

# Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2004

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>10 Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>3 658 000</b>	<b>4 963 000</b>	<b>4 836 609</b>
§ 1031 Pěstební činnost	1 188 000	2 091 000	2 079 848
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	190 000	190 000	188 924
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000	140 000	139 944
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	37 000	37 000	36 386
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000	13 000	12 594
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	998 000	1 812 000	1 801 574
5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000	2 000	1 060
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	19 000	18 730
5139 Nákup materiálu j.n.	93 000	93 000	89 566
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000	34 000	33 751
5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	1 000	0
5169 Nákup služeb j.n.	862 000	1 657 000	1 657 106
5171 Opravy a udržování	10 000	6 000	1 361
52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím	0	89 000	89 350
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	89 000	89 350
§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 380 000	2 175 000	2 061 077
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 249 000	1 249 000	1 158 914
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	925 000	925 000	858 475
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	241 000	241 000	223 173
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000	83 000	77 266
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 123 000	904 000	881 583
5132 Ochranné pomůcky	4 000	0	0
5134 Prádlo, oděv a obuv	9 000	8 000	3 513
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 006
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	80 000	79 476
5139 Nákup materiálu j.n.	160 000	89 000	87 700
5156 Pohonné hmoty a maziva	180 000	159 000	150 275
5161 Služby pošt	0	1 000	126
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000	17 000	16 973
5163 Služby peněžních ústavů	160 000	90 000	88 280
5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	1 000
5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	840
5169 Nákup služeb j.n.	235 000	155 000	154 578
5171 Opravy a udržování	300 000	247 000	246 817
52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím	8 000	9 000	9 140
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	8 000	9 000	9 140
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	9 000	7 940
5361 Nákup kolků	0	9 000	7 940
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	4 000	3 500
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	4 000	3 500
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	0	607 000	607 024
52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím	0	607 000	607 024
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	607 000	607 024
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	90 000	90 000	88 660
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	90 000	90 000	88 660
5134 Prádlo, oděv a obuv	18 000	6 000	6 006
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	143
5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	7 000	6 931
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	30 000	30 233
5161 Služby pošt	0	0	84

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	11 000	10 353
5163 Služby peněžních ústavů	0	4 000	3 734
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	12 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	50 000	10 000	10 113
5171 Opravy a udržování	0	19 000	18 228
5173 Cestovné	0	3 000	2 836
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>6 422 000</b>	<b>7 489 000</b>	<b>6 982 264</b>
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	0	1 440 000	1 438 367
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	537 000	536 297
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 000	3 000
5169 Nákup služeb j.n.	0	500 000	500 000
5173 Cestovné	0	34 000	33 297
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	903 000	902 070
5362 Platby daní a poplatků	0	903 000	902 070
§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus	6 422 000	6 049 000	5 543 897
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 182 000	3 817 000	3 339 897
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	682 000	69 000	57 782
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	100 000	226 000	225 437
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	30 000	158 000	157 384
5139 Nákup materiálu j.n.	629 000	635 000	472 814
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	9 000	6 464
5161 Služby pošt	3 000	0	0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000	31 000	30 031
5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	452
5164 Nájemné	9 000	16 000	16 059
5169 Nákup služeb j.n.	1 636 000	1 735 000	1 559 399
5171 Opravy a udržování	65 000	152 000	151 023
5172 Programové vybavení	0	27 000	26 180
5173 Cestovné	365 000	321 000	204 040
5175 Pohoštění	52 000	52 000	48 171
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	0	9 000	8 662
5179 Ostatní nákupy j.n.	600 000	0	0
5194 Věcné dary	0	376 000	376 001
52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím	2 240 000	2 232 000	2 204 000
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	1 800 000	1 800 000	1 800 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	40 000	28 000	0
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	400 000	404 000	404 000
<b>22 Doprava</b>	<b>119 692 000</b>	<b>126 632 000</b>	<b>126 576 415</b>
§ 2212 Silnice	39 164 000	39 604 000	39 591 705
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	39 144 000	39 599 000	39 591 205
5141 Úroky	3 098 000	1 508 000	1 507 338
5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 731
5164 Nájemné	260 000	258 000	258 033
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	80 000	62 000	59 425
5169 Nákup služeb j.n.	24 800 000	24 897 000	24 897 034
5171 Opravy a udržování	10 905 000	12 872 000	12 867 645
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 000	5 000	500
5361 Nákup kolků	5 000	5 000	500
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000	0	0
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	15 000	0	0
§ 2219 Záležitosti pozemních komunikací j.n.	4 568 000	11 006 000	10 990 512
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 556 000	10 994 000	10 983 512
5161 Služby pošt	0	1 000	140

