

# Plnění rozpočtu - Provozní výdaje za rok 2008

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>10</b>	<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>4 557 000</b>	<b>8 805 000</b>	<b>8 562 136</b>	<b>97%</b>
§	<b>1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin</b>	<b>0</b>	<b>3 287 000</b>	<b>3 101 013</b>	<b>94%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>3 287 000</b>	<b>3 101 013</b>	<b>94%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	111 000	107 036	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 737	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 923 000	2 875 642	98%
	5171 Opravy a udržování	0	250 000	115 598	46%
§	<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>1 762 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>1 724 799</b>	<b>99%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>224 000</b>	<b>206 000</b>	<b>203 917</b>	<b>99%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	164 000	151 000	150 585	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	42 000	40 000	39 152	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000	14 000	13 552	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	1 000	628	63%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 534 000</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 440 832</b>	<b>99%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	2 989	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000	251 000	250 179	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	38 000	26 000	24 974	96%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	1 000	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 335 000	1 166 000	1 155 038	99%
	5171 Opravy a udržování	7 000	7 000	6 652	95%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 000	1 000	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>80 050</b>	<b>99%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	81 000	80 050	99%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0	0%
§	<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>2 542 000</b>	<b>2 479 000</b>	<b>2 451 027</b>	<b>99%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 146 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 108 917</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	846 000	819 000	818 947	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	220 000	213 000	212 927	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	76 000	74 000	73 704	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	3 339	83%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 360 000</b>	<b>1 349 000</b>	<b>1 325 650</b>	<b>98%</b>
	5131 Potraviny	3 000	0	0	0%
	5132 Ochranné pomůcky	10 000	47 000	46 718	99%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	3 000	2 352	78%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	35 000	34 105	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	220 000	318 000	314 470	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	255 000	199 000	196 157	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	9 000	5 266	59%
	5163 Služby peněžních ústavů	180 000	125 000	124 052	99%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	233 000	322 000	312 065	97%
	5171 Opravy a udržování	380 000	241 000	240 465	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>8 860</b>	<b>89%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	10 000	10 000	8 860	89%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>400</b>	<b>40%</b>
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	400	40%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>25 000</b>	<b>9 000</b>	<b>7 200</b>	<b>80%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	16 000	0	0	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	9 000	9 000	7 200	80%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 1036 Správa v lesním hospodářství</b>	<b>104 000</b>	<b>897 000</b>	<b>893 340</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>104 000</b>	<b>897 000</b>	<b>893 340</b>	<b>100%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	104 000	897 000	893 340	100%
	<b>§ 1037 Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>149 000</b>	<b>400 000</b>	<b>391 958</b>	<b>98%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>149 000</b>	<b>293 000</b>	<b>285 129</b>	<b>97%</b>
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	5 000	4 862	97%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	9 000	8 500	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	24 000	15 000	13 255	88%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	39 000	26 000	25 308	97%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000	5 000	3 605	72%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	4 765	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	15 000	201 000	197 899	98%
	5171 Opravy a udržování	37 000	27 000	26 935	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>107 000</b>	<b>106 829</b>	<b>100%</b>
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	107 000	106 829	100%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>		<b>11 434 000</b>	<b>12 644 000</b>	<b>10 965 777</b>	<b>87%</b>
	<b>§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů</b>	<b>1 465 000</b>	<b>835 000</b>	<b>423 783</b>	<b>51%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 014 000</b>	<b>120 000</b>	<b>117 822</b>	<b>98%</b>
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	750 000	88 000	87 035	99%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	195 000	23 000	22 631	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000	8 000	7 831	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	325	33%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>439 000</b>	<b>715 000</b>	<b>305 961</b>	<b>43%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	115 000	101 748	88%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	159	16%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	22 000	8 330	38%
	5169 Nákup ostatních služeb	439 000	524 000	175 934	34%
	5173 Cestovné	0	24 000	7 147	30%
	5175 Pohoštění	0	29 000	12 643	44%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 000	0	0	0%
	<b>§ 2139 Ostatní záležitosti zahraničního obchodu</b>	<b>0</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 344 700</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 345 000</b>	<b>1 344 700</b>	<b>100%</b>
	5169 Nákup služeb j.n.	0	1 345 000	1 344 700	100%
	<b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>	<b>4 357 000</b>	<b>4 286 000</b>	<b>3 976 192</b>	<b>93%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	20 000	0	0	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 757 000</b>	<b>1 706 000</b>	<b>1 396 192</b>	<b>82%</b>
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	691	69%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	0	0	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000	88 000	52 693	60%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	100 000	189 000	186 043	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000	143 000	120 249	84%
	5161 Služby pošt	0	1 000	177	18%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000	38 000	32 742	86%
	5164 Nájemné	0	4 000	3 439	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 154 000	1 087 000	868 651	80%
	5171 Opravy a udržování	190 000	120 000	110 405	92%
	5173 Cestovné	10 000	2 000	280	14%
	5175 Pohoštění	5 000	26 000	14 172	55%
	5191 Zaplacené sankce	0	7 000	6 650	95%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	2 580 000	2 580 000	2 580 000	100%
	<b>§ 2143 Cestovní ruch</b>	<b>5 342 000</b>	<b>5 568 000</b>	<b>4 612 256</b>	<b>83%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>2 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 420</b>	<b>82%</b>
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	8 000	8 000	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5021 Ostatní osobní výdaje	2 000	2 000	620	31%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	3 000	2 080	69%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	720	72%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 391 000</b>	<b>4 332 000</b>	<b>3 381 280</b>	<b>78%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	900 000	961 000	955 074	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	940 000	1 177 000	868 910	74%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	2 000	1 245	62%
5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	14 000	13 535	97%
5161 Služby pošt	0	1 000	243	24%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	2 113	42%
5163 Služby peněžních ústavů	2 000	15 000	6 520	43%
5164 Nájemné	100 000	17 000	16 865	99%
5169 Nákup ostatních služeb	1 394 000	765 000	541 301	71%
5171 Opravy a udržování	90 000	306 000	166 386	54%
5173 Cestovné	715 000	525 000	396 097	75%
5175 Pohoštění	200 000	126 000	107 767	86%
5176 Účastnické poplatky na konference	0	15 000	4 855	32%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	3 000	417	14%
5194 Věcné dary	0	400 000	299 953	75%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>454 000</b>	<b>659 000</b>	<b>659 000</b>	<b>100%</b>
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	0	120 000	120 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	454 000	539 000	539 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>480 000</b>	<b>548 000</b>	<b>547 800</b>	<b>100%</b>
5329 Neinvest.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	480 000	547 000	546 800	100%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	1 000	100%
<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 756</b>	<b>85%</b>
5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	15 000	15 000	12 756	85%
<b>§ 2144 Ostatní služby</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>598 847</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>598 847</b>	<b>100%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	402 000	401 418	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	12 000	11 429	95%
5169 Nákup ostatních služeb	0	186 000	186 000	100%
<b>§ 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.</b>	<b>270 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>270 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
5164 Nájemné	25 000	0	0	0%
5169 Nákup ostatních služeb	145 000	10 000	10 000	100%
5175 Pohoštění	100 000	0	0	0%
<b>22 Doprava</b>	<b>88 590 000</b>	<b>162 113 000</b>	<b>160 463 676</b>	<b>99%</b>
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>48 804 000</b>	<b>50 580 000</b>	<b>49 861 884</b>	<b>99%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>48 804 000</b>	<b>50 577 000</b>	<b>49 860 884</b>	<b>99%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 000	36 127	95%
5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 222	61%
5164 Nájemné	590 000	188 000	115 387	61%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	310 000	26 673	9%
5169 Nákup ostatních služeb	27 391 000	28 629 000	28 560 303	100%
5171 Opravy a udržování	20 747 000	21 408 000	21 119 173	99%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	2 000	2 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 000</b>	<b>50%</b>
5361 Nákup kolků	0	2 000	1 000	50%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0	1 000	0	0%
<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>18 020 000</b>	<b>22 187 000</b>	<b>21 640 284</b>	<b>98%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 870 000</b>	<b>21 038 000</b>	<b>20 503 413</b>	<b>97%</b>
5161 Služby pošt	1 000	1 000	144	14%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	56 000	56 000	11 900	21%
5169 Nákup ostatních služeb	457 000	457 000	232 760	51%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	16 356 000	20 523 000	20 257 609	99%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 000	1 000	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>20 000</b>	<b>19 000</b>	<b>6 871</b>	<b>36%</b>
