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	164 000	133 710,00	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	14 000	14 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	83 800,00	84%
	5194 Výdaje na věcné dary	50 000	50 000	49 910,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 869 000	1 131 000	1 106 500,00	98%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	112 000	112 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	5 000	4 500,00	90%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 869 000	1 014 000	990 000,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	10 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	1 002 000	1 000 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 002 000	1 000 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	695 000	694 611,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	146 000	145 288,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	161 000	160 101,00	99%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	535 000	450 830,00	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	535 000	450 830,00	84%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	535 000	450 830,00	84%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	0	30 000	30 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	80 000	79 500,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	60 000	60 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	60 000	60 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	20 000	19 500,00	98%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	20 000	19 500,00	98%
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	202 596 000	276 132 000	218 142 058,34	79%
	§ 3612 Bytové hospodářství	103 213 000	138 749 000	113 100 025,16	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	92 163 000	133 445 000	107 823 206,16	81%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	80 000	20 000	18 820,57	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	236 000	222 824,00	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000	212 000	149 371,36	70%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	12 121 000	12 905 000	12 639 857,72	98%
	5152 Teplo	44 500 000	47 531 000	47 149 052,98	99%
	5154 Elektrická energie	4 067 000	4 899 000	3 727 025,66	76%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	12 000	11 230,93	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5161 Poštovní služby	200 000	162 000	159 361,13	98%
	5162 Služby elektronických komunikací	45 000	46 000	42 969,05	93%
	5163 Služby peněžních ústavů	60 000	64 000	57 476,00	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	218 000	165 340,00	76%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 745 000	20 377 000	10 972 535,44	54%
	5171 Opravy a udržování	17 705 000	42 352 000	28 226 878,32	67%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	300,00	30%
	5192 Poskytnuté náhrady	90 000	40 000	1 000,00	3%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 400 000	4 370 000	4 279 163,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	27 000,00	68%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	40 000	40 000	27 000,00	68%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	11 010 000	5 264 000	5 249 819,00	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 010 000	5 264 000	5 249 819,00	100%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	14 116 000	17 262 000	12 484 683,25	72%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 273 000	2 273 000	1 215 564,00	53%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 680 000	1 704 000	1 068 077,00	63%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	420 000	402 000	107 000,00	27%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	157 000	153 000	38 832,00	25%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	16 000	14 000	1 655,00	12%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 603 000	14 506 000	10 817 813,93	75%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	63 000	62 296,85	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	754 000	114 475,92	15%
	5139 Nákup materiálu j.n.	114 000	166 000	126 608,32	76%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	770 000	1 089 000	668 211,76	61%
	5152 Teplo	1 013 000	961 000	890 213,57	93%
	5153 Plyn	714 000	857 000	792 089,76	92%
	5154 Elektrická energie	1 334 000	1 288 000	994 878,73	77%
	5164 Nájemné	3 516 000	4 395 000	4 393 875,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	55 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 293 000	1 210 000	526 297,42	43%
	5171 Opravy a udržování	1 670 000	3 649 000	2 180 862,60	60%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	0	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	69 000	69 000	68 004,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	400 000	400 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	400 000	400 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	0,00	0%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	20 000	20 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	220 000	63 000	51 305,32	81%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	220 000	63 000	51 305,32	81%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	42 645 000	47 317 000	43 200 547,22	91%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	42 645 000	47 317 000	43 200 547,22	91%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	17 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	42 645 000	47 196 000	43 144 797,92	91%
	5171 Opravy a udržování	0	104 000	55 749,30	54%
	§ 3632 Pohřebnictví	16 571 000	17 882 000	17 539 222,79	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 571 000	17 882 000	17 539 222,79	98%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	70 000	63 000	58 340,00	93%
	5154 Elektrická energie	70 000	77 000	65 050,00	84%
	5169 Nákup služeb j.n.	11 368 000	13 859 000	13 542 866,28	98%
	5171 Opravy a udržování	4 643 000	3 883 000	3 872 966,51	100%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	420 000	0	0,00	0%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	420 000	0	0,00	0%