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5163 Služby peněžních ústavů	80 000	0	0
5164 Nájemné	0	4 000	3 250
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	40 000	65 000	65 000
5169 Nákup služeb j.n.	56 000	29 000	24 752
5171 Opravy a udržování	4 380 000	10 895 000	10 890 370
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	1 000	1 000
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>	<b>6 000</b>
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	12 000	11 000	6 000
<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>72 160 000</b>	<b>72 157 000</b>	<b>72 156 938</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>960 000</b>	<b>957 000</b>	<b>956 938</b>
5141 Úroky	960 000	957 000	956 938
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>71 200 000</b>	<b>71 200 000</b>	<b>71 200 000</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	71 200 000	71 200 000	71 200 000
<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>3 799 782</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 750 000</b>	<b>3 815 000</b>	<b>3 799 782</b>
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	13 000	8 167
5169 Nákup služeb j.n.	3 700 000	3 635 000	3 625 351
5171 Opravy a udržování	0	167 000	166 264
<b>§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 479</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>37 479</b>
5169 Nákup služeb j.n.	50 000	50 000	37 479
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>9 744 000</b>	<b>9 829 000</b>	<b>9 814 069</b>
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>174 000</b>	<b>143 000</b>	<b>142 392</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>174 000</b>	<b>143 000</b>	<b>142 392</b>
5169 Nákup služeb j.n.	60 000	15 000	14 787
5171 Opravy a udržování	114 000	128 000	127 605
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>9 450 000</b>	<b>9 506 000</b>	<b>9 500 391</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>9 450 000</b>	<b>9 506 000</b>	<b>9 500 391</b>
5141 Úroky	9 380 000	9 403 000	9 402 042
5161 Služby pošt	0	0	20
5164 Nájemné	0	9 000	5 000
5171 Opravy a udržování	70 000	94 000	93 329
<b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>	<b>171 287</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>120 000</b>	<b>180 000</b>	<b>171 287</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 171
5169 Nákup služeb j.n.	120 000	91 000	83 772
5171 Opravy a udržování	0	87 000	86 343
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>299 861 000</b>	<b>309 640 000</b>	<b>308 678 664</b>
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>70 377 000</b>	<b>72 922 000</b>	<b>72 874 863</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 592 000</b>	<b>2 841 000</b>	<b>2 801 439</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	28 000	27 903
5151 Voda	0	2 000	1 297
5161 Služby pošt	0	1 000	76
5164 Nájemné	40 000	40 000	18 876
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	152 000	5 000	4 760
5169 Nákup služeb j.n.	0	13 000	12 100
5171 Opravy a udržování	2 400 000	2 752 000	2 736 427
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>67 785 000</b>	<b>70 066 000</b>	<b>70 065 824</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	67 785 000	70 066 000	70 065 599
5361 Nákup kolků	0	0	225
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>7 600</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	15 000	7 600
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>222 172 000</b>	<b>228 981 000</b>	<b>228 388 027</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 070 000</b>	<b>4 609 000</b>	<b>4 212 757</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	52 000	47 046
5151 Voda	0	5 000	5 000
5163 Služby peněžních ústavů	50 000	50 000	15
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	626 000	552 000	551 060
5169 Nákup služeb j.n.	1 394 000	372 000	32 494
5171 Opravy a udržování	2 000 000	3 578 000	3 577 142
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>218 102 000</b>	<b>224 336 000</b>	<b>224 139 232</b>
5321 Neinv.transfery obcím	200 000	197 000	0
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	217 902 000	224 136 000	224 136 232
5361 Nákup kolků	0	3 000	3 000
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>36 038</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	36 000	36 038
<b>§ 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 036 000</b>	<b>718 777</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>824 000</b>	<b>824 000</b>	<b>536 632</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	498 000	498 000	379 605
5021 Ostatní osobní výdaje	149 000	149 000	18 480
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	131 000	131 000	103 504
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000	46 000	35 043
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>326 000</b>	<b>211 000</b>	<b>181 545</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	0	0
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	7 000	10 000	9 249
5139 Nákup materiálu j.n.	14 000	10 000	9 942
5151 Voda	27 000	0	0
5152 Pára	210 000	128 000	127 866
5153 Plyn	3 000	0	0
5154 Elektrická energie	35 000	22 000	2 080
5161 Služby pošt	1 000	1 000	123
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000	13 000	12 165
5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	500
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 000	2 425
5169 Nákup služeb j.n.	3 000	10 000	8 501
5171 Opravy a udržování	9 000	1 000	712
5172 Programové vybavení	3 000	3 000	0
5173 Cestovné	0	2 000	1 236
5175 Pohoštění	0	7 000	6 747
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	0	1 000	600
<b>§ 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání</b>	<b>6 162 000</b>	<b>6 701 000</b>	<b>6 696 997</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>295 997</b>
5171 Opravy a udržování	0	300 000	295 997
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>6 162 000</b>	<b>6 401 000</b>	<b>6 401 000</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	6 162 000	6 401 000	6 401 000
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>252 000</b>	<b>281 000</b>	<b>251 720</b>
<b>§ 3211 Činnost vysokých škol</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
5492 Dary obyvatelstvu	0	15 000	15 000
<b>§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
5169 Nákup služeb j.n.	0	14 000	14 000
<b>§ 3299 Záležitosti vzdělávání j.n.</b>	<b>252 000</b>	<b>252 000</b>	<b>222 720</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>249 000</b>	<b>249 000</b>	<b>222 720</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	10 000	4 000	2 168
5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	5 000	3 053
5142 Realizované kurzové ztráty	0	0	112
5151 Voda	7 000	7 000	4 346
5153 Plyn	23 000	28 000	27 231
5154 Elektrická energie	15 000	13 000	12 520
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	5 000	3 948
5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	100
5164 Nájemné	23 000	23 000	22 440
5169 Nákup služeb j.n.	150 000	150 000	139 793
5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	0
5173 Cestovné	6 000	7 000	6 285
5175 Pohoštění	0	1 000	725
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
5361 Nákup kolků	3 000	3 000	0
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>82 514 000</b>	<b>96 780 000</b>	<b>93 714 464</b>
§ <b>3311 Divadelní činnost</b>	<b>35 098 000</b>	<b>43 497 000</b>	<b>43 421 142</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>42 000</b>
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	98 000	98 000	42 000
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>103 491</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	25 000	25 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	80 000	78 491
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>35 000 000</b>	<b>43 294 000</b>	<b>43 275 652</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	35 000 000	43 294 000	43 275 652
§ <b>3312 Činnost uměleckých souborů</b>	<b>26 579 000</b>	<b>29 980 000</b>	<b>29 922 473</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>23 000</b>
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	79 000	79 000	23 000
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>500 000</b>	<b>972 000</b>	<b>970 751</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	163 000	163 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	100 000	104 000	103 500
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	400 000	674 000	673 851
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	31 000	30 400
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>26 000 000</b>	<b>28 929 000</b>	<b>28 928 722</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	26 000 000	28 929 000	28 928 722
§ <b>3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.</b>	<b>2 970 000</b>	<b>3 237 000</b>	<b>3 206 506</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>250 000</b>	<b>307 000</b>	<b>316 506</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	5 000	4 670
5151 Voda	0	0	-3 019
5152 Pára	0	33 000	46 520
5171 Opravy a udržování	250 000	269 000	268 335
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 720 000</b>	<b>2 900 000</b>	<b>2 860 000</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	60 000	60 000
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	2 720 000	2 810 000	2 770 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	30 000	30 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	30 000	30 000
§ <b>3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>3 350 000</b>	<b>3 211 000</b>	<b>3 206 535</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>350 000</b>	<b>111 000</b>	<b>106 535</b>
5171 Opravy a udržování	350 000	111 000	106 535
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	100 000	100 000
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	3 000 000	3 000 000	3 000 000

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>§ 3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>9 000</b>	<b>62 000</b>	<b>57 622</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>4 622</b>
5151 Voda	1 000	2 000	1 038
5154 Elektrická energie	8 000	7 000	3 584
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>53 000</b>	<b>53 000</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	53 000	53 000
<b>§ 3316 Vydavatelská činnost</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>48 700</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>23 700</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	5 000	5 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	18 700
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	25 000	25 000
<b>§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>88 049</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 086</b>
5169 Nákup služeb j.n.	0	59 000	59 086
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>31 000</b>	<b>28 963</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	12 000	9 968
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	19 000	18 995
<b>§ 3319 Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>1 916 000</b>	<b>6 180 000</b>	<b>5 963 778</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>731 000</b>	<b>736 000</b>	<b>720 716</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000	481 000	470 752
5021 Ostatní osobní výdaje	51 000	75 000	73 780
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	134 000	134 000	130 913
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000	46 000	45 271
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>835 000</b>	<b>1 388 000</b>	<b>1 351 918</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3 000	2 901
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	50 000	487 000	486 954
5139 Nákup materiálu j.n.	51 000	124 000	124 095
5151 Voda	10 000	49 000	48 384
5152 Pára	73 000	194 000	193 401
5154 Elektrická energie	70 000	24 000	23 877
5161 Služby pošt	3 000	2 000	1 446
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	56 000	55 754
5163 Služby peněžních ústavů	3 000	0	35
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	5 000	5 058
5169 Nákup služeb j.n.	429 000	354 000	320 716
5171 Opravy a udržování	24 000	0	0
5173 Cestovné	16 000	3 000	2 380
5175 Pohoštění	15 000	74 000	73 863
5179 Ostatní nákupy j.n.	36 000	0	0
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	70
5194 Věcné dary	15 000	13 000	12 986
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>250 000</b>	<b>3 791 000</b>	<b>3 676 644</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	250 000	729 000	728 631
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	221 000	220 754
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	45 000	45 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	1 954 000	1 841 477
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	5 000	5 000
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	837 000	835 782
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>159 500</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	160 000	159 500
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>100 000</b>	<b>105 000</b>	<b>55 000</b>
5492 Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	50 000

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	5 000	5 000
<b>§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>734 732</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>735 000</b>	<b>734 732</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	23 000	23 069
5139 Nákup materiálu j.n.	0	12 000	11 662
5171 Opravy a udržování	0	700 000	700 001
<b>§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>609 000</b>	<b>499 000</b>	<b>497 859</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>609 000</b>	<b>357 000</b>	<b>356 022</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	0	230
5154 Elektrická energie	1 000	1 000	323
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	104 000	30 000	30 100
5169 Nákup služeb j.n.	4 000	18 000	17 943
5171 Opravy a udržování	500 000	301 000	300 059
5173 Cestovné	0	5 000	5 268
5176 Účastnické poplatky na konference	0	2 000	2 100
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>141 837</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	50 000	50 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	20 000
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	72 000	71 837
<b>§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a hist. p</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>15 360</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>17 000</b>	<b>15 360</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	1 939
5169 Nákup služeb j.n.	0	14 000	13 421
<b>§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.</b>	<b>4 996 000</b>	<b>4 857 000</b>	<b>4 689 601</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>128 144</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	200 000	200 000	128 144
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 796 000</b>	<b>4 657 000</b>	<b>4 561 457</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	2 588 000	2 588 107
5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	37 000	36 656
5161 Služby pošt	1 000	1 000	80
5169 Nákup služeb j.n.	4 784 000	2 030 000	1 935 600
5173 Cestovné	9 000	0	0
5175 Pohoštění	1 000	1 000	1 014
<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>5 396 000</b>	<b>2 642 000</b>	<b>231 566</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>	<b>87 753</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	90 000	90 000	65 507
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	23 000	23 000	16 563
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	8 000	5 683
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>670 000</b>	<b>176 000</b>	<b>143 813</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	250 000	0	0
5151 Voda	40 000	63 000	62 823
5152 Pára	30 000	30 000	17 337
5153 Plyn	30 000	30 000	27 549
5154 Elektrická energie	30 000	30 000	21 421
5161 Služby pošt	0	0	20
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2 000	1 166
5164 Nájemné	100 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	123 000	0	0
5171 Opravy a udržování	23 000	21 000	13 497
5175 Pohoštění	44 000	0	0
<b>52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým</b>	<b>4 605 000</b>	<b>2 345 000</b>	<b>0</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 605 000	2 341 000	0
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	4 000	0