	5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	20 000	19 000	6 871	36%
	<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>17 000 000</b>	<b>82 007 000</b>	<b>81 996 605</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>590 505</b>	<b>98%</b>
	5171 Opravy a udržování	0	600 000	590 505	98%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>13 000 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>77 500 000</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	13 000 000	77 500 000	77 500 000	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 907 000</b>	<b>3 906 100</b>	<b>100%</b>
	5323 Neinv.transfery regionům	4 000 000	3 907 000	3 906 100	100%
	<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>4 213 000</b>	<b>6 136 000</b>	<b>5 792 532</b>	<b>94%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 213 000</b>	<b>6 136 000</b>	<b>5 792 532</b>	<b>94%</b>
	5154 Elektrická energie	0	54 000	53 885	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	48 000	298 000	257 270	86%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 981 000	5 006 000	4 705 162	94%
	5171 Opravy a udržování	184 000	778 000	776 215	100%
	<b>§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.</b>	<b>553 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 172 371</b>	<b>97%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>553 000</b>	<b>1 203 000</b>	<b>1 172 371</b>	<b>97%</b>
	5161 Služby pošt	0	6 000	540	9%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	147 000	130 116	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	403 000	1 049 000	1 040 968	99%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 000	746	75%
	<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>1 592 000</b>	<b>1 937 000</b>	<b>1 672 523</b>	<b>86%</b>
	<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>136 943</b>	<b>99%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>139 000</b>	<b>139 000</b>	<b>136 943</b>	<b>99%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	11 000	10 210	93%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	0	0	0%
	5171 Opravy a udržování	129 000	128 000	126 733	99%
	<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 400 647</b>	<b>85%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 638 000</b>	<b>1 399 587</b>	<b>85%</b>
	5164 Nájemné	5 000	5 000	5 000	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	229 000	7 438	3%
	5171 Opravy a udržování	1 290 000	1 402 000	1 387 149	99%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	2 000	0	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 060</b>	<b>53%</b>
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0	2 000	1 060	53%
	<b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>134 933</b>	<b>85%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>158 000</b>	<b>158 000</b>	<b>134 933</b>	<b>85%</b>
	5169 Nákup ostatních služeb	158 000	158 000	134 933	85%
	<b>31 Vzdělávání</b>	<b>63 255 000</b>	<b>78 991 000</b>	<b>72 188 705</b>	<b>91%</b>
	<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>18 593 000</b>	<b>23 809 000</b>	<b>23 178 291</b>	<b>97%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 959 000</b>	<b>9 166 000</b>	<b>8 536 747</b>	<b>93%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 443 000	1 437 909	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	21 000	20 341	97%
	5151 Studená voda	0	7 000	2 951	42%
	5152 Teplo	0	81 000	77 124	95%
	5153 Plyn	0	11 000	10 200	93%
	5154 Elektrická energie	0	17 000	13 830	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	540 000	0	0	0%
	5164 Nájemné	0	39 000	38 633	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	819 000	505 000	497 248	98%
	5171 Opravy a udržování	3 600 000	7 024 000	6 421 102	91%
	5173 Cestovné	0	18 000	17 409	97%

Oddíl	Paragraf	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	Položka				
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>13 634 000</b>	<b>14 643 000</b>	<b>14 641 544</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	13 609 000	14 643 000	14 641 544	100%
	5361 Nákup kolků	25 000	0	0	0%
<b>§</b>	<b>3113 Základní školy</b>	<b>40 712 000</b>	<b>48 288 000</b>	<b>45 626 143</b>	<b>94%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 480 000</b>	<b>9 329 000</b>	<b>6 682 133</b>	<b>72%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	61 000	60 393	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	40 000	39 564	99%
	5154 Elektrická energie	0	5 000	5 000	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	320 000	6 000	4 302	72%
	5164 Nájemné	0	4 000	3 600	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	196 000	644 000	642 600	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 064 000	922 000	911 284	99%
	5171 Opravy a udržování	1 900 000	7 517 000	4 888 890	65%
	5172 Programové vybavení	0	34 000	33 272	98%
	5173 Cestovné	0	28 000	27 007	96%
	5175 Pohoštění	0	68 000	66 222	97%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>35 232 000</b>	<b>38 959 000</b>	<b>38 944 010</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	35 218 000	38 957 000	38 943 210	100%
	5361 Nákup kolků	14 000	1 000	650	65%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	150	15%
<b>§</b>	<b>3114 Speciální základní školy</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>185 352</b>	<b>5%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>	<b>185 352</b>	<b>5%</b>
	5171 Opravy a udržování	0	3 500 000	185 352	5%
<b>§</b>	<b>3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 072 000</b>	<b>879 535</b>	<b>82%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>561 000</b>	<b>561 000</b>	<b>559 122</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	413 000	413 000	412 895	100%
	5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	144 000	108 000	107 356	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 000	38 000	37 167	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	1 704	85%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>566 000</b>	<b>507 000</b>	<b>316 813</b>	<b>62%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	52 000	0	0	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	2 000	0	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	76 000	67 503	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	18 000	25 000	14 783	59%
	5151 Studená voda	27 000	27 000	11 436	42%
	5152 Teplo	210 000	147 000	91 778	62%
	5154 Elektrická energie	41 000	43 000	23 432	54%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	25 000	13 256	53%
	5169 Nákup ostatních služeb	59 000	51 000	17 297	34%
	5171 Opravy a udržování	116 000	100 000	72 850	73%
	5172 Programové vybavení	3 000	3 000	0	0%
	5173 Cestovné	0	3 000	970	32%
	5175 Pohoštění	0	4 000	3 509	88%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>13 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>	<b>90%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	9 000	0	0	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	4 000	4 000	3 600	90%
<b>§</b>	<b>3121 Gymnázia</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	20 000	20 000	100%
<b>§</b>	<b>3122 Střední odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	20 000	20 000	100%
<b>§</b>	<b>3131 Výchovné ústavy a dětské domovy se školou</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	50 000	50 000	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání</b>	<b>2 810 000</b>	<b>2 232 000</b>	<b>2 229 385</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>500 000</b>	<b>21 000</b>	<b>20 385</b>	<b>97%</b>
	5171 Opravy a udržování	500 000	21 000	20 385	97%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 211 000</b>	<b>2 209 000</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	2 308 000	2 209 000	2 209 000	100%
	5361 Nákup kolků	2 000	2 000	0	0%
<b>32</b>	<b>Vzdělávání</b>	<b>116 000</b>	<b>162 000</b>	<b>126 503</b>	<b>78%</b>
	<b>§ 3211 Činnost vysokých škol</b>	<b>26 000</b>	<b>41 000</b>	<b>36 000</b>	<b>88%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
	5194 Věcné dary	1 000	1 000	1 000	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>67%</b>
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	15 000	10 000	67%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>100%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	25 000	25 000	100%
	<b>§ 3231 Základní umělecké školy</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>483</b>	<b>3%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>483</b>	<b>3%</b>
	5151 Studená voda	0	14 000	483	3%
	<b>§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	20 000	20 000	100%
	<b>§ 3299 Záležitosti vzdělávání j.n.</b>	<b>90 000</b>	<b>87 000</b>	<b>70 020</b>	<b>80%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>90 000</b>	<b>87 000</b>	<b>70 020</b>	<b>80%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 000	0	0	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	4 000	1 997	50%
	5151 Studená voda	7 000	7 000	0	0%
	5153 Plyn	30 000	39 000	38 793	99%
	5154 Elektrická energie	14 000	14 000	11 453	82%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	9 414	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	6 000	5 621	94%
	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	2 012	40%
	5173 Cestovné	6 000	2 000	730	37%
<b>33</b>	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>88 853 000</b>	<b>96 286 000</b>	<b>89 850 996</b>	<b>93%</b>
	<b>§ 3311 Divadelní činnost</b>	<b>41 160 000</b>	<b>45 055 000</b>	<b>44 939 500</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>240 000</b>	<b>323 000</b>	<b>287 500</b>	<b>89%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	240 000	323 000	287 500	89%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>40 920 000</b>	<b>44 732 000</b>	<b>44 652 000</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	40 920 000	44 732 000	44 652 000	100%
	<b>§ 3312 Činnost uměleckých souborů</b>	<b>17 694 000</b>	<b>19 327 000</b>	<b>19 109 444</b>	<b>99%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>17 694 000</b>	<b>19 222 000</b>	<b>19 052 948</b>	<b>99%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	386 000	349 926	91%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	100 000	102 000	102 000	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	16 494 000	17 317 000	17 317 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 100 000	1 367 000	1 244 022	91%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	25 000	15 000	60%
	5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	25 000	25 000	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>91 000</b>	<b>52 496</b>	<b>58%</b>
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	50 000	30 000	60%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	41 000	22 496	55%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>4 000</b>	<b>29%</b>
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osobám	0	14 000	4 000	29%
	<b>§ 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audioviz. archiválií</b>	<b>4 880 000</b>	<b>8 456 000</b>	<b>5 848 271</b>	<b>69%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>700 000</b>	<b>3 366 000</b>	<b>908 271</b>	<b>27%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	8 000	7 681	96%
	5151 Studená voda	0	66 000	49 111	74%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5152 Teplo	50 000	369 000	216 191	59%
		5169 Nákup ostatních služeb	110 000	5 000	4 936	99%
		5171 Opravy a udržování	540 000	2 918 000	630 352	22%
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 180 000</b>	<b>5 040 000</b>	<b>4 910 000</b>	<b>97%</b>
		5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	125 000	60 000	48%
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	4 180 000	4 915 000	4 850 000	99%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>30 000</b>	<b>60%</b>
		5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	50 000	30 000	60%