	§ 3635 Územní plánování	733 000	836 000	523 339,00	63%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	733 000	836 000	523 339,00	63%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	593 000	615 000	329 839,00	54%
	5169 Nákup služeb j.n.	140 000	140 000	113 230,00	81%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	81 000	80 270,00	99%
	§ 3636 Územní rozvoj	9 295 000	9 727 000	9 542 780,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	295 000	327 000	142 780,00	44%
	5169 Nákup služeb j.n.	295 000	327 000	142 780,00	44%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	9 000 000	9 400 000	9 400 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	9 000 000	9 400 000	9 400 000,00	100%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	16 023 000	44 359 000	21 751 460,92	49%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	5 836 000	9 801 000	6 271 646,82	64%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 278 000	6 991 000	4 520 321,98	65%
	5021 Ostatní osobní výdaje	61 000	415 000	204 460,00	49%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 076 000	1 703 000	1 101 026,55	65%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	398 000	613 000	406 093,19	66%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	25 000	13 718,00	55%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	54 000	26 027,10	48%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 023 000	33 856 000	14 852 997,23	44%
	5122 Podlimitní věcná břemena	10 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	266 000	227 516,59	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	38 000	53 000	14 560,80	27%
	5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod	1 426 000	2 395 000	2 180 986,02	91%
	5154 Elektrická energie	680 000	793 000	692 599,55	87%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	46 000	22 717,23	49%
	5164 Nájemné	20 000	20 000	5 695,00	28%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	302 000	728 000	689 084,50	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 370 000	25 382 000	7 935 620,38	31%
	5171 Opravy a udržování	2 157 000	3 185 000	2 186 902,91	69%
	5173 Cestovné	0	72 000	33 929,00	47%
	5175 Pohoštění	0	69 000	22 197,25	32%
	5192 Poskytnuté náhrady	20 000	847 000	841 188,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	144 000	144 000	95 826,00	67%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	144 000	144 000	95 826,00	67%
	55 Ostatní neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	0	538 000	514 835,43	96%
	5532 Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	0	538 000	514 835,43	96%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	20 000	20 000	16 155,44	81%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000	20 000	16 155,44	81%
	37 Ochrana životního prostředí	206 671 000	226 256 000	205 709 083,17	91%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	352 000	352 000	292 348,50	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	352 000	352 000	292 348,50	83%
	5154 Elektrická energie	70 000	70 000	51 558,50	74%
	5169 Nákup ostatních služeb	282 000	282 000	240 790,00	85%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	50 040 000	46 890 000	46 337 181,70	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 040 000	46 890 000	46 337 181,70	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 040 000	46 890 000	46 337 181,70	99%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	38 684 000	46 792 000	46 205 806,23	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 543 000	14 340 000	13 755 034,26	96%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	642 000	641 300,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 970 000	12 980 000	12 537 772,59	97%
	5171 Opravy a udržování	573 000	718 000	575 961,67	80%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	28 141 000	32 452 000	32 450 771,97	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	28 141 000	32 452 000	32 450 771,97	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	35 308 000	30 087 000	30 083 325,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	35 308 000	30 087 000	30 083 325,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 308 000	28 095 000	28 094 997,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 992 000	1 988 328,00	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	3 691 000	3 952 000	2 257 506,64	57%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 685 000	3 946 000	2 251 706,64	57%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 000	1 558,00	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	12 000	8 494,00	71%
	5162 Služby elektronických komunikací	8 000	8 000	6 293,44	79%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	131 000	1 815,00	1%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 533 000	3 693 000	2 146 065,20	58%
	5171 Opravy a udržování	0	88 000	86 529,00	98%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	952,00	10%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000	6 000	5 800,00	97%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000	6 000	5 800,00	97%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000	196 000	193 554,45	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000	196 000	193 554,45	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	55 000	53 085,30	0%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	51 000	50 820,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	97 000	90 000	89 649,15	100%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	76 709 000	95 865 000	78 872 929,18	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	32 581 000	32 635 000	30 007 203,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 580 000	23 736 000	22 432 708,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	700 000	579 000	52 641,00	9%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	6 000 000	6 014 000	5 448 386,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 191 000	2 197 000	1 982 591,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	110 000	109 000	90 877,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	41 827 000	60 111 000	47 231 344,83	79%