	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>§ 3399 Zásaditosti kultury, církví a sděl. prostř. j.n.</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 723 000</b>	<b>1 630 542</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	29 000	29 000
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 687 000</b>	<b>1 594 691</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	310
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	38 000	40 000	39 445
5139 Nákup materiálu j.n.	38 000	74 000	64 341
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	13 000	12 314
5161 Služby pošt	1 000	7 000	6 314
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	5 000	4 430
5163 Služby peněžních ústavů	1 000	0	0
5164 Nájemné	20 000	5 000	5 000
5169 Nákup služeb j.n.	194 000	419 000	410 221
5171 Opravy a udržování	0	5 000	5 000
5173 Cestovné	8 000	59 000	59 225
5175 Pohoštění	195 000	237 000	229 230
5179 Ostatní nákupy j.n.	290 000	140 000	102 530
5194 Věcné dary	798 000	682 000	656 332
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 851</b>
5362 Platby daní a poplatků	0	2 000	1 851
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
5492 Dary obyvatelstvu	0	5 000	5 000
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>42 509 000</b>	<b>46 667 000</b>	<b>45 707 999</b>
<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>0</b>	<b>16 415 000</b>	<b>16 009 358</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>237 000</b>	<b>125 176</b>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	90 000	64 773
5021 Ostatní osobní výdaje	0	85 000	31 135
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	46 000	24 939
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	16 000	4 329
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>488 000</b>	<b>193 920</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	20 000	16 166
5151 Voda	0	25 000	13 091
5153 Plyn	0	100 000	25 414
5154 Elektrická energie	0	30 000	19 534
5161 Služby pošt	0	1 000	154
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	7 000	6 529
5164 Nájemné	0	120 000	15 000
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	91 000	33 000
5169 Nákup služeb j.n.	0	12 000	925
5171 Opravy a udržování	0	82 000	64 109
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>15 690 000</b>	<b>15 690 262</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	0	0
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	15 690 000	15 690 262
<b>§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.</b>	<b>35 880 000</b>	<b>25 726 000</b>	<b>25 630 862</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>237 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	90 000	0	0
5021 Ostatní osobní výdaje	85 000	0	0
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	46 000	0	0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 000	0	0
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>628 000</b>	<b>323 000</b>	<b>292 488</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	20 000	20 000
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	10 000	0	0
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	0	8 000	0



	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	2 000	431
5141 Úroky	39 000	39 000	38 738
5151 Voda	25 000	4 000	4 262
5153 Plyn	100 000	0	0
5154 Elektrická energie	30 000	12 000	11 567
5161 Služby pošt	1 000	0	0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	4 864
5164 Nájemné	20 000	0	0
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	208 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	20 000	168 000	167 716
5171 Opravy a udržování	50 000	0	0
5194 Věcné dary	100 000	65 000	44 910
<b>52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskový</b>	<b>35 015 000</b>	<b>25 403 000</b>	<b>25 338 374</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	16 100 000	0	0
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	18 915 000	23 403 000	23 338 374
5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	0	2 000 000	2 000 000
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>3 829 000</b>	<b>3 576 000</b>	<b>3 123 078</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 371 000</b>	<b>1 371 000</b>	<b>957 679</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	851 000	851 000	684 360
5021 Ostatní osobní výdaje	160 000	160 000	25 030
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	266 000	266 000	184 446
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	94 000	94 000	63 843
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>348 000</b>	<b>393 000</b>	<b>389 139</b>
5131 Potraviny	1 000	0	0
5132 Ochranné pomůcky	1 000	0	0
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	1 000	998
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	291
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	34 000	54 000	54 114
5139 Nákup materiálu j.n.	27 000	32 000	31 844
5151 Voda	48 000	15 000	14 746
5153 Plyn	120 000	95 000	94 563
5154 Elektrická energie	35 000	26 000	26 258
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	410
5161 Služby pošt	1 000	0	85
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000	63 000	62 621
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	17 000	16 312
5169 Nákup služeb j.n.	6 000	10 000	9 678
5171 Opravy a udržování	23 000	72 000	72 020
5172 Programové vybavení	1 000	0	0
5173 Cestovné	1 000	0	0
5175 Pohoštění	4 000	6 000	5 200
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 110 000</b>	<b>1 772 000</b>	<b>1 739 750</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 110 000	1 757 000	1 724 750
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	15 000	15 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>35 310</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	8 000	7 100
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	30 000	28 210
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 200</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	2 000	1 200
<b>§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>	<b>2 800 000</b>	<b>950 000</b>	<b>944 701</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 100 000</b>	<b>250 000</b>	<b>244 701</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	220 000	40 000	39 996
5139 Nákup materiálu j.n.	370 000	29 000	28 454
5153 Plyn	0	0	0

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5154 Elektrická energie	150 000	0	60
5161 Služby pošt	1 000	1 000	260
5164 Nájemné	350 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	614 000	121 000	117 912
5171 Opravy a udržování	300 000	0	0
5173 Cestovné	50 000	19 000	18 620
5175 Pohoštění	45 000	13 000	12 983
5194 Věcné dary	0	27 000	26 417
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	140 000	165 000	165 000
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	560 000	535 000	535 000
<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>18 909 000</b>	<b>19 998 000</b>	<b>19 790 491</b>
<b>§ 3529 Ústavní péče j.n.</b>	<b>6 437 000</b>	<b>7 191 000</b>	<b>7 151 779</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>5 477 000</b>	<b>6 017 000</b>	<b>5 994 835</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 030 000	4 424 000	4 407 209
5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	31 000	30 418
5027 Nál.osob vykonáv.zákl.(náhr.) a další VS nebo CS	9 000	9 000	7 627
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 049 000	1 153 000	1 153 252
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	364 000	400 000	396 329
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>960 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 139 794</b>
5131 Potraviny	210 000	244 000	243 512
5132 Ochranné pomůcky	5 000	2 000	1 186
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	7 000	6 626
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	6 000	5 533
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	40 000	119 000	118 730
5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	92 000	90 910
5151 Voda	35 000	49 000	48 186
5153 Plyn	210 000	182 000	180 716
5154 Elektrická energie	160 000	75 000	74 907
5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	14 114
5161 Služby pošt	3 000	0	0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	30 000	29 749
5163 Služby peněžních ústavů	11 000	10 000	8 976
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	35 000	19 000	18 269
5168 Služby zpracování dat	20 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	34 000	94 000	90 609
5171 Opravy a udržování	40 000	181 000	179 994
5173 Cestovné	10 000	10 000	7 996
5175 Pohoštění	2 000	2 000	1 365
5198 Náhrady za výkon civilní služby	0	19 000	18 417
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>17 000</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	18 000	17 000
<b>§ 3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n.</b>	<b>10 071 000</b>	<b>11 226 000</b>	<b>11 149 893</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>8 271 000</b>	<b>9 075 000</b>	<b>9 042 249</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 081 000	6 674 000	6 642 158
5021 Ostatní osobní výdaje	55 000	66 000	65 940
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 585 000	1 741 000	1 740 463
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	550 000	594 000	593 688
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 116 000</b>	<b>2 073 344</b>
5131 Potraviny	757 000	646 000	644 130
5132 Ochranné pomůcky	5 000	7 000	6 759
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	2 000	885
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	24 000	18 000	16 592
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	33 000	33 000	32 220