	<b>§</b>	<b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>4 387 000</b>	<b>3 227 000</b>	<b>3 225 501</b>	<b>100%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 230 000</b>	<b>200 000</b>	<b>198 501</b>	<b>99%</b>
		5171 Opravy a udržování	1 230 000	200 000	198 501	99%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 157 000</b>	<b>3 027 000</b>	<b>3 027 000</b>	<b>100%</b>
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	3 157 000	3 027 000	3 027 000	100%
	<b>§</b>	<b>3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>269 000</b>	<b>105 000</b>	<b>96 808</b>	<b>92%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>69 000</b>	<b>39 000</b>	<b>30 808</b>	<b>79%</b>
		5151 Studená voda	2 000	2 000	135	7%
		5154 Elektrická energie	9 000	17 000	10 946	64%
		5171 Opravy a udržování	58 000	20 000	19 727	99%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>200 000</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>100%</b>
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	200 000	66 000	66 000	100%
	<b>§</b>	<b>3316 Vydavatelská činnost</b>	<b>100 000</b>	<b>167 000</b>	<b>55 000</b>	<b>33%</b>
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>50 000</b>	<b>117 000</b>	<b>55 000</b>	<b>47%</b>
		5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	50 000	10 000	20%
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	40 000	25 000	63%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	50 000	0	0	0%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	27 000	20 000	74%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	50 000	50 000	0	0%
	<b>§</b>	<b>3317 Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>400 000</b>	<b>182 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		5169 Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0	0%
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>300 000</b>	<b>82 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	300 000	82 000	0	0%
	<b>§</b>	<b>3319 Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>5 301 000</b>	<b>7 200 000</b>	<b>5 843 784</b>	<b>81%</b>
		<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>900 000</b>	<b>868 000</b>	<b>864 642</b>	<b>100%</b>
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	572 000	564 000	563 623	100%
		5021 Ostatní osobní výdaje	112 000	97 000	96 375	99%
		5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	157 000	151 000	150 286	100%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	54 000	53 000	52 024	98%
		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	3 000	2 334	78%
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 136 000</b>	<b>2 770 000</b>	<b>1 879 533</b>	<b>68%</b>
		5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	0	0	0%
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	4 000	3 736	93%
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 000	50 000	49 393	99%
		5139 Nákup materiálu j.n.	77 000	133 000	101 252	76%
		5151 Studená voda	30 000	13 000	11 714	90%
		5152 Teplo	130 000	166 000	165 544	100%
		5154 Elektrická energie	56 000	391 000	248 870	64%
		5161 Služby pošt	1 000	2 000	419	21%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000	76 000	44 903	59%
		5164 Nájemné	0	917 000	563 219	61%
		5169 Nákup ostatních služeb	563 000	846 000	564 194	67%
		5171 Opravy a udržování	105 000	66 000	34 047	52%
		5173 Cestovné	8 000	5 000	2 008	40%
		5175 Pohoštění	20 000	75 000	68 831	92%
		5194 Věcné dary	5 000	26 000	21 403	82%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>3 045 000</b>	<b>2 875 000</b>	<b>2 560 751</b>	<b>89%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	300 000	565 000	498 153	88%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	579 000	536 750	93%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 745 000	1 571 000	1 390 554	89%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	85 000	85 000	100%
	5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	75 000	50 295	67%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>100 000</b>	<b>505 000</b>	<b>411 634</b>	<b>82%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	100 000	51 000	40 518	79%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	215 000	171 860	80%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	239 000	199 256	83%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>120 000</b>	<b>182 000</b>	<b>127 224</b>	<b>70%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 000	0	0	0%
	5492 Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	50 000	50%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyz.osobám	0	74 000	73 624	99%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	8 000	8 000	3 600	45%
	<b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>168 000</b>	<b>376 000</b>	<b>308 639</b>	<b>82%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>168 000</b>	<b>376 000</b>	<b>308 639</b>	<b>82%</b>
	5151 Studená voda	18 000	42 000	19 947	47%
	5157 Teplá voda	90 000	83 000	48 922	59%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	103 000	102 143	99%
	5171 Opravy a udržování	60 000	148 000	137 627	93%
	<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>1 139 000</b>	<b>3 951 000</b>	<b>3 356 626</b>	<b>85%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 138 000</b>	<b>3 103 000</b>	<b>2 511 268</b>	<b>81%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	437 000	435 428	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 292	76%
	5151 Studená voda	65 000	0	0	0%
	5153 Plyn	45 000	0	0	0%
	5154 Elektrická energie	51 000	1 000	735	74%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 000	2 750	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	27 000	22 000	2 511	11%
	5171 Opravy a udržování	950 000	2 632 000	2 064 420	78%
	5173 Cestovné	0	5 000	3 133	63%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>847 000</b>	<b>845 208</b>	<b>100%</b>
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	847 000	845 208	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>150</b>	<b>15%</b>
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	150	15%
	<b>§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a hist.povědomí</b>	<b>169 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>1 039 306</b>	<b>77%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>56 000</b>	<b>55 300</b>	<b>99%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	56 000	55 300	99%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>169 000</b>	<b>1 284 000</b>	<b>974 006</b>	<b>76%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	62 000	60 116	97%
	5151 Studená voda	4 000	4 000	1 462	37%
	5154 Elektrická energie	80 000	80 000	32 847	41%
	5161 Služby pošt	0	1 000	24	2%
	5164 Nájemné	0	51 000	50 806	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	55 000	737 000	501 647	68%
	5171 Opravy a udržování	0	124 000	123 530	100%
	5173 Cestovné	0	15 000	14 412	96%
	5175 Pohoštění	0	152 000	132 051	87%
	5194 Věcné dary	0	58 000	57 111	98%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	10 000	10 000	100%
	<b>§ 3330 Činnost registrovaných církví a náboženských společností</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	5 000 000	5 000	5 000	100%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.</b>	<b>5 881 000</b>	<b>4 494 000</b>	<b>4 020 020</b>	<b>89%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>200 000</b>	<b>104 000</b>	<b>103 050</b>	<b>99%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000	96 000	95 700	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	6 000	5 460	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	2 000	1 890	95%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 680 000</b>	<b>4 390 000</b>	<b>3 916 970</b>	<b>89%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 079 000	2 091 000	2 089 521	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	1 719	34%
	5161 Služby pošt	0	1 000	240	24%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 591 000	2 288 000	1 824 019	80%
	5173 Cestovné	3 000	3 000	0	0%
	5175 Pohoštění	2 000	2 000	1 471	74%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 000	0	0	0%
	<b>§ 3391 Mezinár.spolupr. v kultuře,církách a sděl.prostředcích</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>100 869</b>	<b>71%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>85 903</b>	<b>77%</b>
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	4 000	3 209	80%
	5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	100 000	80 000	57 539	72%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	28 000	25 154	90%
	<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>14 967</b>	<b>50%</b>
	5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	30 000	30 000	14 967	50%
	<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>340 000</b>	<b>738 000</b>	<b>608 290</b>	<b>82%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>125 000</b>	<b>50 000</b>	<b>47 085</b>	<b>94%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	92 000	35 000	34 752	99%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	24 000	10 000	9 035	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	4 000	3 134	78%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	164	16%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>211 000</b>	<b>688 000</b>	<b>561 205</b>	<b>82%</b>
	5151 Studená voda	65 000	110 000	47 407	43%
	5152 Teplo	20 000	40 000	28 932	72%
	5153 Plyn	40 000	49 000	39 375	80%
	5154 Elektrická energie	40 000	55 000	42 009	76%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	154 000	153 820	100%
	5171 Opravy a udržování	46 000	280 000	249 662	89%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0	0%
	<b>§ 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.</b>	<b>1 823 000</b>	<b>1 511 000</b>	<b>1 293 937</b>	<b>86%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 798 000</b>	<b>1 466 000</b>	<b>1 261 937</b>	<b>86%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	0	0	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	57 000	62 000	41 600	67%
	5161 Služby pošt	2 000	5 000	2 160	43%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	10 000	6 909	69%
	5164 Nájemné	25 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	170 000	96 000	71 994	75%
	5173 Cestovné	70 000	1 000	180	18%
	5175 Pohoštění	160 000	79 000	51 336	65%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	190 000	170 000	101 715	60%
	5194 Věcné dary	1 114 000	1 043 000	986 044	95%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	20 000	20 000	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 000</b>	<b>35%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	20 000	20 000	7 000	35%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
	5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>66 782 000</b>	<b>68 468 000</b>	<b>67 936 307</b>	<b>99%</b>
	<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>16 700 000</b>	<b>16 731 000</b>	<b>16 700 000</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>100 000</b>	<b>131 000</b>	<b>100 000</b>	<b>76%</b>
	5164 Nájemné	100 000	100 000	100 000	100%
	5171 Opravy a udržování	0	31 000	0	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>16 600 000</b>	<b>16 600 000</b>	<b>16 600 000</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	16 600 000	16 600 000	16 600 000	100%
	<b>§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.</b>	<b>37 085 000</b>	<b>41 348 000</b>	<b>41 227 423</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>285 000</b>	<b>250 000</b>	<b>249 877</b>	<b>100%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	10 000	10 000	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	175 000	160 000	160 000	100%
	5175 Pohoštění	95 000	70 000	69 877	100%
	5194 Věcné dary	7 000	10 000	10 000	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>36 800 000</b>	<b>41 098 000</b>	<b>40 977 546</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	15 600 000	16 985 000	16 985 000	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	100 000	100 000	100 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	21 100 000	24 013 000	23 892 546	99%