	5131 Potraviny	8 000	7 000	6 758,00	97%
	5132 Ochranné pomůcky	220 000	408 000	406 576,09	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	20 000	8 726,00	44%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	5 000	3 250,00	65%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000	1 489 000	1 051 725,19	71%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 122 000	6 683 000	6 102 341,37	91%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	584 000	473 000	306 947,68	65%
	5152 Teplo	225 000	240 000	238 799,24	99%
	5153 Plyn	270 000	399 000	323 380,00	81%
	5154 Elektrická energie	866 000	1 070 000	810 574,03	76%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 688 000	1 447 000	1 204 140,72	83%
	5157 Teplá voda	508 000	450 000	412 334,25	92%
	5162 Služby elektronických komunikací	120 000	128 000	104 673,11	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	376 000	268 000	236 074,99	88%
	5164 Nájemné	11 000	18 000	12 947,10	72%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	225 000	225 000	180 000,00	80%
	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000	122 000	116 119,20	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	24 889 000	34 113 000	27 248 567,05	80%
	5171 Opravy a udržování	6 635 000	12 504 000	8 422 989,81	67%
	5173 Cestovné	10 000	3 000	2 578,00	86%
	5175 Pohoštění	0	4 000	2 940,00	74%
	5176 Účastnické úplaty na konference	10 000	13 000	12 450,00	96%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	6 000	5 750,00	96%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	100,00	10%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	7 000	3 000,00	43%
	5194 Výdaje na věcné dary	25 000	8 000	7 603,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	50 000	332 000	13 672,00	4%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000	50 000	0,00	0%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	14 000	13 672,00	98%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	268 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 000	5 000	3 845,00	77%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	5 000	5 000	3 845,00	77%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 246 000	2 782 000	1 616 864,35	58%
	5492 Dary fyzickým osobám	25 000	41 000	41 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	51 000	71 000	68 060,00	96%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 170 000	2 670 000	1 507 804,35	56%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 647 000	1 979 000	1 349 266,47	68%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 249 000	1 186 000	1 012 352,47	85%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	3 000	2 360,00	79%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	90 000	53 503,00	59%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	27 000	30 000	26 469,77	88%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 090 000	1 029 000	917 568,70	89%
	5171 Opravy a udržování	8 000	6 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	34 000	21 000	10 551,00	50%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5176 Účastnické úplaty na konference	0	2 000	1 900,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	80 000	330 000	217 275,00	66%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	60 000	310 000	217 275,00	70%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	20 000	20 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	318 000	463 000	119 639,00	26%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	318 000	463 000	119 639,00	26%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	140 000	143 000	117 165,00	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	42 000	42 000	17 780,00	42%
	5021 Ostatní osobní výdaje	30 000	30 000	17 780,00	59%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	8 000	8 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000	3 000	0,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 000	101 000	99 385,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	23 000	21 999,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	69 000	68 400,00	99%
	5175 Pohoštění	20 000	9 000	8 986,00	100%
	39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	120 000	95 000,00	79%
	§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	120 000	95 000,00	79%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	120 000	95 000,00	79%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	40 000	40 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	80 000	55 000,00	69%
	43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	29 891 000	70 625 000	47 445 015,77	67%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	50 000	1 675 000	1 675 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 298 000	1 298 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	589 000	589 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	333 000	333 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	376 000	376 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	327 000	327 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	327 000	327 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40 000	160 000	159 910,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	40 000	80 000	79 910,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	45 000	45 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000	35 000	34 910,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	80 000	80 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 325 000	1 929 000	745 458,33	39%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	365 000	461 000	59 082,00	13%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	76 000	44 159,00	58%
	5021 Ostatní osobní výdaje	270 000	270 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	67 000	80 000	10 950,00	14%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000	32 000	3 973,00	12%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	858 000	116 376,33	14%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	84,87	3%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	0	1 000	280,40	28%