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5139 Nákup materiálu j.n.	94 000	205 000	203 096
5151 Voda	89 000	72 000	69 406
5152 Pára	462 000	409 000	406 876
5153 Plyn	18 000	8 000	6 320
5154 Elektrická energie	148 000	140 000	138 958
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	2 000	576
5157 Teplá voda	0	70 000	69 555
5161 Služby pošt	3 000	3 000	318
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 000	70 000	68 345
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	16 000	15 371
5169 Nákup služeb j.n.	45 000	136 000	130 505
5171 Opravy a udržování	65 000	260 000	246 425
5173 Cestovné	5 000	15 000	13 947
5175 Pohoštění	0	1 000	60
5194 Věcné dary	0	3 000	3 000
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>34 300</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	35 000	34 300
<b>§ 3541 Prevence před drogami, alk., nikot. a j. návyk.I.</b>	<b>2 326 000</b>	<b>956 000</b>	<b>865 244</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>126 000</b>	<b>126 000</b>	<b>124 745</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	0	0
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	4 000	3 822
5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	10 000	9 499
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	28 000	27 745
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	7 000	0	0
5167 Služby školení a vzdělávání	76 000	27 000	26 785
5169 Nákup služeb j.n.	0	3 000	3 230
5173 Cestovné	0	4 000	4 004
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	50 000	49 660
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 200 000</b>	<b>790 000</b>	<b>700 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 200 000	695 000	605 000
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	95 000	95 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 500</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	0	-1
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	40 000	40 500
<b>§ 3543 Programy pomoci zdravotně postiženým</b>	<b>75 000</b>	<b>97 000</b>	<b>96 400</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>75 000</b>	<b>97 000</b>	<b>96 400</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	75 000	92 000	91 500
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	5 000	4 900
<b>§ 3544 Národní program zdraví</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	7 000	7 000
<b>§ 3549 Spec.zdravot.programy a péče j.n.</b>	<b>0</b>	<b>371 000</b>	<b>370 175</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>292 000</b>	<b>291 675</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	288 000	287 675
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	4 000	4 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>79 000</b>	<b>78 500</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	79 000	78 500
<b>3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	150 000	150 000
<b>36 Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>32 673 000</b>	<b>52 767 000</b>	<b>51 901 955</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>3 280 000</b>	<b>3 163 000</b>	<b>2 212 815</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 710 000</b>	<b>555 000</b>	<b>535 806</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5161 Služby pošt	0	1 000	93
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	210 000	554 000	535 713
5169 Nákup služeb j.n.	1 500 000	0	0
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 570 000</b>	<b>2 537 000</b>	<b>1 605 649</b>
5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	0	988 000	103 297
5361 Nákup kolků	70 000	120 000	75 375
5362 Platby daní a poplatků	1 500 000	1 429 000	1 426 977
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>71 360</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	71 000	71 360
<b>3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>51 578</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>55 000</b>	<b>51 578</b>
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	46 000	43 248
5169 Nákup služeb j.n.	0	9 000	8 330
<b>§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.</b>	<b>321 000</b>	<b>14 940 000</b>	<b>14 919 251</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>321 000</b>	<b>14 940 000</b>	<b>14 919 251</b>
5141 Úroky	281 000	284 000	284 347
5161 Služby pošt	0	9 000	8 543
5163 Služby peněžních ústavů	40 000	68 000	68 187
5171 Opravy a udržování	0	14 579 000	14 558 175
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 308 000</b>	<b>24 307 565</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>24 600 000</b>	<b>24 308 000</b>	<b>24 307 565</b>
5154 Elektrická energie	0	37 000	36 802
5169 Nákup služeb j.n.	24 600 000	24 271 000	24 270 763
<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>800 000</b>	<b>663 000</b>	<b>662 762</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>800 000</b>	<b>663 000</b>	<b>662 762</b>
5171 Opravy a udržování	800 000	663 000	662 762
<b>§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>819 710</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>819 710</b>
5171 Opravy a udržování	500 000	500 000	819 710
<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5169 Nákup služeb j.n.	500 000	0	0
<b>§ 3636 Územní rozvoj</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>169 794</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>170 000</b>	<b>169 794</b>
5169 Nákup služeb j.n.	0	170 000	169 794
<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>2 672 000</b>	<b>8 968 000</b>	<b>8 758 480</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 672 000</b>	<b>1 599 000</b>	<b>1 597 909</b>
5151 Voda	22 000	41 000	41 244
5169 Nákup služeb j.n.	0	151 000	149 734
5171 Opravy a udržování	1 650 000	1 396 000	1 396 511
5173 Cestovné	0	1 000	420
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	10 000	10 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 303 000</b>	<b>1 279 301</b>
5361 Nákup kolků	0	32 000	27 832
5362 Platby daní a poplatků	1 000 000	1 271 000	1 251 469
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>5 736 000</b>	<b>5 735 745</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	5 736 000	5 735 745
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>145 525</b>
5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0	330 000	145 525
<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>80 687 000</b>	<b>89 519 000</b>	<b>86 443 417</b>
<b>§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.</b>	<b>935 000</b>	<b>1 427 000</b>	<b>764 931</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>935 000</b>	<b>1 427 000</b>	<b>764 931</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	35
5154 Elektrická energie	5 000	5 000	1 620
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	81 000	80 476
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 101 000	444 500
5169 Nákup služeb j.n.	870 000	239 000	238 300
<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>26 143 000</b>	<b>28 867 000</b>	<b>28 857 334</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>26 143 000</b>	<b>28 867 000</b>	<b>28 857 334</b>
5169 Nákup služeb j.n.	26 143 000	28 867 000	28 857 334
<b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>9 500 000</b>	<b>9 513 000</b>	<b>9 346 532</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 013 000</b>	<b>846 532</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	0	0
5139 Nákup materiálu j.n.	0	40 000	39 504
5164 Nájemné	0	0	1
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	200 000	100 000
5169 Nákup služeb j.n.	1 000 000	605 000	540 068
5171 Opravy a udržování	0	157 000	156 667
5175 Pohoštění	0	11 000	10 292
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	8 500 000	8 500 000	8 500 000
<b>§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>23 730 000</b>	<b>25 769 000</b>	<b>25 634 089</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>830 000</b>	<b>1 566 000</b>	<b>1 431 249</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	690 000	687 677
5139 Nákup materiálu j.n.	0	20 000	20 333
5161 Služby pošt	0	1 000	56
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	214
5169 Nákup služeb j.n.	800 000	824 000	722 969
5171 Opravy a udržování	30 000	30 000	0
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	28 000	28 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>22 900 000</b>	<b>24 175 000</b>	<b>24 174 840</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	22 900 000	24 175 000	24 174 840
<b>§ 3742 Chráněné části přírody</b>	<b>305 000</b>	<b>599 000</b>	<b>596 925</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>305 000</b>	<b>599 000</b>	<b>596 925</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	161 000	161 005
5161 Služby pošt	0	1 000	339
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	2 717
5165 Nájemné za půdu	25 000	15 000	14 905
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	25 000	59 000	58 974
5169 Nákup služeb j.n.	250 000	360 000	358 985
<b>§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>200 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 450</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>200 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 450</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	429
5164 Nájemné	0	0	375
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	50 000	22 000	21 646
<b>§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>16 028 000</b>	<b>17 541 000</b>	<b>17 114 461</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>8 156 000</b>	<b>8 312 000</b>	<b>8 242 727</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 012 000	6 127 000	6 088 440
5024 Odstupné	0	29 000	28 717
5027 Nál.osob vykonáv.zákl.(náhr.) a další VS nebo CS	39 000	10 000	0
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 563 000	1 593 000	1 580 642
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	542 000	553 000	544 928
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>7 686 000</b>	<b>8 845 000</b>	<b>8 581 330</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5132 Ochranné pomůcky	4 000	6 000	5 407
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	0	0
5134 Prádlo, oděv a obuv	235 000	43 000	42 877
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	880
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	750 000	222 000	221 859
5139 Nákup materiálu j.n.	1 200 000	1 318 000	1 317 456
5151 Voda	60 000	62 000	61 907
5152 Pára	160 000	85 000	84 332
5153 Plyn	110 000	110 000	105 622
5154 Elektrická energie	200 000	117 000	82 349
5156 Pohonné hmoty a maziva	800 000	933 000	932 093
5157 Teplá voda	240 000	240 000	166 268
5161 Služby pošt	0	2 000	1 019
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	145 000	134 000	81 401
5163 Služby peněžních ústavů	100 000	109 000	108 230
5164 Nájemné	130 000	60 000	59 561
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	178 000	178 000	177 505
5167 Služby školení a vzdělávání	46 000	46 000	28 778
5169 Nákup služeb j.n.	1 900 000	3 861 000	3 859 563
5171 Opravy a udržování	950 000	977 000	908 352
5173 Cestovné	103 000	69 000	68 719
5175 Pohoštění	0	5 000	4 414
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	270 000	260 000	259 739
5179 Ostatní nákupy j.n.	100 000	0	0
5194 Věcné dary	0	3 000	3 000
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>186 000</b>	<b>217 000</b>	<b>125 000</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	25 000	25 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	60 000	60 000
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	40 000	40 000
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	186 000	92 000	0
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>99 904</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	100 000	99 754
5361 Nákup kolků	0	1 000	150
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>65 500</b>
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	0	5 000	5 000
5492 Dary obyvatelstvu	0	33 000	33 000
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	28 000	27 500
<b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.</b>	<b>3 646 000</b>	<b>5 564 000</b>	<b>3 911 336</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 585 000</b>	<b>3 455 000</b>	<b>3 147 509</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	180 000	159 000	145 302
5139 Nákup materiálu j.n.	0	951 000	947 614
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	17 000	16 327
5163 Služby peněžních ústavů	5 000	7 000	6 241
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	250 000	203 000	137 980
5169 Nákup služeb j.n.	2 144 000	2 036 000	1 832 001
5171 Opravy a udržování	0	82 000	62 045
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>661 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>492 250</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	2 000	2 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	361 000	381 000	380 750
5225	0	72 000	72 000
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	300 000	1 170 000	37 500
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>84 000</b>	<b>83 724</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	44 000	43 724
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	40 000	40 000