	<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>6 379 000</b>	<b>5 700 000</b>	<b>5 586 808</b>	<b>98%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 902 000</b>	<b>1 740 000</b>	<b>1 736 572</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 301 000	1 241 000	1 240 052	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	98 000	42 000	41 125	98%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	359 000	334 000	333 556	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	136 000	117 000	116 413	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	6 000	5 426	90%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>914 000</b>	<b>944 000</b>	<b>845 456</b>	<b>90%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	0	0	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 694	85%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	2 000	2 000	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	8 000	5 000	3 437	69%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	77 000	67 585	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	44 000	100 000	92 331	92%
	5151 Studená voda	65 000	57 000	38 259	67%
	5152 Teplo	100 000	77 000	74 126	96%
	5153 Plyn	245 000	218 000	217 702	100%
	5154 Elektrická energie	74 000	61 000	56 156	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	3 000	863	29%
	5161 Služby pošt	0	1 000	212	21%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	47 000	39 000	34 833	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	20 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	64 000	79 000	46 811	59%
	5171 Opravy a udržování	179 000	203 000	193 443	95%
	5172 Programové vybavení	11 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	2 000	11 000	10 042	91%
	5175 Pohoštění	5 000	6 000	5 449	91%
	5194 Věcné dary	0	3 000	514	17%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 776 000</b>	<b>1 769 380</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 850 000	1 776 000	1 769 380	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 227 000</b>	<b>1 226 400</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	1 670 000	1 222 000	1 221 400	100%
	5361 Nákup kolků	0	5 000	5 000	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>43 000</b>	<b>13 000</b>	<b>9 000</b>	<b>69%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	30 000	0	0	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	13 000	13 000	9 000	0%
	<b>§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>	<b>6 618 000</b>	<b>4 689 000</b>	<b>4 422 076</b>	<b>94%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 905 000</b>	<b>612 000</b>	<b>586 059</b>	<b>96%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	862 000	0	0	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5021 Ostatní osobní výdaje	540 000	453 000	434 060	96%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	362 000	112 000	111 561	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000	43 000	38 652	90%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	4 000	1 786	45%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 826 000</b>	<b>3 167 000</b>	<b>2 926 017</b>	<b>92%</b>
5131 Potraviny	961 000	0	0	0%
5133 Léky a zdravotnický materiál	2 000	1 000	0	0%
5134 Prádlo, oděv a obuv	8 000	0	0	0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	31 000	33 000	25 119	76%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	315 000	229 000	198 578	87%
5139 Nákup materiálu j.n.	110 000	87 000	65 549	75%
5151 Studená voda	108 000	55 000	35 012	64%
5152 Teplo	380 000	141 000	124 320	88%
5153 Plyn	210 000	150 000	135 597	90%
5154 Elektrická energie	230 000	138 000	116 334	84%
5161 Služby pošt	12 000	9 000	5 763	64%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000	63 000	44 996	71%
5164 Nájemné	5 000	7 000	6 870	98%
5169 Nákup ostatních služeb	435 000	185 000	152 959	83%
5171 Opravy a udržování	919 000	1 796 000	1 766 394	98%
5175 Pohoštění	20 000	82 000	71 609	87%
5194 Věcné dary	0	191 000	176 919	93%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>850 000</b>	<b>910 000</b>	<b>910 000</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	800 000	800 000	800 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	50 000	110 000	110 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>37 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	37 000	0	0	0%
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>17 012 000</b>	<b>23 521 000</b>	<b>22 654 644</b>	<b>96%</b>
<b>§ 3515 Specializovaná zdravotní péče</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5169 Nákup ostatních služeb	20 000	20 000	0	0%
<b>§ 3519 Ostatní ambulantní péče</b>	<b>0</b>	<b>8 684 000</b>	<b>8 511 931</b>	<b>98%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>7 016 000</b>	<b>7 014 431</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	5 139 000	5 138 763	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	40 000	39 900	100%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	1 348 000	1 347 743	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	467 000	466 534	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	22 000	21 491	98%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 426 800</b>	<b>90%</b>
5131 Potraviny	0	274 000	231 811	85%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	4 000	2 994	75%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	25 000	24 180	97%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	4 000	2 845	71%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	239 000	226 669	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	149 000	118 459	80%
5151 Studená voda	0	69 000	68 517	99%
5153 Plyn	0	195 000	194 494	100%
5154 Elektrická energie	0	100 000	97 983	98%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	14 000	13 676	98%
5161 Služby pošt	0	1 000	0	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	33 000	31 471	95%
5163 Služby peněžních ústavů	0	10 000	9 572	96%
5169 Nákup ostatních služeb	0	160 000	99 502	62%
5171 Opravy a udržování	0	302 000	294 698	98%
5173 Cestovné	0	6 000	5 582	93%
5175 Pohoštění	0	2 000	1 347	67%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5194 Věcné dary	0	6 000	3 000	50%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>70 700</b>	<b>94%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	75 000	70 700	94%
	<b>§ 3522 Ostatní nemocnice</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
	5335 Neinvestiční transfery veřejným zdravotnickým zařízením	0	10 000	10 000	100%
	<b>§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>13 718 000</b>	<b>12 429 000</b>	<b>12 016 142</b>	<b>97%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>9 764 000</b>	<b>8 244 000</b>	<b>8 236 023</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 057 000	5 810 000	5 808 474	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	159 000	115 000	114 340	99%
	5024 Odstupné	0	214 000	213 008	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 875 000	1 543 000	1 541 153	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	641 000	535 000	533 541	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	32 000	27 000	25 507	94%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 724 000</b>	<b>4 095 000</b>	<b>3 691 819</b>	<b>90%</b>
	5131 Potraviny	1 100 000	497 000	343 699	69%
	5132 Ochranné pomůcky	45 000	4 000	3 550	89%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 121	56%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	46 000	40 000	35 139	88%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000	7 000	5 359	77%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000	857 000	843 713	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	267 000	232 000	192 307	83%
	5151 Studená voda	184 000	105 000	89 318	85%
	5152 Teplo	760 000	390 000	376 686	97%
	5153 Plyn	37 000	9 000	8 015	89%
	5154 Elektrická energie	226 000	145 000	134 079	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	7 000	2 003	29%
	5157 Teplá voda	17 000	30 000	29 402	98%
	5161 Služby pošt	2 000	3 000	0	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	100 000	76 000	62 533	82%
	5164 Nájemné	1 000	1 000	11	1%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	7 497	25%
	5168 Služby zpracování dat	10 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	114 000	509 000	437 258	86%
	5171 Opravy a udržování	582 000	1 143 000	1 118 542	98%
	5172 Programové vybavení	10 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	17 000	5 000	1 588	32%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	0	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>230 000</b>	<b>90 000</b>	<b>88 300</b>	<b>98%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	143 000	0	0	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	87 000	90 000	88 300	98%
	<b>§ 3541 Prevence před drogami, alk.,nikotinem a j. návyk.látkami</b>	<b>2 907 000</b>	<b>1 544 000</b>	<b>1 299 983</b>	<b>84%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>707 000</b>	<b>501 000</b>	<b>269 869</b>	<b>54%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	4 000	3 480	87%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	61 000	60 077	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000	31 000	30 680	99%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	0	0	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	220	22%
	5169 Nákup ostatních služeb	660 000	373 000	145 321	39%
	5171 Opravy a udržování	0	21 000	20 259	96%
	5173 Cestovné	0	5 000	4 961	99%
	5175 Pohoštění	0	5 000	4 871	97%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 013 000</b>	<b>1 000 314</b>	<b>99%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 110 000	1 013 000	1 000 314	99%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	90 000	0	0	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>29 800</b>	<b>99%</b>

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	15 000	14 800	99%
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	15 000	15 000	100%
	<b>§</b>	<b>3543 Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>80 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>100%</b>
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>80 000</b>	<b>92 000</b>	<b>92 000</b>	<b>100%</b>
		5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	4 000	4 000	100%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	80 000	86 000	86 000	100%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	2 000	2 000	100%
	<b>§</b>	<b>3544 Národní program zdraví</b>	<b>137 000</b>	<b>329 000</b>	<b>320 184</b>	<b>97%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>137 000</b>	<b>179 000</b>	<b>176 684</b>	<b>99%</b>
		5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	58 000	57 986	100%
		5164 Nájemné	0	5 000	4 500	90%
		5169 Nákup ostatních služeb	79 000	90 000	89 164	99%
		5175 Pohoštění	0	8 000	7 106	89%
		5194 Věcné dary	18 000	18 000	17 928	100%
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>127 000</b>	<b>126 000</b>	<b>99%</b>
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	3 000	3 000	100%
		5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	3 000	2 500	83%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	119 000	118 500	100%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	2 000	2 000	100%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>23 000</b>	<b>17 500</b>	<b>76%</b>
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	23 000	17 500	76%
	<b>§</b>	<b>3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>	<b>240 300</b>	<b>99%</b>
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>243 000</b>	<b>240 300</b>	<b>99%</b>
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	235 000	232 300	99%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	8 000	8 000	100%