	5152 Teplo	0	5 000	4 455,76	89%
	5154 Elektrická energie	0	2 000	1 128,89	56%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	2 000	426,41	21%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	6 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	727 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	0	2 000	0,00	0%
	5194 Výdaje na věcné dary	110 000	110 000	110 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	850 000	605 000	570 000,00	94%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	850 000	595 000	560 000,00	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	5 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	5 000	0,00	0%
	§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	110 000	110 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	110 000	0,00	0%
	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%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	9 127 000	8 409 046,87	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	9 127 000	8 409 046,87	92%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	5 225 000	5 085 056,20	97%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	3 902 000	3 323 990,67	85%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	1 714 000	1 714 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 714 000	1 714 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	1 170 000	1 170 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	544 000	544 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2 304 000	2 524 000	624 186,24	25%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 304 000	2 354 000	454 186,24	19%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	118 000	57 439,97	49%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	2 000	1 205,97	60%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 044 000	2 044 000	256 919,30	13%
	5175 Pohoštění	10 000	10 000	2 176,00	22%
	5192 Poskytnuté náhrady	100 000	80 000	36 450,00	46%
	5194 Výdaje na věcné dary	100 000	100 000	99 995,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	170 000	170 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	25 000	25 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	145 000	145 000,00	100%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	2 650 000	2 650 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 334 000	1 334 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	870 000	870 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	464 000	464 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 316 000	1 316 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 316 000	1 316 000,00	100%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	6 854 000	6 851 016,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	6 854 000	6 851 016,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	2 481 000	2 480 800,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	2 119 000	2 117 060,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 254 000	2 253 156,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	736 000	736 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	736 000	736 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	713 000	713 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	23 000	23 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	176 000	176 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	176 000	176 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	176 000	176 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	24 000 000	17 489 000	2 505 000,00	14%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	24 000 000	17 113 000	2 129 000,00	12%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	806 000	806 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	24 000 000	15 905 000	921 000,00	6%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	402 000	402 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	376 000	376 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	376 000	376 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	2 192 000	1 869 000,00	85%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	613 000	290 000,00	47%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	323 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	290 000	290 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 579 000	1 579 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 579 000	1 579 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 042 000	17 704 000	13 752 095,33	78%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	11 000 000	7 052 945,33	64%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	10 394 000	6 699 599,24	64%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	243 000	167 761,26	69%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	45 000	3 760,68	8%
	5154 Elektrická energie	0	165 000	30 129,44	18%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	153 000	151 694,71	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	366 000	365 400,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	343 000	342 400,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	23 000	23 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 042 000	6 338 000	6 333 750,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 042 000	2 412 000	2 412 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 674 000	3 669 750,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	252 000	252 000,00	100%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	1 069 000	1 069 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	982 000	982 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	480 000	480 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	502 000	502 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	87 000	87 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	87 000	87 000,00	100%
	§ 4372 Krizová pomoc	0	89 000	89 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	89 000	89 000,00	100%