	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>187 853</b>
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	400 000	400 000	187 853
<b>§ 3792 Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>200 000</b>	<b>216 000</b>	<b>195 358</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>101 000</b>	<b>117 000</b>	<b>96 258</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	24 000	23 493
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	44 000	43 566
5139 Nákup materiálu j.n.	12 000	12 000	11 297
5169 Nákup služeb j.n.	60 000	20 000	16 158
5173 Cestovné	11 000	11 000	94
5175 Pohoštění	0	1 000	765
5194 Věcné dary	18 000	5 000	885
<b>52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	99 000	99 000	99 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
5362 Platby daní a poplatků	0	0	100
<b>41 Dávky a podpory v sociální zabezpečení</b>	<b>124 401 000</b>	<b>123 064 000</b>	<b>119 512 510</b>
<b>§ 4174 Dávky sociální péče pro staré občany</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 924 985</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 924 985</b>
5410 Sociální dávky	2 000 000	2 000 000	1 924 985
<b>§ 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti</b>	<b>85 540 000</b>	<b>83 647 000</b>	<b>81 759 912</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>85 540 000</b>	<b>83 647 000</b>	<b>81 759 912</b>
5410 Sociální dávky	85 540 000	83 647 000	81 759 912
<b>§ 4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>32 500</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>32 500</b>
5410 Sociální dávky	80 000	80 000	32 500
<b>§ 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 835 462</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>17 000 000</b>	<b>17 900 000</b>	<b>17 835 462</b>
5410 Sociální dávky	17 000 000	17 900 000	17 835 462
<b>§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 276 000</b>	<b>4 128 932</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 120 000</b>	<b>4 276 000</b>	<b>4 128 932</b>
5410 Sociální dávky	5 120 000	4 276 000	4 128 932
<b>§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 015 241</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 820 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 015 241</b>
5410 Sociální dávky	1 820 000	1 300 000	1 015 241
<b>§ 4184 Přísp.na zakoup.opr.a zvl.úpravu motor.vozidla</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 724 539</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>2 724 539</b>
5410 Sociální dávky	3 400 000	3 400 000	2 724 539
<b>§ 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>	<b>9 054 000</b>	<b>10 054 000</b>	<b>9 751 972</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>9 054 000</b>	<b>10 054 000</b>	<b>9 751 972</b>
5410 Sociální dávky	9 054 000	10 054 000	9 751 972
<b>§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu</b>	<b>347 000</b>	<b>367 000</b>	<b>338 968</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>347 000</b>	<b>367 000</b>	<b>338 968</b>
5410 Sociální dávky	347 000	367 000	338 968
<b>§ 4187 Příspěvek při odchodu z ústavního zařízení</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
5410 Sociální dávky	10 000	10 000	0
<b>§ 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
5410 Sociální dávky	30 000	30 000	0
<b>43 Sociální péče a pomoc</b>	<b>16 542 000</b>	<b>16 481 000</b>	<b>15 767 051</b>
<b>§ 4312 Domovy pro zdravotně postižené občany</b>	<b>0</b>	<b>89 000</b>	<b>88 507</b>



	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>8 507</b>
5171 Opravy a udržování	0	9 000	8 507
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	80 000	80 000
<b>§ 4314 Pečovatelská služba</b>	<b>900 000</b>	<b>3 925 000</b>	<b>3 925 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>900 000</b>	<b>3 925 000</b>	<b>3 925 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	900 000	2 045 000	2 045 000
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společenstvem	0	1 880 000	1 880 000
<b>§ 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům</b>	<b>5 043 000</b>	<b>5 384 000</b>	<b>5 047 031</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 770 000</b>	<b>1 700 408</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	900 000	880 000	865 692
5021 Ostatní osobní výdaje	426 000	436 000	407 275
5027 Nál.osob vykonáv.zákl.(náhr.) a další VS nebo CS	12 000	12 000	3 250
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	343 000	342 000	329 249
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	89 000	100 000	94 942
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 223 000</b>	<b>2 260 000</b>	<b>2 043 023</b>
5131 Potraviny	900 000	900 000	810 049
5134 Prádlo, oděv a obuv	10 000	10 000	6 075
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	13 000	11 312
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	47 000	89 000	85 045
5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	61 000	50 173
5151 Voda	92 000	79 000	60 260
5152 Pára	358 000	316 000	305 696
5153 Plyn	129 000	181 000	171 059
5154 Elektrická energie	199 000	173 000	152 035
5161 Služby pošt	10 000	10 000	8 076
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	62 000	51 000	43 061
5164 Nájemné	0	5 000	4 600
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	19 000	16 470
5167 Služby školení a vzdělávání	0	8 000	7 400
5169 Nákup služeb j.n.	125 000	99 000	94 289
5171 Opravy a udržování	142 000	187 000	182 509
5172 Programové vybavení	0	10 000	9 500
5175 Pohoštění	20 000	20 000	12 760
5198 Náhrady za výkon civilní služby	29 000	29 000	12 654
<b>52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společenstvem	0	300 000	300 000
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	4 000	3 600
<b>56 Neinvestiční půjčky</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu	50 000	50 000	0
<b>§ 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n.</b>	<b>8 860 000</b>	<b>3 717 000</b>	<b>3 679 930</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>8 860 000</b>	<b>3 717 000</b>	<b>3 679 930</b>
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	980 000	980 000
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	8 860 000	2 437 000	2 399 930
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společenstvem	0	300 000	300 000
<b>§ 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži</b>	<b>1 008 000</b>	<b>1 011 000</b>	<b>891 822</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>945 000</b>	<b>945 000</b>	<b>826 271</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000	250 000	249 148
5021 Ostatní osobní výdaje	450 000	450 000	363 880
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	182 000	182 000	158 424
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000	63 000	54 819

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>63 000</b>	<b>66 000</b>	<b>65 551</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 884
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	2 000	5 000	4 801
5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	6 000	6 426
5161 Služby pošt	2 000	2 000	1 346
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	32 000	17 000	16 700
5164 Nájemné	15 000	19 000	19 000
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	0	14 000	14 364
5171 Opravy a udržování	2 000	0	0
5173 Cestovné	2 000	0	0
5175 Pohoštění	1 000	1 000	1 031
<b>§ 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	40 000	40 000
<b>§ 4333 Domovy - penzióny pro matky s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	800 000	800 000
<b>§ 4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.</b>	<b>100 000</b>	<b>350 000</b>	<b>289 600</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>39 600</b>
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	100 000	39 600
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	250 000	250 000
<b>§ 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízp.</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	100 000	0	0
<b>§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	10 000	10 000
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
5492 Dary obyvatelstvu	0	15 000	15 000
<b>§ 4345 Centra sociální pomoci</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	40 000	40 000
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	300 000	300 000
<b>§ 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití</b>	<b>466 000</b>	<b>619 000</b>	<b>552 299</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>466 000</b>	<b>519 000</b>	<b>452 299</b>
5131 Potraviny	0	1 000	600
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	10 000	12 000	11 290
5139 Nákup materiálu j.n.	12 000	14 000	13 888
5151 Voda	11 000	19 000	18 736
5153 Plyn	33 000	28 000	27 347
5154 Elektrická energie	17 000	15 000	14 351
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	9 000	8 073
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 000	2 825
5169 Nákup služeb j.n.	305 000	343 000	342 844
5171 Opravy a udržování	70 000	75 000	12 345
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000
<b>§ 4348 Sociální poradenství pro zdravotně postižené občany</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	30 000	30 000