	<b>§</b>	<b>3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 105</b>	<b>98%</b>
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>150 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 105</b>	<b>98%</b>
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	150 000	0	0	0%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	50 000	49 105	98%
	<b>§</b>	<b>3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>89%</b>
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>89%</b>
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	0	0%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	40 000	40 000	100%
	<b>§</b>	<b>3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100%</b>
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>100%</b>
		5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	75 000	75 000	100%
	<b>36</b>	<b>Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>167 614 000</b>	<b>370 194 000</b>	<b>345 109 263</b>	<b>93%</b>
	<b>§</b>	<b>3612 Bytové hospodářství</b>	<b>132 625 000</b>	<b>149 996 000</b>	<b>127 269 136</b>	<b>85%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>119 070 000</b>	<b>134 103 000</b>	<b>118 148 534</b>	<b>88%</b>
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	229 000	228 653	100%
		5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	15 189	51%
		5151 Studená voda	11 300 000	12 246 000	12 229 437	100%
		5152 Teplo	44 000 000	43 149 000	41 797 534	97%
		5153 Plyn	170 000	143 000	14 453	10%
		5154 Elektrická energie	2 500 000	2 946 000	2 785 651	95%
		5157 Teplá voda	5 000	5 000	0	0%
		5161 Služby pošt	350 000	375 000	367 287	98%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	15 000	15 000	7 069	47%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 180 000	2 687 000	2 270 170	84%
		5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0	0%
		5168 Služby zpracování dat	20 000	20 000	0	0%
		5169 Nákup ostatních služeb	15 030 000	15 744 000	15 618 065	99%
		5171 Opravy a udržování	43 465 000	56 496 000	42 803 525	76%
		5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	13 000	11 500	88%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 370 000</b>	<b>2 341 000</b>	<b>1 524 329</b>	<b>65%</b>

Oddíl	Paragraf	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	Položka				
	5361 Nákup kolků	370 000	360 000	190 160	53%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000 000	1 981 000	1 334 169	67%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>11 185 000</b>	<b>13 552 000</b>	<b>7 596 273</b>	<b>56%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 185 000	13 552 000	7 596 273	56%
	<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>3 505 000</b>	<b>1 597 000</b>	<b>1 451 962</b>	<b>91%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 250 000</b>	<b>1 498 000</b>	<b>1 405 418</b>	<b>94%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	17 000	17 000	4 300	25%
	5151 Studená voda	148 000	132 000	125 012	95%
	5152 Teplo	348 000	0	0	0%
	5153 Plyn	461 000	317 000	316 913	100%
	5154 Elektrická energie	580 000	401 000	400 706	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	1 498	50%
	5157 Teplá voda	101 000	21 000	20 190	96%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	60 000	50 000	28 441	57%
	5169 Nákup ostatních služeb	834 000	79 000	59 065	75%
	5171 Opravy a udržování	698 000	478 000	449 293	94%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>40 000</b>	<b>74 000</b>	<b>34 274</b>	<b>46%</b>
	5361 Nákup kolků	30 000	30 000	800	3%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000	44 000	33 474	76%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>215 000</b>	<b>25 000</b>	<b>12 270</b>	<b>49%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	215 000	25 000	12 270	49%
	<b>§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.</b>	<b>478 000</b>	<b>478 000</b>	<b>431 337</b>	<b>90%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>478 000</b>	<b>477 000</b>	<b>431 091</b>	<b>90%</b>
	5141 Úroky	405 000	405 000	402 288	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	73 000	72 000	28 803	40%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>246</b>	<b>25%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	246	25%
	<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>26 234 000</b>	<b>26 290 000</b>	<b>26 288 842</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>26 234 000</b>	<b>26 290 000</b>	<b>26 288 842</b>	<b>100%</b>
	5154 Elektrická energie	65 000	113 000	112 489	100%
	5169 Nákup služeb j.n.	26 169 000	26 177 000	26 176 353	100%
	<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>860 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 213 385</b>	<b>97%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>860 000</b>	<b>1 249 000</b>	<b>1 213 385</b>	<b>97%</b>
	5171 Opravy a udržování	800 000	1 189 000	1 188 245	100%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000	60 000	25 140	42%
	<b>§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>304 507</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>305 000</b>	<b>305 000</b>	<b>304 507</b>	<b>100%</b>
	5171 Opravy a udržování	305 000	305 000	304 507	100%
	<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>50 000</b>	<b>622 000</b>	<b>78 564</b>	<b>13%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>21 194</b>	<b>4%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	500 000	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	30 000	21 194	71%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>50 000</b>	<b>92 000</b>	<b>57 370</b>	<b>62%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000	92 000	57 370	62%
	<b>§ 3636 Územní rozvoj</b>	<b>57 000</b>	<b>526 000</b>	<b>525 732</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>21 000</b>	<b>490 000</b>	<b>489 732</b>	<b>100%</b>
	5169 Nákup služeb j.n.	20 000	489 000	488 732	100%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	1 000	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100%</b>
	5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	12 000	12 000	12 000	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>	<b>100%</b>
	5494 Neinv. transfery obyvatelstvu nemající charakter daru	24 000	24 000	24 000	100%
	<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>3 500 000</b>	<b>189 131 000</b>	<b>187 545 798</b>	<b>99%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 405 000</b>	<b>184 559 000</b>	<b>183 340 155</b>	<b>99%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	2 057 000	1 877 935	91%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	0	0%
		5151 Studená voda	120 000	170 000	148 755	88%
		5154 Elektrická energie	0	23 000	22 227	97%
		5164 Nájemné	6 000	6 000	3 162	53%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	323 000	136 000	10 000	7%
		5169 Nákup ostatních služeb	255 000	401 000	150 337	37%
		5171 Opravy a udržování	1 650 000	1 150 000	591 365	51%
		5173 Cestovné	40 000	40 000	0	0%
		5175 Pohoštění	1 000	1 000	0	0%
		5179 Ostatní nákupy j.n.	0	180 003 000	180 000 122	100%
		5192 Ostatní nákupy j.n.	0	562 000	536 252	95%
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>40 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	40 000	44 000	0	0%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	106 000	0	0%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 050 000</b>	<b>3 950 000</b>	<b>3 738 289</b>	<b>95%</b>
		5361 Nákup kolků	20 000	20 000	2 170	11%
		5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 030 000	3 930 000	3 736 119	95%
		<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>472 000</b>	<b>467 355</b>	<b>99%</b>
		5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	5 000	472 000	467 355	99%
<b>37</b>	<b>Ochrana životního prostředí</b>		<b>108 098 000</b>	<b>105 346 000</b>	<b>99 906 204</b>	<b>95%</b>
	<b>§</b>	<b>3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>323 258</b>	<b>86%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>323 258</b>	<b>86%</b>
		5154 Elektrická energie	10 000	10 000	4 057	41%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000	67 000	52 288	78%
		5169 Nákup ostatních služeb	300 000	300 000	266 913	89%
	<b>§</b>	<b>3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>31 500 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>30 240 401</b>	<b>94%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>31 500 000</b>	<b>32 100 000</b>	<b>30 240 401</b>	<b>94%</b>
		5169 Nákup ostatních služeb	31 500 000	32 100 000	30 240 401	100%
	<b>§</b>	<b>3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>16 021 000</b>	<b>15 699 000</b>	<b>15 318 057</b>	<b>98%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 121 000</b>	<b>1 799 000</b>	<b>1 418 057</b>	<b>79%</b>
		5139 Nákup materiálu j.n.	0	17 000	16 505	97%
		5169 Nákup ostatních služeb	1 800 000	1 461 000	1 108 977	76%
		5171 Opravy a udržování	321 000	321 000	292 575	91%
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>13 900 000</b>	<b>13 900 000</b>	<b>13 900 000</b>	<b>100%</b>
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	13 900 000	13 900 000	13 900 000	100%
	<b>§</b>	<b>3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>27 050 000</b>	<b>23 963 000</b>	<b>23 962 528</b>	<b>100%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		5169 Nákup ostatních služeb	2 600 000	0	0	0%
		5171 Opravy a udržování	50 000	0	0	0%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>24 400 000</b>	<b>23 963 000</b>	<b>23 962 528</b>	<b>100%</b>
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	24 400 000	23 963 000	23 962 528	100%
	<b>§</b>	<b>3742 Chráněné části přírody</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>933 151</b>	<b>83%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 925 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>933 151</b>	<b>83%</b>
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 723	86%
		5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	735	4%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	8 000	3 945	49%
		5165 Nájemné za půdu	25 000	25 000	12 296	49%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	19 000	0	0%
		5169 Nákup ostatních služeb	1 750 000	1 031 000	914 452	89%
		5173 Cestovné	20 000	20 000	0	0%
	<b>§</b>	<b>3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	<b>47 178</b>	<b>5%</b>
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	<b>47 178</b>	<b>5%</b>
		5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	2 680	89%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	40 000	0	0	0%
		5167 Služby školení a vzdělávání	0	40 000	39 988	100%

Oddíl	Paragraf	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	Položka				
	5169 Nákup ostatních služeb	800 000	800 000	0	0%
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	4 510	9%
<b>§</b>	<b>3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>26 991 000</b>	<b>28 003 000</b>	<b>27 048 969</b>	<b>97%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>12 968 000</b>	<b>11 739 000</b>	<b>11 729 916</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 716 000	8 231 000	8 228 771	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	509 000	436 000	435 946	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 873 000	2 254 000	2 250 425	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	831 000	782 000	779 143	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	39 000	36 000	35 631	99%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>13 496 000</b>	<b>15 759 000</b>	<b>15 046 628</b>	<b>95%</b>
	5131 Potraviny	10 000	9 000	8 121	90%
	5132 Ochranné pomůcky	205 000	155 000	154 989	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	14 000	13 157	94%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	4 000	3 588	90%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	760 000	1 340 000	1 337 013	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 472 000	2 745 000	2 716 309	99%
