

Plnění rozpočtu - Provoz za rok 2005

v Kč

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
10 Zemědělství a lesní hospodářství	3 941 000	4 867 000	4 796 887	99%
§ 1031 Pěstební činnost	1 490 000	1 729 000	1 720 711	100%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	190 000	186 000	184 615	99%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	140 000	137 000	136 752	100%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	37 000	36 000	35 556	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	13 000	13 000	12 307	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 300 000	1 476 000	1 469 596	100%
5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000	2 000	1 915	96%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	25 000	6 000	5 320	89%
5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	302 000	301 541	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000	23 000	22 635	98%
5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	2 000	1 200	60%
5169 Nákup služeb j.n.	1 147 000	1 140 000	1 136 359	100%
5171 Opravy a udržování	0	1 000	626	63%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	67 000	66 500	99%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	67 000	66 500	99%
§ 1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 363 000	2 261 000	2 202 970	97%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 249 000	1 061 000	1 060 107	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	925 000	786 000	785 284	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	241 000	204 000	204 147	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	83 000	71 000	70 676	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 096 000	1 182 000	1 128 753	95%
5132 Ochranné pomůcky	4 000	4 000	374	9%
5134 Prádlo, oděv a obuv	9 000	9 000	6 641	74%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 536	51%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	25 000	40 000	23 655	59%
5139 Nákup materiálu j.n.	141 000	296 000	295 046	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	180 000	239 000	238 418	100%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	11 375	57%
5163 Služby peněžních ústavů	160 000	101 000	89 720	89%
5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	833	21%
5169 Nákup služeb j.n.	200 000	216 000	214 414	99%
5171 Opravy a udržování	300 000	200 000	196 741	98%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	9 000	9 000	8 860	98%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	9 000	9 000	8 860	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 000	5 000	1 650	33%
5361 Nákup kolků	5 000	5 000	1 650	33%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000	4 000	3 600	90%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	4 000	4 000	3 600	90%
§ 1036 Správa v lesním hospodářství	0	785 000	785 653	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	591 000	591 243	100%
5169 Nákup služeb j.n.	0	591 000	591 243	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	194 000	194 410	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	194 000	194 410	100%
§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	88 000	92 000	87 553	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	92 000	87 553	95%
5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	13 000	12 637	97%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	190	19%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	13 000	12 521	96%
5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	10 000	9 917	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	28 000	18 000	17 437	97%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	7 000	6 535	93%
5163 Služby peněžních ústavů	4 000	5 000	4 493	90%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	6 000	11 000	10 331	94%
5171 Opravy a udržování	5 000	9 000	8 492	94%
5172 Programové vybavení	0	5 000	5 000	100%
5173 Cestovné	5 000	0	0	0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	8 289 000	8 908 000	7 776 254	87%
§ 2123 Programy podpory rozvoje průmyslových zón	0	69 000	66 852	97%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	69 000	66 852	97%
5362 Platby daní a poplatků	0	69 000	66 852	97%
§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus	8 059 000	8 509 000	7 695 110	90%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 569 000	5 539 000	4 791 758	87%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	603 000	498 000	474 278	95%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	140 000	708 000	698 060	99%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	40 000	60 000	57 441	96%
5139 Nákup materiálu j.n.	710 000	435 000	357 145	82%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	0	-13	0%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	17 000	16 183	95%
5161 Služby pošt	0	1 000	907	91%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	60 000	45 896	76%
5163 Služby peněžních ústavů	0	10 000	7 681	77%
5164 Nájemné	0	105 000	103 399	98%
5169 Nákup služeb j.n.	3 302 000	2 682 000	2 202 398	82%
5171 Opravy a udržování	138 000	140 000	90 670	65%
5172 Programové vybavení	0	10 000	5 355	54%
5173 Cestovné	415 000	621 000	582 299	94%