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
<b>§ 4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.</b>	<b>65 000</b>	<b>151 000</b>	<b>57 863</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>65 000</b>	<b>126 000</b>	<b>32 863</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	5 000	5 000
5169 Nákup služeb j.n.	65 000	121 000	27 863
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	25 000	25 000
<b>51 Obrana</b>	<b>252 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 458</b>
<b>§ 5199 Záležitosti obrany j.n.</b>	<b>252 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 458</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000	0	0
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>232 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 458</b>
5132 Ochranné pomůcky	20 000	0	0
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	6 000	0	0
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	2 000	1 845
5151 Voda	1 000	0	0
5154 Elektrická energie	8 000	0	0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	72 000	0	0
5164 Nájemné	30 000	0	0
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	15 000	2 000	1 613
5171 Opravy a udržování	40 000	0	0
5173 Cestovné	5 000	0	0
5175 Pohoštění	5 000	0	0
<b>52 Civilní nouzové plánování</b>	<b>250 000</b>	<b>521 000</b>	<b>496 618</b>
<b>§ 5212 Civilní ochrana-nevojenská část</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>226 528</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>226 528</b>
5132 Ochranné pomůcky	5 000	5 000	3 373
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 446
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	8 000	8 000	6 463
5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	11 000	8 551
5151 Voda	2 000	2 000	46
5153 Plyn	10 000	9 000	3 373
5154 Elektrická energie	78 000	23 000	22 920
5159 Nákup paliv a energie j.n.	5 000	5 000	305
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	21 000	20 499
5169 Nákup služeb j.n.	2 000	2 000	175
5171 Opravy a udržování	104 000	160 000	159 379
5175 Pohoštění	1 000	1 000	0
<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>0</b>	<b>271 000</b>	<b>270 090</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>271 000</b>	<b>270 090</b>
5132 Ochranné pomůcky	0	104 000	103 935
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	32 000	31 524
5139 Nákup materiálu j.n.	0	18 000	17 115
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	8 000	8 300
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	93 000	93 067
5164 Nájemné	0	0	309
5169 Nákup služeb j.n.	0	3 000	3 235
5173 Cestovné	0	2 000	1 720
5175 Pohoštění	0	11 000	10 885
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>35 048 000</b>	<b>34 997 000</b>	<b>34 691 879</b>
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>35 048 000</b>	<b>34 997 000</b>	<b>34 691 879</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>26 986 000</b>	<b>26 986 000</b>	<b>26 974 359</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	19 990 000	19 990 000	19 981 460
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	5 197 000	5 197 000	5 194 470
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 799 000	1 799 000	1 798 429
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 042 000</b>	<b>7 949 000</b>	<b>7 673 220</b>
5132 Ochranné pomůcky	40 000	76 000	75 945
5134 Prádlo, oděv a obuv	630 000	389 000	389 348
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	10 000	6 159
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 250 000	1 054 000	1 052 547
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	50 000	36 000	35 982
5139 Nákup materiálu j.n.	630 000	673 000	673 047
5151 Voda	50 000	130 000	76 822
5152 Pára	40 000	50 000	25 388
5153 Plyn	40 000	40 000	23 888
5154 Elektrická energie	400 000	294 000	292 288
5156 Pohonné hmoty a maziva	800 000	720 000	672 027
5157 Teplá voda	300 000	190 000	166 268
5161 Služby pošt	10 000	1 000	159
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	500 000	505 000	504 355
5163 Služby peněžních ústavů	500 000	504 000	503 772
5164 Nájemné	120 000	120 000	89 319
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	10 000	6 170
5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	70 000	69 524
5168 Služby zpracování dat	20 000	20 000	1 499
5169 Nákup služeb j.n.	1 552 000	1 688 000	1 680 219
5171 Opravy a udržování	720 000	967 000	967 030
5172 Programové vybavení	100 000	100 000	90 270
5173 Cestovné	100 000	136 000	135 493
5175 Pohoštění	50 000	61 000	59 270
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	50 000	50 000	20 930
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	0	279
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	24 000	23 800
5194 Věcné dary	20 000	31 000	31 424
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	0	1 500
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>800</b>
5361 Nákup kolků	10 000	10 000	500
5362 Platby daní a poplatků	10 000	10 000	300
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	42 000	42 000
<b>55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém</b>	<b>2 571 000</b>	<b>3 395 000</b>	<b>3 364 823</b>
§ <b>5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>2 571 000</b>	<b>3 355 000</b>	<b>3 324 823</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>97 000</b>	<b>79 000</b>	<b>51 178</b>
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	60 000	41 000	37 735
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	37 000	38 000	13 443
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 472 000</b>	<b>3 274 000</b>	<b>3 272 645</b>
5132 Ochranné pomůcky	50 000	47 000	46 814
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	1 000	576
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	100 000	114 000	113 265
5139 Nákup materiálu j.n.	100 000	72 000	71 920
5151 Voda	40 000	53 000	53 432
5153 Plyn	250 000	76 000	75 653
5154 Elektrická energie	480 000	281 000	281 432
5155 Pevná paliva	5 000	5 000	5 006
5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000	117 000	116 672

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	26 000	25 539
5163 Služby peněžních ústavů	150 000	146 000	145 930
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	50 000	10 000	9 734
5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	62 000	61 668
5169 Nákup služeb j.n.	200 000	102 000	101 957
5171 Opravy a udržování	800 000	2 135 000	2 137 007
5173 Cestovné	2 000	0	0
5175 Pohoštění	40 000	17 000	16 076
5194 Věcné dary	10 000	10 000	9 963
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 000	1 000	1 000
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0
<b>§ 5599 Ostatní záležitosti pož. ochrany a int.zách.syst.</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	40 000	40 000
<b>61 Územní samospráva a státní správa</b>	<b>194 494 000</b>	<b>192 895 000</b>	<b>186 227 795</b>
<b>§ 6112 Místní zastupitelské orgány</b>	<b>8 853 000</b>	<b>10 653 000</b>	<b>10 092 483</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>6 475 000</b>	<b>6 430 000</b>	<b>6 118 876</b>
5019 Ostatní platy	100 000	55 000	47 305
5021 Ostatní osobní výdaje	200 000	200 000	0
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 880 000	4 880 000	4 798 168
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000	20 000	16 580
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	947 000	947 000	933 642
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	328 000	328 000	323 181
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 371 000</b>	<b>4 216 000</b>	<b>3 970 691</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	154 000	74 000	72 706
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	50 000	43 000	42 196
5139 Nákup materiálu j.n.	247 000	337 000	334 868
5156 Pohonné hmoty a maziva	180 000	698 000	697 342
5161 Služby pošt	0	1 000	150
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	330 000	573 000	573 237
5163 Služby peněžních ústavů	84 000	169 000	168 244
5164 Nájemné	5 000	5 000	4 337
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	5 000	4 350
5169 Nákup služeb j.n.	465 000	481 000	309 820
5171 Opravy a udržování	120 000	467 000	466 547
5173 Cestovné	290 000	621 000	610 842
5175 Pohoštění	311 000	370 000	351 718
5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	158 000	155 142
5194 Věcné dary	133 000	214 000	179 194
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>2 916</b>
5361 Nákup kolků	4 000	4 000	0
5362 Platby daní a poplatků	3 000	3 000	2 916
<b>§ 6114 Volby do parlamentu ČR</b>	<b>2 002 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 092 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	123 000	0	0
5019 Ostatní platy	20 000	0	0
5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	0	0
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000	0	0
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	32 000	0	0
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	0	0
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	35 000	0	0
5139 Nákup materiálu j.n.	274 000	0	0
5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	0	0
5161 Služby pošt	30 000	0	0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000	0	0
5164 Nájemné	201 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	115 000	0	0
5171 Opravy a udržování	35 000	0	0
5173 Cestovné	35 000	0	0
5175 Pohoštění	130 000	0	0
<b>§ 6115 Volby do územních zastupitelských sborů</b>	<b>2 042 000</b>	<b>3 001 000</b>	<b>2 903 073</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 122 000</b>	<b>2 082 000</b>	<b>2 072 581</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	145 000	175 000	173 427
5019 Ostatní platy	20 000	15 000	14 762
5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	1 818 000	1 817 998
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000	11 000	4 963
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	38 000	46 000	45 094
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000	16 000	15 609
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	1 000	728
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>920 000</b>	<b>919 000</b>	<b>830 491</b>
5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 200
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	45 000	68 000	63 271
5139 Nákup materiálu j.n.	274 000	283 000	282 672
5151 Voda	0	1 000	800
5153 Plyn	0	1 000	340
5154 Elektrická energie	0	2 000	1 300
5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	8 000	7 282
5161 Služby pošt	30 000	35 000	19 391
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000	21 000	18 778
5164 Nájemné	201 000	183 000	162 966
5169 Nákup služeb j.n.	115 000	98 000	97 812
5171 Opravy a udržování	35 000	56 000	35 495
5173 Cestovné	35 000	31 000	30 516
5175 Pohoštění	130 000	130 000	108 669
<b>§ 6117 Volby do Evropského parlamentu</b>	<b>0</b>	<b>3 284 000</b>	<b>3 068 918</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>2 092 000</b>	<b>2 028 008</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	181 000	154 292
5019 Ostatní platy	0	20 000	12 662
5021 Ostatní osobní výdaje	0	1 807 000	1 807 037
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	6 000	3 305
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	57 000	40 116
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	20 000	9 996
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	0	1 000	600
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 192 000</b>	<b>1 040 910</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	131 000	118 984
5139 Nákup materiálu j.n.	0	350 000	324 732
5151 Voda	0	1 000	400
5154 Elektrická energie	0	1 000	800
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	22 000	11 521
5161 Služby pošt	0	31 000	12 344
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	60 000	15 399
5164 Nájemné	0	237 000	235 272
5169 Nákup služeb j.n.	0	108 000	107 194
5171 Opravy a udržování	0	64 000	57 788