	5151 Studená voda	89 000	90 000	88 674	99%
	5152 Teplo	170 000	105 000	104 748	100%
	5153 Plyn	154 000	157 000	156 492	100%
	5154 Elektrická energie	223 000	123 000	108 759	88%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 100 000	1 135 000	1 134 071	100%
	5157 Teplá voda	266 000	178 000	171 663	96%
	5161 Služby pošt	0	1 000	200	20%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	144 000	68 000	65 638	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	120 000	139 000	138 563	100%
	5164 Nájemné	136 000	38 000	36 658	96%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	190 000	219 000	218 200	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 384 000	7 171 000	6 535 386	91%
	5171 Opravy a udržování	3 915 000	2 039 000	2 029 405	100%
	5173 Cestovné	150 000	18 000	17 599	98%
	5194 Věcné dary	3 000	11 000	7 394	67%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>186 000</b>	<b>288 000</b>	<b>92 500</b>	<b>32%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	49 000	25 000	51%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	52 000	49 500	95%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	3 000	3 000	100%
	5225 Neinv.dotace společenství vlastníků jednotek	0	15 000	15 000	100%
	5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	186 000	169 000	0	0%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>44 000</b>	<b>30 000</b>	<b>68%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	29 000	15 000	52%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	15 000	15 000	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>341 000</b>	<b>173 000</b>	<b>149 925</b>	<b>87%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	171 000	0	0	0%
	5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	6 000	6 000	3 000	50%
	5492 Dary obyvatelstvu	50 000	33 000	33 000	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	20 000	10 425	52%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	114 000	114 000	103 500	91%
<b>§</b>	<b>3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.</b>	<b>3 102 000</b>	<b>2 861 000</b>	<b>1 759 481</b>	<b>61%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 028 000</b>	<b>1 533 000</b>	<b>1 053 273</b>	<b>69%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	3 000	2 506	84%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	25 000	23 461	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	63 000	84 000	54 476	65%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	23 000	23 000	13 640	59%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	200	5%
	5164 Nájemné	0	1 000	2	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	111 000	10 500	9%



Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5169 Nákup ostatních služeb	1 767 000	1 211 000	926 182	76%
		5171 Opravy a udržování	40 000	38 000	0	0%
		5173 Cestovné	25 000	32 000	22 307	70%
		<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>700 000</b>	<b>867 000</b>	<b>286 044</b>	<b>33%</b>
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	437 000	374 000	286 044	76%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	263 000	493 000	0	0%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>81 000</b>	<b>72 917</b>	<b>90%</b>
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	77 000	69 417	90%
		5361 Nákup kolků	0	4 000	3 500	88%
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>374 000</b>	<b>380 000</b>	<b>347 247</b>	<b>91%</b>
		5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	374 000	380 000	347 247	91%
	<b>§</b>	<b>3792 Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>239 000</b>	<b>325 000</b>	<b>273 181</b>	<b>84%</b>
		<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>15 000</b>	<b>29 000</b>	<b>28 800</b>	<b>99%</b>
		5021 Ostatní osobní výdaje	15 000	29 000	28 800	99%
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>224 000</b>	<b>296 000</b>	<b>244 381</b>	<b>83%</b>
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	5 922	74%
		5139 Nákup materiálu j.n.	104 000	81 000	65 911	81%
		5164 Nájemné	2 000	0	0	0%
		5169 Nákup ostatních služeb	99 000	134 000	101 371	76%
		5173 Cestovné	14 000	6 000	5 719	95%
		5175 Pohoštění	5 000	33 000	32 068	97%
		5194 Věcné dary	0	34 000	33 391	98%
		<b>41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>182 640 000</b>	<b>217 043 000</b>	<b>211 096 174</b>	<b>97%</b>
	<b>§</b>	<b>4171 Příspěvek na živobytí</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 219 866</b>	<b>92%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>20 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 219 866</b>	<b>92%</b>
		5410 Sociální dávky	20 000 000	10 000 000	9 219 866	92%
	<b>§</b>	<b>4172 Doplatek na bydlení</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 555 539</b>	<b>80%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>6 000 000</b>	<b>3 180 000</b>	<b>2 555 539</b>	<b>80%</b>
		5410 Sociální dávky	6 000 000	3 180 000	2 555 539	80%
	<b>§</b>	<b>4173 Mimořádná okamžitá pomoc</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 312 574</b>	<b>96%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 400 000</b>	<b>2 312 574</b>	<b>96%</b>
		5410 Sociální dávky	3 000 000	2 400 000	2 312 574	96%
	<b>§</b>	<b>4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vylouč.</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>	<b>72 250</b>	<b>80%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>	<b>72 250</b>	<b>80%</b>
		5410 Sociální dávky	70 000	90 000	72 250	80%
	<b>§</b>	<b>4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou</b>	<b>70 000</b>	<b>150 000</b>	<b>64 800</b>	<b>43%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>70 000</b>	<b>150 000</b>	<b>64 800</b>	<b>43%</b>
		5410 Sociální dávky	70 000	150 000	64 800	43%
	<b>§</b>	<b>4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>3 815 591</b>	<b>73%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 200 000</b>	<b>3 815 591</b>	<b>73%</b>
		5410 Sociální dávky	6 000 000	5 200 000	3 815 591	73%
	<b>§</b>	<b>4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>756 526</b>	<b>76%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>756 526</b>	<b>76%</b>
		5410 Sociální dávky	1 000 000	1 000 000	756 526	76%
	<b>§</b>	<b>4184 Příspěvky na zakoup.opr.a zvl.úpravu motor.vozidla</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 608 185</b>	<b>69%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 608 185</b>	<b>69%</b>
		5410 Sociální dávky	2 000 000	3 800 000	2 608 185	69%
	<b>§</b>	<b>4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 680 000</b>	<b>12 847 612</b>	<b>94%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>14 000 000</b>	<b>13 680 000</b>	<b>12 847 612</b>	<b>94%</b>
		5410 Sociální dávky	14 000 000	13 680 000	12 847 612	94%
	<b>§</b>	<b>4186 Příspěvek na individuální dopravu</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>363 231</b>	<b>73%</b>
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>363 231</b>	<b>73%</b>
		5410 Sociální dávky	500 000	500 000	363 231	73%
	<b>§</b>	<b>4195 Příspěvek na péči</b>	<b>130 000 000</b>	<b>177 043 000</b>	<b>176 480 000</b>	<b>100%</b>

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>130 000 000</b>	<b>177 043 000</b>	<b>176 480 000</b>	<b>100%</b>
	5410 Sociální dávky	130 000 000	177 043 000	176 480 000	100%
	<b>43 Sociální péče a pomoc</b>	<b>23 533 000</b>	<b>18 968 000</b>	<b>18 529 317</b>	<b>98%</b>
	<b>§ 4311 Sociální poradenství</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>745 000</b>	<b>98%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>745 000</b>	<b>98%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	610 000	595 000	98%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	150 000	150 000	100%
	<b>§ 4322 Ústavy péče pro mládež</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100%</b>
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	18 000	18 000	100%
	<b>§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži</b>	<b>35 000</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>35 000</b>	<b>385 000</b>	<b>385 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	350 000	350 000	100%
	5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000	100%
	<b>§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství</b>	<b>0</b>	<b>205 000</b>	<b>200 000</b>	<b>98%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
	5194 Věcné dary	0	5 000	5 000	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>195 000</b>	<b>98%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	200 000	195 000	98%
	<b>§ 4344 Sociální rehabilitace</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	60 000	60 000	100%
	<b>§ 4345 Centra sociální pomoci</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 000	0	0	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 000	0	0	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5131 Potraviny	20 000	0	0	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	0	0	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	15 000	0	0	0%
	<b>§ 4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.</b>	<b>0</b>	<b>3 487 000</b>	<b>3 302 427</b>	<b>95%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>1 079 000</b>	<b>1 075 220</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	711 000	710 476	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	93 000	91 630	99%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	201 000	200 392	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	70 000	69 369	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	4 000	3 353	84%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>2 393 000</b>	<b>2 212 807</b>	<b>92%</b>
	5131 Potraviny	0	951 000	858 764	90%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	153	15%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	0	6 000	6 000	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	534	53%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	65 000	58 692	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	106 000	93 044	88%
	5151 Studená voda	0	25 000	19 626	79%
	5152 Teplo	0	140 000	136 307	97%
	5153 Plyn	0	26 000	25 893	100%
	5154 Elektrická energie	0	80 000	75 215	94%
	5161 Služby pošt	0	3 000	1 774	59%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	15 000	10 508	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	118 000	94 667	80%
	5171 Opravy a udržování	0	796 000	774 290	97%
	5173 Cestovné	0	40 000	39 102	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5194 Věcné dary	0	20 000	18 238	91%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>14 400</b>	<b>96%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	15 000	14 400	96%
	<b>§ 4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>2 490 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	900 000	940 000	940 000	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100%
	<b>§ 4354 Chráněné bydlení</b>	<b>0</b>	<b>417 000</b>	<b>270 194</b>	<b>65%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>317 000</b>	<b>170 194</b>	<b>54%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	217 000	170 194	78%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	100 000	0	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	100 000	100 000	100 000	100%
	<b>§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>13 255 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 255 000</b>	<b>98%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>7 142 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 142 000	0	0	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	0	0	0%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 451 000	0	0	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	463 000	0	0	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	0	0	0%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5131 Potraviny	475 000	0	0	0%