	5339 Neinvestiční transfery spolkům	0	89 000	89 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	297 000	297 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	297 000	297 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	297 000	297 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 051 000	1 051 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 051 000	1 051 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	534 000	534 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	517 000	517 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	20 000	683 000	676 303,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 000	20 000	13 303,00	67%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	20 000	20 000	13 303,00	67%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	663 000	663 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	663 000	663 000,00	100%
	§ 4376 Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	0	507 000	507 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	507 000	507 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	507 000	507 000,00	100%
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	958 000	958 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	958 000	958 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	958 000	958 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	596 000	596 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	596 000	596 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	366 000	366 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	145 000	145 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	85 000	85 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	335 000	335 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	293 000	293 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	146 000	146 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	147 000	147 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	42 000	42 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	42 000	42 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	2 284 000	2 308 000	2 199 786,68	95%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	508 000	464 000	430 313,90	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	508 000	464 000	430 313,90	93%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000	3 000	2 730,00	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	18 000	12 000	10 010,40	83%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	3 000	1 000	67,00	7%
	5154 Elektrická energie	38 000	42 000	30 625,00	73%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	38 000	30 000	23 778,00	79%
	5162 Služby elektronických komunikací	5 000	4 000	3 271,54	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	8 000	6 480,00	81%
	5169 Nákup ostatních služeb	180 000	146 000	144 921,28	99%
	5171 Opravy a udržování	184 000	217 000	207 526,68	96%
	5173 Cestovné	1 000	1 000	904,00	90%
	§ 5213 Krizová opatření	500 000	23 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	23 000	0,00	0%
	5903 Rezerva na krizová opatření	500 000	23 000	0,00	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	1 276 000	1 821 000	1 769 472,78	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	16 000	15 915,00	99%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	16 000	15 915,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 275 000	1 804 000	1 753 057,78	97%
	5131 Potraviny	0	11 000	10 430,30	95%
	5132 Ochranné pomůcky	45 000	54 000	52 506,92	97%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000	1 000	396,00	40%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	305 000	304 170,58	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	70 000	165 000	153 703,67	93%
	5154 Elektrická energie	10 000	30 000	29 834,64	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	51 000	13 000	12 813,82	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	100 000	64 000	53 473,18	84%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	12 000	10 036,00	84%
	5164 Nájemné	48 000	48 000	48 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	532 000	568 000	560 523,32	99%
	5171 Opravy a udržování	330 000	456 000	445 202,89	98%
	5172 Podlimitní programové vybavení	0	35 000	34 412,40	98%
	5173 Cestovné	21 000	29 000	28 487,50	98%
	5175 Pohoštění	25 000	11 000	9 066,56	82%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	1 000	500,00	50%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	1 000	1 000	500,00	50%
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	105 599 000	106 425 000	103 393 246,39	97%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	105 599 000	106 425 000	103 393 246,39	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	89 353 000	89 730 000	88 655 751,00	99%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	66 178 000	66 554 000	65 915 643,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	315 000	164 000	32 600,00	20%
	5026 Odchodné	0	348 000	347 211,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	16 563 000	16 437 000	16 203 385,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 988 000	5 918 000	5 884 426,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	309 000	309 000	272 486,00	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 393 000	11 847 000	10 981 029,70	93%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	14 000	13 090,00	94%
	5132 Ochranné pomůcky	330 000	0	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	50 000	13 000	12 465,33	96%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	990 000	1 323 000	1 317 218,14	100%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000	5 000	3 088,00	62%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 600 000	1 823 000	1 806 120,74	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 225 000	1 058 000	1 028 329,34	97%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	100 000	119 000	112 411,20	94%
	5152 Teplo	280 000	98 000	97 235,71	99%