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5173 Cestovné	0	70 000	42 760
5175 Pohoštění	0	117 000	113 716
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>179 804 000</b>	<b>175 957 000</b>	<b>170 163 322</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>139 448 000</b>	<b>132 019 000</b>	<b>131 879 496</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	99 925 000	94 507 000	94 464 446
5021 Ostatní osobní výdaje	3 000 000	2 915 000	2 900 481
5024 Odstupné	0	109 000	108 284
5028 Náhr.platů zaměstnavatelům při nástupu obč.k výk.CS	50 000	5 000	3 264
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	26 631 000	25 207 000	25 203 237
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 218 000	8 676 000	8 599 941
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	624 000	600 000	599 843
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>36 977 000</b>	<b>42 201 000</b>	<b>37 181 823</b>
5132 Ochranné pomůcky	28 000	59 000	55 630
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	1 000	250
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	244 000	456 000	422 238
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	1 292 000	3 814 000	3 611 057
5139 Nákup materiálu j.n.	4 526 000	5 221 000	4 499 474
5142 Realizované kurzové ztráty	0	11 000	10 462
5151 Voda	355 000	469 000	464 373
5152 Pára	900 000	689 000	687 584
5153 Plyn	886 000	950 000	949 147
5154 Elektrická energie	2 252 000	2 084 000	1 910 997
5156 Pohonné hmoty a maziva	563 000	496 000	468 153
5157 Teplá voda	1 001 000	776 000	761 670
5159 Nákup paliv a energie j.n.	0	7 000	6 784
5161 Služby pošt	3 977 000	5 432 000	4 924 466
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 646 000	2 823 000	2 553 501
5163 Služby peněžních ústavů	143 000	283 000	272 169
5164 Nájemné	73 000	420 000	279 940
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 658 000	2 130 000	2 091 294
5167 Služby školení a vzdělávání	943 000	942 000	929 387
5168 Služby zpracování dat	253 000	462 000	461 378
5169 Nákup služeb j.n.	9 309 000	9 146 000	6 935 123
5171 Opravy a udržování	2 527 000	3 296 000	3 064 414
5172 Programové vybavení	1 000 000	519 000	518 165
5173 Cestovné	836 000	897 000	746 330
5175 Pohoštění	266 000	402 000	282 072
5176 Účastnické poplatky na konference	0	41 000	40 500
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	102 000	95 000	61 945
5179 Ostatní nákupy j.n.	94 000	28 000	8 697
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	149 000	115 504
5194 Věcné dary	102 000	103 000	49 120
<b>52 Neinv. transfery podnikat. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>540 000</b>	<b>594 000</b>	<b>354 271</b>
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	540 000	594 000	354 271
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 439 000</b>	<b>782 000</b>	<b>388 644</b>
5361 Nákup kolků	427 000	465 000	373 710
5362 Platby daní a poplatků	2 012 000	314 000	12 750
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	3 000	2 184
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>400 000</b>	<b>360 000</b>	<b>358 053</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	400 000	360 000	358 053
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 035</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	1 035
<b>§ 6173 Místní referendum</b>	<b>1 793 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>926 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]
5019 Ostatní platy	20 000	0	0
5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	0	0
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	6 000	0	0
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>867 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	30 000	0	0
5139 Nákup materiálu j.n.	251 000	0	0
5156 Pohonné hmoty a maziva	10 000	0	0
5161 Služby pošt	30 000	0	0
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	45 000	0	0
5164 Nájemné	201 000	0	0
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	0	0
5171 Opravy a udržování	35 000	0	0
5173 Cestovné	35 000	0	0
5175 Pohoštění	130 000	0	0
<b>63 Finanční operace</b>	<b>99 663 000</b>	<b>132 807 000</b>	<b>132 559 381</b>
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	393 000	393 000	165 139
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	393 000	393 000	165 139
5141 Úroky	0	2 000	1 590
5163 Služby peněžních ústavů	393 000	391 000	163 549
§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	3 050 000	3 392 000	3 372 102
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 050 000	3 392 000	3 372 102
5163 Služby peněžních ústavů	3 050 000	3 392 000	3 372 102
§ 6399 Finanční operace j.n.	96 220 000	129 022	129 022
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	96 220 000	129 022 000	129 022 140
5362 Platby daní a poplatků	96 220 000	129 022 000	129 022 140
<b>64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva)</b>	<b>6 976 000</b>	<b>7 658 000</b>	<b>7 656 463</b>
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	7 657 000	7 656 463
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	7 657 000	7 656 463
5364 Vratky transf.poskyt. v min.rozp.obd. veř.rozp. CÚ	0	7 657 000	7 656 463
§ 6409 Ostatní činnosti j.n.	6 976 000	1 000	0
59 Ostatní neinvestiční výdaje	6 976 000	1 000	0
5901 Nespécifikované rezervy	6 976 000	1 000	0
<b>CELKEM</b>	<b>1 177 118 000</b>	<b>1 276 387 000</b>	<b>1 254 978 045</b>

v Kč

SK/UR
%
97%
99%
99%
100%
98%
97%
99%
53%
99%
96%
99%
0%
100%
23%
100%
100%
95%
93%
93%
93%
98%
0%
44%
67%
99%
99%
95%
13%
100%
98%
100%
100%
21%
100%
100%
102%
102%
88%
88%
88%
88%
100%
100%
99%
99%
100%
0%
99%
101%
0%

v Kč

SK/UR %
94%
93%
0%
101%
96%
95%
<b>93%</b>
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
100%
98%
<b>100%</b>
100%
<b>92%</b>
<b>88%</b>
84%
100%
100%
74%
72%
0%
97%
45%
100%
90%
99%
97%
64%
93%
96%
0%
100%
<b>99%</b>
100%
0%
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
87%
100%
96%
100%
100%
<b>10%</b>
10%
<b>0%</b>
0%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
14%

v Kč

SK/UR %
0%
81%
100%
85%
100%
<b>100%</b>
100%
<b>55%</b>
55%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
63%
100%
100%
<b>75%</b>
<b>75%</b>
75%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
<b>100%</b>
99%
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
0%
56%
99%
<b>95%</b>
<b>95%</b>
59%
92%
99%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
<b>99%</b>
100%
65%
8%
47%
95%
93%
99%
<b>100%</b>
100%
0%
<b>51%</b>

v Kč

SK/UR %
51%
<b>100%</b>
<b>91%</b>
90%
100%
0%
100%
9%
100%
<b>100%</b>
0%
100%
100%
<b>100%</b>
100%
<b>69%</b>
<b>65%</b>
76%
12%
79%
76%
<b>86%</b>
0%
92%
99%
0%
100%
0%
9%
12%
94%
50%
81%
85%
71%
0%
62%
96%
<b>60%</b>
60%
<b>100%</b>
<b>99%</b>
99%
<b>100%</b>
100%
<b>90%</b>
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>88%</b>

v Kč

SK/UR %
<b>89%</b>
54%
61%
0%
62%
97%
96%
79%
10%
98%
93%
0%
90%
72%
<b>0%</b>
0%
<b>97%</b>
<b>100%</b>
<b>43%</b>
43%
<b>99%</b>
100%
98%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>29%</b>
29%
<b>100%</b>
100%
100%
100%
98%
<b>100%</b>
100%
<b>99%</b>
<b>103%</b>
93%
0%
141%
100%
<b>99%</b>
100%
99%
100%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>96%</b>
96%
<b>100%</b>
100%
100%