	5132 Ochranné pomůcky	5 000	0	0	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	0	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000	0	0	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	0	0	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000	0	0	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000	0	0	0%
	5151 Studená voda	50 000	0	0	0%
	5153 Plyn	230 000	0	0	0%
	5154 Elektrická energie	191 000	0	0	0%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	18 000	0	0	0%
	5161 Služby pošt	1 000	0	0	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000	0	0	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	0	0	0%
	5168 Služby zpracování dat	20 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	95 000	0	0	0%
	5171 Opravy a udržování	151 000	0	0	0%
	5172 Programové vybavení	30 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	10 000	0	0	0%
	5175 Pohoštění	2 000	0	0	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	33 000	0	0	0%
	5194 Věcné dary	6 000	0	0	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 400 000</b>	<b>2 310 000</b>	<b>2 255 000</b>	<b>98%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	825 000	825 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 400 000	1 285 000	1 230 000	96%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	200 000	200 000	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>163 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	98 000	0	0	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	65 000	0	0	0%
	<b>§ 4357 Domovy</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 386 000</b>	<b>4 375 987</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>39 987</b>	<b>80%</b>
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	39 987	80%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>4 330 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 150 000	4 230 000	4 230 000	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>100%</b>
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	6 000	6 000	100%
	<b>§ 4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz.ústavní péče</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 300 000	1 300 000	100%
	<b>§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>2 411 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 172 710</b>	<b>99%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 025 000</b>	<b>1 048 000</b>	<b>1 045 338</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	287 000	286 000	285 529	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	472 000	487 000	486 460	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	194 000	201 000	200 677	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	68 000	70 000	69 462	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	3 210	80%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>79 000</b>	<b>88 000</b>	<b>73 772</b>	<b>84%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	1 000	968	97%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000	2 000	1 790	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	7 000	7 000	2 715	39%
	5161 Služby pošt	2 000	1 000	792	79%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000	27 000	25 438	94%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	15 000	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	0	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 000	20 000	12 509	63%
	5171 Opravy a udržování	1 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	13 000	14 000	13 773	98%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	787	79%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 300 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 300 000	50 000	50 000	100%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>7 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>	<b>90%</b>
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	0	0	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	4 000	4 000	3 600	90%
	<b>§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	100 000	100 000	100%
	<b>§ 4374 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>1 135 000</b>	<b>1 815 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	0	0%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>1 810 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	140 000	540 000	540 000	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	990 000	1 270 000	1 270 000	100%
	<b>§ 4378 Terénní programy</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100%</b>
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	45 000	45 000	100%
	<b>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	80 000	80 000	100%
	<b>51 Obrana</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>§ 5199 Zásady obrany j.n.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 000	2 000	0	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 000	2 000	0	0%
	<b>52 Civilní nouzové plánování</b>	<b>947 000</b>	<b>990 000</b>	<b>871 705</b>	<b>88%</b>
	<b>§ 5212 Civilní ochrana-nevojenská část</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>212 635</b>	<b>92%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>229 000</b>	<b>229 000</b>	<b>212 435</b>	<b>93%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	6 000	6 000	5 000	83%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	651	65%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	0	0	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	9 000	8 105	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	18 000	15 000	13 457	90%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5151 Studená voda	6 000	7 000	6 052	86%
5152 Teplo	1 000	0	0	0%
5154 Elektrická energie	50 000	19 000	18 942	100%
5159 Nákup paliv a energie j.n.	8 000	3 000	699	23%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 000	0	0	0%
5169 Nákup ostatních služeb	30 000	34 000	28 600	84%
5171 Opravy a udržování	90 000	135 000	130 930	97%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>20%</b>
5361 Nákup kolků	1 000	1 000	200	20%
<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>717 000</b>	<b>760 000</b>	<b>659 070</b>	<b>87%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>417 000</b>	<b>760 000</b>	<b>659 070</b>	<b>87%</b>
5132 Ochranné pomůcky	50 000	17 000	16 664	98%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	270 000	248 137	92%
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	52 000	49 599	95%
5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000	19 000	17 868	94%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	179 000	128 316	72%
5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 120	91%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 000	1 666	83%
5169 Nákup ostatních služeb	10 000	177 000	168 462	95%
5171 Opravy a udržování	30 000	5 000	4 617	92%
5173 Cestovné	15 000	15 000	6 219	41%
5175 Pohoštění	15 000	12 000	8 403	70%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000	0	0	0%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>47 559 000</b>	<b>47 997 000</b>	<b>46 436 787</b>	<b>97%</b>
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>47 559 000</b>	<b>47 997 000</b>	<b>46 436 787</b>	<b>97%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>35 804 000</b>	<b>35 796 000</b>	<b>35 723 692</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	25 967 000	25 967 000	25 966 101	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	408 000	408 000	347 900	85%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	6 974 000	6 915 000	6 910 362	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 342 000	2 393 000	2 392 040	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	113 000	113 000	107 289	95%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 998 000</b>	<b>11 929 000</b>	<b>10 483 335</b>	<b>88%</b>
5132 Ochranné pomůcky	408 000	616 000	614 646	100%
5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	29 000	28 006	97%
5134 Prádlo, oděv a obuv	870 000	953 000	942 185	99%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	29 000	27 350	94%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	748 000	1 675 000	1 464 281	87%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	45 000	0	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	850 000	952 000	927 202	97%
5151 Studená voda	78 000	84 000	74 507	89%
5152 Teplo	132 000	22 000	21 984	100%
5153 Plyn	132 000	48 000	41 087	86%
5154 Elektrická energie	552 000	672 000	659 113	98%
5156 Pohonné hmoty a maziva	958 000	1 081 000	806 116	75%
5157 Teplá voda	360 000	167 000	156 957	94%
5161 Služby pošt	10 000	2 000	1 913	96%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	590 000	429 000	424 830	99%
5163 Služby peněžních ústavů	565 000	495 000	343 633	69%
5164 Nájemné	161 000	46 000	34 365	75%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	105 000	13 000	13 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	320 000	219 000	191 279	87%
5168 Služby zpracování dat	75 000	0	0	0%
5169 Nákup ostatních služeb	2 650 000	2 891 000	2 591 854	90%
5171 Opravy a udržování	1 016 000	912 000	746 073	82%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5172 Programové vybavení	123 000	83 000	82 965	100%
5173 Cestovné	120 000	420 000	203 827	49%
5175 Pohoštění	90 000	32 000	31 389	98%
5194 Věcné dary	15 000	59 000	54 774	93%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>25 000</b>	<b>23 360</b>	<b>93%</b>
5361 Nákup kolků	5 000	1 000	800	80%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000	24 000	22 560	94%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000	0	0	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>737 000</b>	<b>247 000</b>	<b>206 400</b>	<b>84%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	490 000	0	0	0%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	247 000	247 000	206 400	84%
<b>55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém</b>	<b>10 836 000</b>	<b>10 323 000</b>	<b>10 034 618</b>	<b>97%</b>
<b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>5 608 000</b>	<b>5 596 000</b>	<b>5 418 617</b>	<b>97%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>4 334 000</b>	<b>4 495 000</b>	<b>4 492 903</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 195 000	3 300 000	3 299 071	100%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	812 000	877 000	876 835	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	304 000	304 000	303 520	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	14 000	13 477	96%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 262 000</b>	<b>1 101 000</b>	<b>925 714</b>	<b>84%</b>
5132 Ochranné pomůcky	220 000	118 000	66 805	57%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	3 000	1 613	54%
5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	12 000	0	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	260 000	541 000	514 693	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	35 000	47 000	42 552	91%
5151 Studená voda	30 000	27 000	8 484	31%
5153 Plyn	180 000	23 000	20 984	91%
5154 Elektrická energie	80 000	37 000	17 411	47%
5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	49 000	48 701	99%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	50 000	30 000	23 398	78%
5163 Služby peněžních ústavů	70 000	70 000	66 300	95%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	0	0	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	3 000	2 499	83%
5169 Nákup ostatních služeb	35 000	84 000	57 494	68%
5171 Opravy a udržování	125 000	15 000	14 938	100%
5173 Cestovné	62 000	42 000	39 841	95%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 000	0	0	0%