	5153 Plyn	100 000	93 000	89 589,35	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5154 Elektrická energie	1 100 000	1 084 000	850 974,59	79%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 240 000	1 109 000	992 185,37	89%
	5157 Teplá voda	470 000	493 000	412 334,18	84%
	5161 Poštovní služby	13 000	3 000	2 178,00	73%
	5162 Služby elektronických komunikací	165 000	179 000	173 764,47	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	289 000	263 123,00	91%
	5164 Nájemné	174 000	111 000	98 986,26	89%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	220 000	155 000	152 224,27	98%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	925 000	695 000	606 801,54	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 231 000	1 142 000	1 069 573,90	94%
	5171 Opravy a udržování	1 160 000	1 435 000	1 294 531,59	90%
	5172 Podlimitní programové vybavení	220 000	180 000	175 733,36	98%
	5173 Cestovné	80 000	165 000	160 801,27	97%
	5175 Pohoštění	40 000	250 000	238 488,00	95%
	5176 Účastnické úplaty na konference	0	10 000	9 775,00	98%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	7,09	1%
	5194 Výdaje na věcné dary	10 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	18 600,00	47%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	40 000	40 000	18 600,00	47%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 813 000	4 808 000	3 737 865,69	78%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 813 000	4 808 000	3 737 865,69	78%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	19 118 000	22 723 000	20 826 720,70	92%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	14 491 000	17 276 000	15 737 960,19	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	12 900 000	14 852 000	13 929 955,00	94%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	9 011 000	10 338 000	9 826 938,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	527 000	657 000	680 612,00	104%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 419 000	2 781 000	2 480 697,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	896 000	1 028 000	900 256,00	88%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	47 000	48 000	41 452,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	859 000	1 292 000	1 220 478,91	94%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	6 000	5 095,00	85%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	169 000	144 221,50	85%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	387 000	385 080,48	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72 000	158 000	154 207,65	98%
	5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000	33 000	32 972,00	100%
	5153 Plyn	63 000	69 000	48 657,67	71%
	5154 Elektrická energie	83 000	64 000	63 571,20	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000	115 000	112 023,16	97%
	5162 Služby elektronických komunikací	60 000	14 000	11 616,41	83%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	95 000	87 807,00	92%
	5167 Služby školení a vzdělávání	25 000	15 000	13 687,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	46 000	42 954,31	93%
	5171 Opravy a udržování	94 000	109 000	108 424,29	99%
	5173 Cestovné	43 000	9 000	8 072,00	90%
	5175 Pohoštění	10 000	3 000	2 089,24	70%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	732 000	1 132 000	587 526,28	52%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	732 000	1 132 000	587 526,28	52%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 627 000	5 447 000	5 088 760,51	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	799 000	841 000	687 008,38	82%
	5019 Ostatní platby	120 000	61 000	34 190,74	56%
	5021 Ostatní osobní výdaje	352 000	560 000	496 679,00	89%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	4 000	2 050,32	51%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	87 000	117 000	97 808,00	84%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000	60 000	44 715,00	75%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	1 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000	38 000	11 565,32	30%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 813 000	4 197 000	4 024 419,99	96%
	5132 Ochranné pomůcky	95 000	674 000	664 310,60	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	181 000	421 000	411 079,46	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	71 000	80 000	73 791,69	92%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	227 000	228 000	220 977,11	97%
	5153 Plyn	513 000	299 000	279 261,04	93%
	5154 Elektrická energie	728 000	919 000	905 158,27	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	225 000	143 000	114 363,20	80%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	159,00	16%
	5162 Služby elektronických komunikací	34 000	68 000	46 832,13	69%
	5163 Služby peněžních ústavů	359 000	292 000	268 395,00	92%
	5164 Nájemné	27 000	27 000	27 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	86 000	84 700,00	98%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	61 000	60 670,53	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	248 000	348 000	327 719,55	94%
	5171 Opravy a udržování	1 054 000	502 000	494 417,51	98%
	5175 Pohoštění	21 000	38 000	36 069,90	95%
	5194 Výdaje na věcné dary	0	10 000	9 515,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	377 000	361 000,00	96%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	377 000	361 000,00	96%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	15 000	32 000	16 332,14	51%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	15 000	32 000	16 332,14	51%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	465 917 000	508 499 400	457 611 455,46	90%
	§ 6112 Zastupitelstva obcí	20 729 000	21 079 000	19 120 963,46	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	17 260 000	17 201 000	16 181 682,72	94%
	5019 Ostatní platy	510 000	419 000	358 374,63	86%