v Kč

SK/UR %
93%
51%
52%
51%
100%
100%
97%
95%
100%
94%
100%
100%
98%
100%
93%
83%
100%
97%
98%
98%
98%
98%
97%
97%
100%
100%
99%
100%
99%
72%
100%
0%
101%
91%
0%
79%
100%
0%
0%
100%
97%
100%
100%
100%
94%
100%
100%
100%
100%
52%
50%



v Kč

SK/UR %
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
66%
0%
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
0%
32%
100%
100%
100%
105%
105%
<b>100%</b>
100%
100%
100%
<b>90%</b>
<b>90%</b>
65%
96%
<b>97%</b>
<b>64%</b>
64%
<b>98%</b>
100%
99%
8%
95%
0%
101%
<b>9%</b>
<b>73%</b>
73%
72%
71%
<b>82%</b>
0%
100%
58%
92%
71%
0%
58%
0%
0%
64%
0%
<b>0%</b>
0%
0%

v Kč

SK/UR %
<b>95%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>95%</b>
31%
99%
87%
95%
90%
89%
0%
100%
98%
100%
100%
97%
73%
96%
<b>93%</b>
93%
<b>100%</b>
100%
<b>98%</b>
<b>98%</b>
<b>53%</b>
72%
37%
54%
27%
<b>40%</b>
81%
52%
25%
65%
15%
93%
13%
36%
8%
78%
<b>100%</b>
0%
100%
<b>100%</b>
<b>0%</b>
0%
0%
0%
0%
<b>91%</b>
100%
0%
0%

v Kč

SK/UR %
22%
99%
107%
0%
96%
0%
97%
0%
0%
100%
0%
69%
<b>100%</b>
0%
100%
100%
<b>87%</b>
<b>70%</b>
80%
16%
69%
68%
<b>99%</b>
0%
0%
100%
29%
100%
100%
98%
100%
101%
41%
0%
99%
96%
97%
100%
0%
0%
87%
<b>98%</b>
98%
100%
<b>93%</b>
89%
94%
<b>60%</b>
60%
<b>99%</b>
<b>98%</b>
100%
98%
0%

v Kč

SK/UR %
0%
26%
0%
97%
0%
98%
100%
98%
<b>100%</b>
100%
100%
<b>99%</b>
<b>99%</b>
<b>100%</b>
100%
98%
85%
100%
99%
<b>99%</b>
100%
59%
95%
92%
100%
99%
98%
99%
100%
94%
0%
99%
90%
96%
0%
96%
99%
80%
68%
97%
<b>94%</b>
94%
<b>99%</b>
<b>100%</b>
100%
100%
100%
100%
<b>98%</b>
100%
97%
44%
92%
98%

v Kč

SK/UR %
99%
96%
99%
79%
99%
29%
99%
11%
98%
96%
96%
95%
93%
6%
100%
<b>98%</b>
98%
<b>91%</b>
<b>99%</b>
0%
96%
95%
99%
0%
99%
108%
100%
99%
<b>89%</b>
87%
100%
<b>101%</b>
0%
101%
<b>99%</b>
<b>99%</b>
99%
98%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
100%
<b>99%</b>
99%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>98%</b>
<b>70%</b>
<b>97%</b>

v Kč

SK/UR %
9%
97%
0%
<b>63%</b>
10%
63%
100%
<b>101%</b>
101%
<b>94%</b>
<b>94%</b>
94%
93%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
95%
100%
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
99%
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>164%</b>
<b>164%</b>
164%
<b>0%</b>
<b>0%</b>
0%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>98%</b>
<b>100%</b>
101%
99%
100%
42%
100%
<b>98%</b>
87%
98%
<b>100%</b>
100%
<b>44%</b>
44%
<b>97%</b>
<b>54%</b>
<b>54%</b>

v Kč

SK/UR %
4%
32%
99%
40%
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>98%</b>
<b>84%</b>
0%
99%
0%
50%
89%
100%
94%
<b>100%</b>
100%
<b>99%</b>
<b>91%</b>
100%
102%
6%
21%
88%
0%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
34%
91%
99%
100%
100%
<b>98%</b>
<b>98%</b>
43%
0%
0%
98%
<b>98%</b>
<b>99%</b>
99%
99%
0%
99%
99%
<b>97%</b>

v Kč

SK/UR %
90%
0%
100%
18%
100%
100%
100%
99%
96%
70%
100%
69%
51%
61%
99%
99%
100%
63%
100%
93%
100%
88%
100%
0%
100%
<b>58%</b>
100%
100%
100%
0%
<b>99%</b>
100%
15%
<b>99%</b>
100%
100%
98%
<b>70%</b>
<b>91%</b>
91%
100%
96%
89%
68%
90%
76%
<b>30%</b>
100%
100%
100%
3%
<b>100%</b>
99%
100%



v Kč

SK/UR %
47%
47%
90%
82%
98%
99%
94%
81%
1%
77%
18%
100%
100%
0%
0%
97%
96%
96%
96%
98%
98%
98%
41%
41%
41%
100%
100%
100%
97%
97%
97%
78%
78%
78%
80%
80%
80%
97%
97%
97%
92%
92%
92%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
96%
99%

v Kč

SK/UR %
<b>95%</b>
95%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
100%
<b>94%</b>
<b>96%</b>
98%
93%
27%
96%
95%
<b>90%</b>
90%
61%
87%
96%
82%
76%
97%
95%
88%
81%
84%
92%
87%
93%
95%
98%
95%
64%
44%
<b>100%</b>
100%
100%
<b>90%</b>
90%
<b>0%</b>
0%
<b>99%</b>
<b>99%</b>
100%
98%
100%
<b>88%</b>
<b>87%</b>
100%
81%
87%
87%

v Kč

SK/UR %
99%
94%
96%
107%
67%
98%
100%
0%
103%
0%
0%
103%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>83%</b>
<b>40%</b>
40%
<b>100%</b>
100%
<b>0%</b>
<b>0%</b>
0%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
100%
100%
<b>89%</b>
<b>87%</b>
60%
94%
99%
99%
98%
96%
90%
94%
100%
16%
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%

v Kč

SK/UR
%
<b>38%</b>
<b>26%</b>
100%
23%
<b>100%</b>
100%
<b>86%</b>
<b>86%</b>
<b>0%</b>
0%
<b>86%</b>
0%
0%
92%
0%
0%
0%
0%
0%
81%
0%
0%
0%
<b>95%</b>
<b>91%</b>
<b>91%</b>
67%
48%
81%
78%
2%
37%
100%
6%
98%
9%
100%
0%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
99%
95%
104%
100%
0%
108%
86%
99%
<b>99%</b>
<b>99%</b>
<b>100%</b>

v Kč

SK/UR %
100%
100%
100%
<b>97%</b>
100%
100%
62%
100%
100%
100%
59%
51%
60%
99%
93%
88%
16%
100%
100%
74%
62%
99%
7%
100%
100%
90%
100%
97%
42%
0%
99%
101%
<b>0%</b>
0%
<b>4%</b>
5%
3%
<b>100%</b>
100%
<b>99%</b>
<b>99%</b>
<b>65%</b>
92%
35%
<b>100%</b>
100%
58%
99%
100%
101%
100%
100%
100%
100%



v Kč

SK/UR %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
<b>97%</b>
<b>100%</b>
99%
98%
100%
45%
98%
98%
73%
<b>90%</b>
60%
93%
100%
80%
34%
65%
91%
55%
89%
89%
100%
63%
98%
84%
<b>93%</b>
<b>97%</b>
85%
63%
100%
55%
70%
50%
60%
<b>87%</b>
91%
93%
40%
80%
52%
40%
26%
99%
99%
90%

v Kč

SK/UR %
61%
97%
97%
100%
100%
100%
99%
65%
100%
99%
100%
88%
94%
25%
93%
95%
86%
95%
99%
100%
100%
92%
94%
98%
97%
91%
90%
96%
67%
98%
99%
100%
76%
93%
100%
83%
70%
99%
65%
31%
78%
48%
60%
60%
50%
80%
4%
73%
99%
99%
103%
103%
0%
0%



v Kč

SK/UR %
0%
0%
0%
<b>0%</b>
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
<b>100%</b>
<b>42%</b>
<b>42%</b>
79%
42%
<b>99%</b>
<b>99%</b>
99%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>100%</b>
<b>100%</b>
100%
<b>0%</b>
<b>0%</b>
0%
<b>98%</b>