5175 Pohoštění	161 000	161 000	121 364	75%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	12 000	11 808	98%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	14 000	14 000	100%
5194 Věcné dary	0	5 000	2 887	58%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	2 490 000	2 315 000	2 294 000	99%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
5219 Neinv.dotace podnikatelským subjektům j.n.	0	40 000	40 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	40 000	21 000	0	0%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	650 000	454 000	454 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	640 000	609 352	95%
5323 Neinv.transfery regionům	0	190 000	190 000	100%
5329 Neinvest.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	0	450 000	419 352	93%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	15 000	0	0%
5531 Peněžní dary do zahraničí	0	15 000	0	0%
§ 2191 Mezinárod.spolupráce v prům.,obch.,stav. a službách	230 000	0	0	0%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	230 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	230 000	0	0	0%
§ 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.	0	330 000	14 292	4%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	330 000	14 292	4%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	2 000	1 672	84%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	6 000	5 606	93%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	2 000	1 659	83%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	6 000	5 355	89%
5169 Nákup služeb j.n.	0	314 000	0	0%
22 Doprava	123 048 000	147 529 000	133 630 053	91%
§ 2212 Silnice	37 611 000	38 088 000	37 792 107	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	37 606 000	38 083 000	37 790 607	99%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5141 Úroky	1 420 000	1 126 000	905 785	80%
5151 Voda	0	1 000	32	3%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	821	82%
5164 Nájemné	255 000	301 000	300 396	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	16 000	15 589	97%
5169 Nákup služeb j.n.	24 850 000	24 864 000	24 814 893	100%
5171 Opravy a udržování	11 005 000	11 774 000	11 753 091	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 000	5 000	1 500	30%
5361 Nákup kolků	5 000	5 000	1 500	30%
§ 2219 Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	10 457 000	26 129 000	12 677 485	49%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 445 000	26 117 000	12 676 485	49%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	202	20%
5164 Nájemné	0	4 000	3 250	81%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	40 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	25 000	10 000	9 671	97%
5171 Opravy a udržování	10 380 000	26 102 000	12 663 362	49%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	12 000	1 000	8%
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	12 000	12 000	1 000	8%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	71 200 000	79 301 000	79 150 300	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	8 101 000	7 950 300	98%
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	0	8 101 000	7 950 300	98%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	71 200 000	71 200 000	71 200 000	100%
5213 Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	71 200 000	71 200 000	71 200 000	100%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	3 731 000	3 986 000	3 985 766	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 731 000	3 986 000	3 985 766	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	48 000	20 000	19 779	99%
5169 Nákup služeb j.n.	3 658 000	3 807 000	3 807 431	100%
5171 Opravy a udržování	25 000	159 000	158 556	100%
§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.	49 000	25 000	24 395	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 000	25 000	24 395	98%
5169 Nákup služeb j.n.	49 000	25 000	24 395	98%
23 Vodní hospodářství	4 900 000	4 908 000	4 781 927	97%
§ 2310 Pitná voda	154 000	154 000	98 851	64%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	154 000	154 000	98 851	64%
5161 Služby pošt	0	1 000	22	2%
5169 Nákup služeb j.n.	20 000	19 000	0	0%
5171 Opravy a udržování	134 000	134 000	98 829	74%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	4 626 000	4 635 000	4 570 192	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 626 000	4 635 000	4 570 192	99%
5141 Úroky	4 550 000	4 554 000	4 507 604	99%
5154 Elektrická energie	6 000	6 000	0	0%
5161 Služby pošt	0	0	25	0%
5164 Nájemné	0	5 000	5 000	100%
5171 Opravy a udržování	70 000	70 000	57 563	82%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	120 000	119 000	112 884	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	120 000	119 000	112 884	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	2 000	3 000	2 678	89%
5169 Nákup služeb j.n.	80 000	116 000	110 206	95%
5171 Opravy a udržování	38 000	0	0	0%
31 Vzdělávání	55 166 000	56 518 000	55 804 754	99%
§ 3111 Předškolní zařízení	14 651 000	16 410 000	16 355 218	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 201 000	571 000	531 151	93%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	5 000	5 000	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5151 Voda	0	0	-27 703	0%