	5021 Ostatní osobní výdaje	37 000	43 000	42 357,00	99%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	12 742 000	12 718 000	12 141 194,00	95%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	250 000	287 000	284 498,50	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 387 000	2 402 000	2 132 531,00	89%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 140 000	1 155 000	1 101 569,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	24 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	170 000	153 000	121 158,59	79%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 198 000	3 495 000	2 765 271,74	79%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 219,00	61%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	47 000	60 000	42 289,00	70%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000	201 000	43 070,00	21%
	5139 Nákup materiálu j.n.	496 000	291 000	252 131,57	87%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	350 000	377 000	373 558,27	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	125 000	75 000	59 434,26	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	150 000	107 000	83 852,00	78%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	14 639,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	218 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	10 000	6 320,00	63%
	5169 Nákup ostatních služeb	383 000	360 000	335 387,27	93%
	5171 Opravy a udržování	80 000	272 000	261 034,88	96%
	5172 Podlimitní programové vybavení	0	2 000	1 716,90	86%
	5173 Cestovné	200 000	177 000	125 627,49	71%
	5175 Pohoštění	615 000	843 000	767 213,80	91%
	5176 Účastnické úplaty na konference	10 000	10 000	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	187 000	169 000	143 558,90	85%
	5194 Výdaje na věcné dary	334 000	306 000	254 219,40	83%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	13 000	15 000	14 640,00	98%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	13 000	15 000	14 640,00	98%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	258 000	368 000	159 369,00	43%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	258 000	368 000	159 369,00	43%
	§ 6114 Volby do Parlamentu ČR	5 260 000	5 382 000	4 463 651,78	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	3 446 000	3 378 000	2 729 014,45	81%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	266 000	1 331 000	1 324 757,00	100%
	5019 Ostatní platy	40 000	43 000	42 753,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 631 000	1 465 000	892 388,00	61%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	5 000	4 127,40	83%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	265 000	339 000	330 849,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	227 000	178 000	120 128,00	67%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 000	15 000	14 012,05	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 814 000	2 004 000	1 734 637,33	87%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	229 000	221 199,15	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	120 000	125 000	105 648,18	85%
	5161 Poštovní služby	30 000	122 000	121 056,00	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	30 000	5 000	4 215,64	84%
	5164 Nájemné	249 000	247 000	245 724,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 295 000	1 205 000	971 556,32	81%
	5173 Cestovné	20 000	22 000	21 052,00	96%
	5175 Pohoštění	20 000	49 000	44 186,04	90%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	3 000	2 541,00	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 000	2 541,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	3 000	2 541,00	85%
	§ 6171 Činnost místní správy	439 928 000	482 035 400	434 024 299,22	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	346 995 000	363 991 000	345 718 270,66	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	247 761 000	258 135 000	248 852 495,02	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	10 708 000	11 129 000	7 630 988,00	69%
	5024 Odstupné	0	908 000	906 087,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	63 760 000	66 557 000	62 706 584,45	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 055 000	24 203 000	22 824 820,81	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 101 000	1 095 000	1 059 772,00	97%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	610 000	1 964 000	1 737 523,38	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	76 512 000	92 680 400	70 895 880,95	76%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	136 000	133 588,69	98%
	5132 Ochranné pomůcky	141 000	153 000	104 396,98	68%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	51 000	44 000	11 291,00	26%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	227 000	211 000	106 025,68	50%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 972 000	4 223 000	3 458 160,03	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 958 000	5 401 000	4 228 181,77	78%
	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0	20 000	17 116,38	86%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	868 000	969 000	850 188,56	88%
	5152 Teplo	1 701 000	2 050 000	1 678 661,50	82%
	5153 Plyn	1 081 000	1 144 000	907 745,97	79%
	5154 Elektrická energie	4 539 000	4 863 000	3 817 843,54	79%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	900 000	815 000	470 375,97	58%
	5157 Teplá voda	2 800 000	3 026 000	2 870 509,04	95%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	0	20 000	16 940,04	85%
	5161 Poštovní služby	5 554 000	5 821 000	5 751 189,59	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	1 540 000	1 655 000	1 320 620,86	80%
	5163 Služby peněžních ústavů	339 000	209 000	189 552,41	91%
	5164 Nájemné	5 111 000	5 932 000	5 197 324,52	88%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 888 000	4 530 000	3 271 217,42	72%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 134 000	2 013 000	1 657 604,63	82%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 861 000	12 124 000	11 262 476,01	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 896 000	22 399 000	11 372 649,05	51%
	5171 Opravy a udržování	7 085 000	9 622 400	8 228 656,97	86%
	5172 Podlimitní programové vybavení	50 000	278 000	218 297,46	79%
	5173 Cestovné	1 767 000	2 019 000	1 380 213,49	68%
	5175 Pohoštění	395 000	1 046 000	824 533,46	79%
	5176 Účastnické úplaty na konference	104 000	157 000	150 150,80	96%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 318 000	1 422 000	1 179 807,53	83%