<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>5 208 000</b>	<b>4 707 000</b>	<b>4 616 000</b>	<b>98%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>289 000</b>	<b>120 000</b>	<b>116 530</b>	<b>97%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	98 000	64 000	63 300	99%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	90 000	24 000	23 222	97%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	34 000	17 000	16 368	96%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	6 000	5 665	94%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	265	27%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 000	8 000	7 710	96%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 915 000</b>	<b>4 575 000</b>	<b>4 493 670</b>	<b>98%</b>
5132 Ochranné pomůcky	305 000	153 000	152 918	100%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	336	34%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	210 000	599 000	593 006	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	214 000	84 000	78 497	93%
5151 Studená voda	161 000	64 000	58 812	92%
5153 Plyn	542 000	232 000	217 143	94%
5154 Elektrická energie	899 000	503 000	492 105	98%
5156 Pohonné hmoty a maziva	332 000	186 000	179 647	97%
5161 Služby pošt	0	1 000	223	22%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	18 000	16 673	93%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5163 Služby peněžních ústavů	0	148 000	147 596	100%
5164 Nájemné	0	1 000	500	50%
5169 Nákup ostatních služeb	365 000	99 000	80 392	81%
5171 Opravy a udržování	1 817 000	2 452 000	2 443 204	100%
5173 Cestovné	0	3 000	2 480	83%
5175 Pohoštění	30 000	20 000	19 242	96%
5194 Věcné dary	20 000	11 000	10 897	99%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>12 000</b>	<b>5 800</b>	<b>48%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0	0%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	12 000	5 800	48%
<b>§ 5599 Ostatní záležitosti pož.ochrany a int.zách.syst.</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	0	0%
<b>61 Územní samospráva a státní správa</b>	<b>236 647 000</b>	<b>252 034 000</b>	<b>237 308 850</b>	<b>94%</b>
<b>§ 6112 Místní zastupitelské orgány</b>	<b>14 616 000</b>	<b>13 637 000</b>	<b>11 302 431</b>	<b>83%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>8 390 000</b>	<b>8 390 000</b>	<b>7 003 422</b>	<b>83%</b>
5019 Ostatní platy	70 000	93 000	92 519	99%
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 972 000	5 950 000	5 472 413	92%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 470 000	1 470 000	902 664	61%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	825 000	825 000	504 323	61%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000	18 000	0	0%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	35 000	34 000	31 503	93%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>6 210 000</b>	<b>5 230 000</b>	<b>4 283 959</b>	<b>82%</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	368	37%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	56 000	76 000	73 215	96%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	505 000	502 106	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	275 000	192 000	136 936	71%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	2 000	827	41%
5154 Elektrická energie	5 000	0	0	0%
5156 Pohonné hmoty a maziva	450 000	489 000	476 137	97%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	708 000	691 000	657 851	95%
5163 Služby peněžních ústavů	175 000	196 000	188 708	96%
5164 Nájemné	0	15 000	14 717	98%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	0	0	0%
5169 Nákup ostatních služeb	395 000	408 000	293 475	72%
5171 Opravy a udržování	355 000	294 000	241 739	82%
5173 Cestovné	2 570 000	1 060 000	770 373	73%
5175 Pohoštění	856 000	837 000	510 193	61%
5179 Ostatní nákupy j.n.	159 000	162 000	138 602	86%
5194 Věcné dary	125 000	302 000	278 714	92%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	10 000	10 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>5 050</b>	<b>72%</b>
5361 Nákup kolků	4 000	2 000	50	3%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	5 000	5 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	9 000	0	0	0%
<b>§ 6114 Volby do parlamentu ČR</b>	<b>1 418 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	180 000	0	0	0%
5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	0	0	0%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	47 000	0	0	0%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000	0	0	0%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0	0%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	0	0	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5169 Nákup ostatních služeb	145 000	0	0	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0	0%
<b>§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>	<b>1 428 000</b>	<b>5 013 000</b>	<b>4 766 056</b>	<b>95%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 144 000</b>	<b>3 523 000</b>	<b>3 509 805</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	180 000	292 000	291 028	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	3 012 000	3 002 674	100%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	47 000	76 000	75 668	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000	140 000	139 525	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	3 000	910	30%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>280 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>1 256 251</b>	<b>84%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	26 000	25 398	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	120 000	418 000	263 815	63%
5161 Služby pošt	0	24 000	23 349	97%
5164 Nájemné	0	253 000	252 198	100%
5169 Nákup ostatních služeb	160 000	469 000	398 561	85%
5171 Opravy a udržování	0	31 000	30 736	99%
5173 Cestovné	0	63 000	62 454	99%
5175 Pohoštění	0	206 000	199 740	97%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0	0%
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>219 185 000</b>	<b>233 324 000</b>	<b>221 207 944</b>	<b>95%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>151 489 000</b>	<b>168 038 000</b>	<b>167 316 848</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	106 113 000	120 266 000	119 901 282	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	3 879 000	3 336 000	3 332 033	100%
5024 Odstupné	0	502 000	501 850	100%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	31 242 000	32 351 000	32 000 477	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 738 000	11 079 000	11 078 913	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	517 000	504 000	502 293	100%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>61 399 000</b>	<b>61 777 000</b>	<b>52 396 142</b>	<b>85%</b>
5132 Ochranné pomůcky	89 000	62 000	48 287	78%
5133 Léky a zdravotnický materiál	206 000	9 000	3 829	43%
5134 Prádlo, oděv a obuv	12 000	12 000	595	5%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	563 000	540 000	395 776	73%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 149 000	7 510 000	6 947 752	93%
5139 Nákup materiálu j.n.	6 099 000	5 696 000	4 529 924	80%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	8 000	6 246	78%
5151 Studená voda	542 000	644 000	560 273	87%
5152 Teplo	971 000	388 000	329 183	85%
5153 Plyn	996 000	1 005 000	931 307	93%
5154 Elektrická energie	3 141 000	3 821 000	3 431 786	90%
5156 Pohonné hmoty a maziva	686 000	540 000	444 111	82%
5157 Teplá voda	1 806 000	773 000	741 013	96%
5159 Nákup paliv a energie j.n.	6 000	1 000	531	53%
5161 Služby pošt	4 940 000	4 438 000	4 267 407	96%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 371 000	2 715 000	2 108 188	78%
5163 Služby peněžních ústavů	210 000	215 000	119 278	55%
5164 Nájemné	2 166 000	683 000	572 973	84%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	6 214 000	6 284 000	5 172 306	82%
5167 Služby školení a vzdělávání	2 288 000	2 235 000	1 544 455	69%
5168 Služby zpracování dat	150 000	0	0	0%
5169 Nákup ostatních služeb	10 727 000	12 963 000	11 053 718	85%
5171 Opravy a udržování	9 712 000	7 287 000	5 869 371	81%
5172 Programové vybavení	550 000	1 304 000	1 302 367	100%
5173 Cestovné	1 066 000	1 171 000	832 820	71%
5175 Pohoštění	442 000	676 000	463 161	69%



Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>Paragraf</b>				
<b>Položka</b>				
5176 Účastnické poplatky na konference	110 000	110 000	68 640	62%
5179 Ostatní nákupy j.n.	46 000	13 000	9 110	70%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	46 000	489 000	486 062	99%
5194 Věcné dary	95 000	185 000	155 675	84%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>517 000</b>	<b>340 000</b>	<b>153 620</b>	<b>45%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	3 000	3 000	3 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	514 000	337 000	150 620	45%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 693 000</b>	<b>1 506 000</b>	<b>220 384</b>	<b>15%</b>
5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	93 000	0	0	0%
5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozp.	0	81 000	80 979	100%
5361 Nákup kolků	609 000	292 000	27 695	9%
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 916 000	1 131 000	110 217	10%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	2 000	1 493	75%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>3 087 000</b>	<b>1 167 000</b>	<b>931 600</b>	<b>80%</b>
5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 920 000	0	0	0%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 167 000	1 167 000	931 600	80%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>496 000</b>	<b>189 350</b>	<b>38%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	496 000	189 350	38%
<b>§ 6173 Místní referendum</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>32 419</b>	<b>54%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>12 900</b>	<b>99%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	13 000	12 900	99%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>	<b>19 519</b>	<b>42%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	20 000	12 664	63%
5161 Služby pošt	0	2 000	714	36%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	4 102	82%
5164 Nájemné	0	2 000	1 500	75%
5169 Nákup ostatních služeb	0	17 000	0	0%
5173 Cestovné	0	1 000	540	54%
<b>62 Jiné veřejné služby a činnosti</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
<b>§ Humanitární zahraniční pomoc poskytovaná prostřednictvím mezinárodních organizací</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	20 000	100%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>83 120 000</b>	<b>93 759 000</b>	<b>86 376 557</b>	<b>92%</b>
<b>§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací</b>	<b>26 520 000</b>	<b>20 388 000</b>	<b>13 122 371</b>	<b>64%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>26 520 000</b>	<b>20 388 000</b>	<b>13 122 371</b>	<b>64%</b>
5141 Úroky	26 076 000	19 918 000	12 687 421	64%
5163 Služby peněžních ústavů	444 000	470 000	434 950	93%
<b>§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 901 000</b>	<b>4 784 826</b>	<b>98%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 600 000</b>	<b>4 901 000</b>	<b>4 784 826</b>	<b>98%</b>
5163 Služby peněžních ústavů	4 600 000	4 901 000	4 784 826	98%
<b>§ 6399 Finanční operace j.n.</b>	<b>52 000 000</b>	<b>68 470 000</b>	<b>68 469 360</b>	<b>100%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>52 000 000</b>	<b>68 470 000</b>	<b>68 469 360</b>	<b>100%</b>
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	52 000 000	68 470 000	68 469 360	100%
<b>64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva)</b>	<b>64 500 000</b>	<b>5 898 000</b>	<b>5 889 404</b>	<b>100%</b>
<b>§ 6402 Finanční vypořádání minulých let</b>	<b>0</b>	<b>5 898 000</b>	<b>5 889 404</b>	<b>100%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>5 898 000</b>	<b>5 889 404</b>	<b>100%</b>
5364 Vratky transf.poskyt.v min.rozp.obd.veř.rozp.centrální.úrovně	0	5 897 000	5 888 904	100%
5366 Výdaje z finan. vypořádání min. let mezi OkÚ a obcí	0	1 000	500	50%
<b>§ 6409 Ostatní činnost j.n.</b>	<b>64 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>64 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	64 500 000	0	0	0%
<b>CELKEM</b>	<b>1 267 689 000</b>	<b>1 575 503 000</b>	<b>1 496 000 147</b>	<b>95%</b>