5152 Pára	0	31 000	30 041	97%
5153 Plyn	0	1 000	136	14%
5154 Elektrická energie	0	2 000	1 631	82%
5161 Služby pošt	0	1 000	44	4%
5164 Nájemné	39 000	31 000	30 049	97%
5169 Nákup služeb j.n.	0	15 000	14 138	94%
5171 Opravy a udržování	2 162 000	460 000	452 815	98%
5175 Pohoštění	0	25 000	25 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 450 000	15 831 000	15 816 767	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	12 450 000	15 830 000	15 816 567	100%
5361 Nákup kolků	0	1 000	200	20%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	8 000	7 300	91%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	8 000	7 300	91%
§ 3113 Základní školy	37 109 000	36 726 000	36 136 290	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 613 000	1 746 000	1 325 199	76%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 400	80%
5163 Služby peněžních ústavů	50 000	37 000	152	0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	219 000	135 000	62%
5168 Služby zpracování dat	40 000	225 000	198 797	88%
5169 Nákup služeb j.n.	726 000	142 000	141 248	99%
5171 Opravy a udržování	1 797 000	1 108 000	835 602	75%
5175 Pohoštění	0	12 000	12 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	34 496 000	34 980 000	34 811 091	100%
5321 Neinv.transfery obcím	196 000	171 000	2 341	1%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	34 300 000	34 789 000	34 788 750	100%
5362 Platby daní a poplatků	0	20 000	20 000	100%
§ 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.	802 000	728 000	693 413	95%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	473 000	473 000	472 006	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	350 000	350 000	349 628	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	91 000	91 000	90 905	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	32 000	32 000	31 473	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	327 000	253 000	219 607	87%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	1 300	43%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	7 000	7 000	3 615	52%
5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	4 099	27%
5151 Voda	27 000	5 000	4 854	97%
5152 Pára	210 000	92 000	91 923	100%
5154 Elektrická energie	35 000	23 000	18 202	79%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	0	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	11 000	11 000	9 895	90%
5164 Nájemné	0	5 000	5 000	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	4 000	2 923	73%
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	10 000	27 000	24 037	89%
5171 Opravy a udržování	2 000	54 000	53 759	100%
5172 Programové vybavení	3 000	3 000	0	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	1 800	90%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	2 000	2 000	1 800	90%
§ 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání	2 604 000	2 580 000	2 547 445	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	294 000	172 000	139 545	81%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	35 000	35 000	100%
5171 Opravy a udržování	294 000	137 000	104 545	76%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	2 310 000	2 310 000	2 310 000	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	98 000	97 900	100%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	98 000	97 900	100%
§ 3150 Vyšší odborné školy	0	74 000	72 388	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	74 000	72 388	98%
5151 Voda	0	4 000	3 923	98%
5152 Pára	0	52 000	51 220	98%
5154 Elektrická energie	0	15 000	15 172	101%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	320	32%
5169 Nákup služeb j.n.	0	2 000	1 753	88%
32 Vzdělávání	271 000	282 000	226 807	80%
§ 3211 Činnost vysokých škol	20 000	10 000	10 000	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 000	0	0	0%
5194 Věcné dary	20 000	0	0	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	10 000	10 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	0	10 000	10 000	100%
§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	5 000	26 000	21 000	81%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 000	5 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	5 000	5 000	0	0%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	21 000	21 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	21 000	21 000	100%
§ 3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	246 000	246 000	195 807	80%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	246 000	246 000	195 807	80%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	10 000	4 000	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	8 000	233	3%
5151 Voda	7 000	7 000	290	4%
5153 Plyn	23 000	29 000	28 203	97%
5154 Elektrická energie	15 000	17 000	16 089	95%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	2 009	67%
5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	1 973	99%
5164 Nájemné	25 000	25 000	22 440	90%
5169 Nákup služeb j.n.	145 000	138 000	113 309	82%
5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	4 526	91%
5173 Cestovné	6 000	7 000	6 395	91%
5175 Pohoštění	0	1 000	340	34%
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	87 977 000	103 242 000	99 691 755	97%