	5192 Poskytnuté náhrady	159 000	195 000	62 758,80	32%
	5194 Výdaje na věcné dary	73 000	183 000	157 802,80	86%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 563 000	3 559 495,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	3 553 000	3 549 495,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	297 000	335 000	227 807,50	68%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	19 000	20 000	19 650,00	98%
	5362 Platby daní státnímu rozpočtu	202 000	218 000	141 874,50	65%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	96 000	66 283,00	69%

Oddíl Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	1 000	0,00	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 605 000	19 188 000	13 608 545,11	71%
5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	13 605 000	19 188 000	13 608 545,11	71%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	2 519 000	2 278 000	14 300,00	1%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	2 519 000	2 278 000	14 300,00	1%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	650 000	493 470,00	76%
§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	650 000	493 470,00	76%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	650 000	493 470,00	76%
5194 Výdaje na věcné dary	0	650 000	493 470,00	76%
63 Finanční operace	122 171 000	136 464 000	104 770 690,90	77%
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	45 722 000	45 715 000	21 625 442,60	47%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	45 722 000	45 715 000	21 625 442,60	47%
5141 Úroky	44 882 000	44 882 000	20 930 239,98	47%
5163 Služby peněžních ústavů	840 000	833 000	695 202,62	83%
§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	6 349 000	6 694 000	6 693 735,81	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 349 000	6 694 000	6 693 735,81	100%
5163 Služby peněžních ústavů	6 349 000	6 694 000	6 693 735,81	100%
§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	655 000	654 499,00	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	655 000	654 499,00	100%
5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	655 000	654 499,00	100%
§ 6399 Ostatní finanční operace	70 100 000	83 400 000	75 797 013,49	91%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	70 100 000	83 400 000	75 797 013,49	91%
5362 Platby daní státnímu rozpočtu	20 100 000	20 800 000	13 197 693,49	63%
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000 000	62 600 000	62 599 320,00	100%
64 Ostatní činnosti	0	1 624 000	991 512,03	61%
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	1 624 000	991 512,03	61%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 570 000	937 512,03	60%
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 547 000	915 386,03	59%
5366 Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	0	23 000	22 126,00	96%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	54 000	54 000,00	100%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	54 000	54 000,00	100%
CELKEM	2 150 292 000	2 514 497 400	2 226 548 767,07	89%

PROVOZNÍ VÝDAJE dle položkových skupin	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
50 platy a podobné a související výdaje	565 032 000	587 923 000	551 507 981,69	94%
51 neinvestiční nákupy a související výdaje	698 116 000	903 284 400	696 704 739,54	77%
52 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	502 033 000	548 454 000	526 655 038,99	96%
53 neinvestiční transfery a některé další platby veřejným rozpočtům	347 010 000	433 312 000	423 839 823,78	98%
54 neinvestiční transfery obyvatelstvu	23 293 000	33 135 000	21 894 814,65	66%
55 neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	0	538 000	514 835,43	96%
58 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	449 000	27 000	1 323,00	5%
59 ostatní neinvestiční výdaje	14 359 000	7 824 000	5 430 209,99	69%
Provozní výdaje celkem	2 150 292 000	2 514 497 400	2 226 548 767,07	89%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2022 – 2025

v Kč

	skut. 2022	skut. 2023	skut. 2024	skut. 2025
10 Zemědělství a lesní hospodářství	9 544 648,78	9 737 353,39	12 482 741,74	12 947 273,20
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14 172 855,05	18 239 763,49	19 180 402,02	19 171 759,79
22 Doprava	270 802 080,04	354 858 618,44	331 465 021,85	366 244 476,71
23 Vodní hospodářství	1 481 113,93	3 473 644,08	2 371 169,89	2 448 790,52
31 Vzdělávání	135 356 105,45	153 212 523,03	130 261 077,17	193 945 881,48
32 Vzdělávání a školské služby	31 000,00	33 100,00	35 039,00	54 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	179 240 464,15	183 905 680,83	189 545 681,02	204 821 124,86
34 Tělovýchova a zájmová činnost	144 295 048,96	214 062 174,63	247 083 480,73	231 783 559,57
35 Zdravotnictví	27 811 442,64	29 673 296,42	32 616 651,92	33 453 861,50
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	189 890 000,30	192 989 114,38	200 424 022,57	218 142 058,34
37 Ochrana životního prostředí	178 703 641,72	174 303 390,39	194 219 814,56	205 709 083,17
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	20 000,00	65 000,00	60 000,00	95 000,00
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál. zabezpečení a politice zaměstnanosti	22 178 711,39	36 025 796,98	32 962 986,81	47 445 015,77
52 Civilní připravenost na krizové stavy	2 182 034,82	1 896 101,45	1 661 034,47	2 199 786,68
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	87 750 379,34	93 224 022,01	97 012 286,35	103 393 246,39
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	17 929 610,71	18 478 892,60	19 603 084,72	20 826 720,70
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	349 358 033,23	383 847 045,57	423 862 563,35	457 611 455,46
62 Jiné veřejné služby a činnosti	3 346 088,16	429 874,51	585 317,04	493 470,00
63 Finanční operace	49 797 638,79	98 581 416,24	88 853 706,82	104 770 690,90
64 Ostatní činnosti	539 575,51	3 693 732,20	582 109,29	991 512,03
CELKEM	1 684 430 472,97	1 970 730 540,64	2 024 868 191,32	2 226 548 767,07

% čerpání v jednotlivých letech (skutečnost/upravený rozpočet)	87,27%	90,66%	93,15%	88,55%
---	---------------	---------------	---------------	---------------