§ 3311 Divadelní činnost	37 500 000	39 902 000	39 901 110	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	257 000	256 110	100%
5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	35 000	35 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	222 000	221 110	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	37 500 000	39 645 000	39 645 000	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	37 500 000	39 645 000	39 645 000	100%
§ 3312 Činnost uměleckých souborů	27 800 000	31 115 000	31 115 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	500 000	615 000	615 000	100%
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	15 000	15 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	100 000	200 000	200 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	400 000	400 000	400 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	27 300 000	30 500 000	30 500 000	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	27 300 000	30 500 000	30 500 000	100%
§ 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audioviz. archiválií	3 707 000	3 662 000	3 579 293	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	687 000	432 000	429 293	99%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	26 000	25 999	100%
5151 Voda	0	17 000	16 392	96%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5152 Pára	0	104 000	103 473	99%
5169 Nákup služeb j.n.	387 000	219 000	218 246	100%
5171 Opravy a udržování	300 000	66 000	65 183	99%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	3 020 000	3 230 000	3 150 000	98%
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	105 000	50 000	48%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	3 020 000	3 125 000	3 100 000	99%
§ 3314 Činnosti knihovnické	3 150 000	3 305 000	3 187 584	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 000	141 000	137 584	98%
5171 Opravy a udržování	150 000	141 000	137 584	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000 000	3 164 000	3 050 000	96%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	3 000 000	3 164 000	3 050 000	96%
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	9 000	189 000	185 138	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 000	9 000	5 138	57%
5151 Voda	1 000	2 000	1 343	67%
5154 Elektrická energie	8 000	7 000	3 795	54%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	180 000	180 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	180 000	180 000	100%
§ 3316 Vydavatelská činnost	0	25 000	25 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	25 000	25 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	20 000	20 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	5 000	100%
§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	100 000	206 000	205 200	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	0	0	0%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	206 000	205 200	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	206 000	205 200	100%
§ 3319 Záležitosti kultury j.n.	2 015 000	6 263 000	5 986 658	96%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	736 000	718 000	716 186	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	500 000	486 000	485 781	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	56 000	51 000	50 300	99%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	134 000	134 000	133 796	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	46 000	47 000	46 309	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	929 000	1 079 000	1 004 459	93%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	5 000	4 305	86%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	100 000	83 000	82 865	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	76 000	82 000	81 576	99%
5151 Voda	50 000	37 000	36 288	98%
5152 Pára	160 000	160 000	159 816	100%
5154 Elektrická energie	30 000	50 000	49 324	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	2 000	1 350	68%
5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 460	73%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	52 000	51 711	99%
5163 Služby peněžních ústavů	3 000	0	0	0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	6 000	5 057	84%
5169 Nákup služeb j.n.	412 000	389 000	339 497	87%
5171 Opravy a udržování	24 000	94 000	93 105	99%
5173 Cestovné	6 000	11 000	2 720	25%
5175 Pohoštění	15 000	83 000	82 552	99%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 000	103	10%
5194 Věcné dary	10 000	22 000	12 730	58%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	250 000	4 097 000	3 898 776	95%
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	250 000	992 000	879 692	89%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	533 000	519 807	98%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	93 000	92 992	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	2 169 000	2 099 907	97%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	20 000	19 250	96%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	290 000	287 128	99%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	319 000	317 237	99%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	60 000	59 857	100%
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	95 000	93 580	99%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	164 000	163 800	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000	50 000	50 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	100 000	50 000	50 000	100%
§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 350 000	1 682 000	1 677 799	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 350 000	1 682 000	1 677 799	100%
5151 Voda	0	13 000	12 220	94%
5157 Teplá voda	0	69 000	68 875	100%
5171 Opravy a udržování	1 350 000	1 600 000	1 596 704	100%
§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	605 000	1 803 000	1 799 653	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	605 000	1 725 000	1 722 202	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	19 000	18 439	97%
5154 Elektrická energie	1 000	1 000	614	61%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	8 000	7 140	89%
5169 Nákup služeb j.n.	4 000	0	0	0%
5171 Opravy a udržování	600 000	1 692 000	1 691 555	100%
5173 Cestovné	0	5 000	4 454	89%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	78 000	77 451	99%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	78 000	77 451	99%
§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a hist.povědomí	32 000	118 000	114 264	97%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 000	54 000	50 964	94%
5139 Nákup materiálu j.n.	7 000	13 000	12 102	93%
5169 Nákup služeb j.n.	25 000	26 000	25 711	99%
5171 Opravy a udržování	0	4 000	3 035	76%
5175 Pohoštění	0	11 000	10 116	92%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	64 000	63 300	99%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	64 000	63 300	99%
§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	5 442 000	5 594 000	5 352 971	96%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	200 000	136 000	133 645	98%
5021 Ostatní osobní výdaje	200 000	134 000	133 120	99%
5031 Povinné pojištění na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	1 000	390	39%
5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	0	1 000	135	14%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 242 000	5 458 000	5 219 326	96%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 967 000	2 864 000	2 638 129	92%
5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	38 000	36 810	97%
5169 Nákup služeb j.n.	2 263 000	2 470 000	2 467 927	100%
5173 Cestovné	9 000	9 000	128	1%
5175 Pohoštění	2 000	34 000	33 610	99%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	6 000	5 950	99%
5194 Věcné dary	0	37 000	36 772	99%
§ 3391 Mezinár.spolupr. v kultuře,církvích a sděl.prostředcích	0	109 000	107 360	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	13 000	12 150	93%
5163 Služby peněžních ústavů	0	13 000	12 150	93%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	96 000	95 210	99%
5512 Neinv.transfery nadnárodními organizacím	0	96 000	95 210	99%
§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	4 899 000	7 084 000	5 398 129	76%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	121 000	55 000	53 688	98%
5021 Ostatní osobní výdaje	90 000	40 000	39 812	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5031 Povinné pojištění na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	23 000	11 000	10 338	94%
5032 Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	8 000	4 000	3 538	88%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	173 000	5 347 000	5 344 441	100%
5151 Voda	37 000	70 000	69 593	99%
5152 Pára	30 000	1 000	992	99%
5153 Plyn	30 000	28 000	27 115	97%
5154 Elektrická energie	30 000	18 000	17 638	98%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	2 106	70%
5164 Nájemné	0	5 000 000	5 000 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	23 000	0	0	0%
5171 Opravy a udržování	23 000	227 000	226 997	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	4 605 000	1 682 000	0	0%
5222 Neiniv.dotace občanským sdružením	4 605 000	1 682 000	0	0%
§ 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostr. j.n.	1 368 000	2 185 000	1 056 596	48%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 368 000	1 380 000	1 051 596	76%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	678	68%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	5 000	7 000	714	10%
5139 Nákup materiálu j.n.	51 000	51 000	28 462	56%
5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 266	63%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	7 000	1 026	15%
5164 Nájemné	30 000	30 000	0	0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	475	47%
5169 Nákup služeb j.n.	109 000	154 000	52 929	34%
5173 Cestovné	10 000	43 000	33 003	77%
5175 Pohoštění	140 000	89 000	42 667	48%
5179 Ostatní nákupy j.n.	170 000	170 000	93 000	55%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	5 000	0	0	0%
5194 Věcné dary	839 000	825 000	797 376	97%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	800 000	0	0%
5223 Neiniv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	800 000	0	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	5 000	5 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	0	5 000	5 000	100%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	40 324 000	41 051 000	40 754 637	99%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	16 700 000	16 354 000	16 279 988	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000	1 454 000	1 379 988	95%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	24 000	23 210	97%
5164 Nájemné	100 000	200 000	191 530	96%
5169 Nákup služeb j.n.	0	1 230 000	1 165 248	95%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	16 600 000	14 900 000	14 900 000	100%
5213 Neiniv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	16 600 000	14 900 000	14 900 000	100%
§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.	19 270 000	20 381 000	20 279 936	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 000	150 000	149 950	100%
5169 Nákup služeb j.n.	120 000	91 000	90 950	100%
5175 Pohoštění	0	50 000	50 000	100%
5194 Věcné dary	30 000	9 000	9 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	19 120 000	20 224 000	20 123 320	100%
5213 Neiniv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	900 000	900 000	100%
5222 Neiniv.dotace občanským sdružením	19 120 000	19 324 000	19 223 320	99%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	7 000	6 666	95%
5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0	7 000	6 666	95%
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 404 000	3 308 000	3 243 052	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojištění	1 151 000	996 000	994 929	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	703 000	703 000	702 597	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	160 000	37 000	36 580	99%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	209 000	190 000	189 992	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	79 000	66 000	65 760	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	351 000	400 000	392 153	98%
5132 Ochranné pomůcky	2 000	0	0	0%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	2 000	1 480	74%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	3 000	2 920	97%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	10 000	12 000	11 021	92%
5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	50 000	49 187	98%
5151 Voda	50 000	14 000	13 303	95%
5153 Plyn	125 000	130 000	129 164	99%
5154 Elektrická energie	40 000	31 000	30 539	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	450	45%
5161 Služby pošt	1 000	0	0	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	55 000	54 302	99%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	13 000	12 796	98%
5168 Služby zpracování dat	0	4 000	3 500	88%
5169 Nákup služeb j.n.	34 000	12 000	11 108	93%
5171 Opravy a udržování	20 000	63 000	62 405	99%
5172 Programové vybavení	5 000	0	0	0%
5175 Pohoštění	4 000	6 000	6 040	101%
5194 Věcné dary	0	4 000	3 938	98%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	1 900 000	1 815 000	1 781 700	98%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 900 000	1 800 000	1 766 700	98%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	15 000	15 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	91 000	68 370	75%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	39 000	16 570	42%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	52 000	51 800	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	6 000	5 900	98%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	2 000	6 000	5 900	98%
§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	950 000	1 008 000	951 661	94%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	250 000	250 000	193 661	77%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	16 000	15 241	95%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	8 000	7 140	89%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	34 000	33 326	98%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	4 000	3 490	87%
5164 Nájemné	0	1 000	300	30%
5169 Nákup služeb j.n.	250 000	151 000	99 500	66%
5175 Pohoštění	0	13 000	12 210	94%
5194 Věcné dary	0	23 000	22 454	98%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	700 000	758 000	758 000	100%
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	160 000	0	0	0%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	540 000	700 000	700 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	58 000	58 000	100%
35 Zdravotnictví	21 068 000	20 533 000	20 293 411	99%
§ 3529 Ústavní péče j.n.	7 067 000	7 142 000	7 120 167	100%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	6 016 000	6 016 000	6 013 838	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 430 000	4 425 000	4 423 186	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	32 000	31 991	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 159 000	1 158 000	1 157 861	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	402 000	401 000	400 800	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 032 000	1 097 000	1 077 529	98%
5131 Potraviny	210 000	197 000	193 107	98%
5132 Ochranné pomůcky	5 000	0	0	0%
5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	12 000	11 824	99%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	25 000	24 932	100%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	40 000	149 000	148 225	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	110 000	137 000	136 621	100%
5151 Voda	35 000	45 000	44 062	98%
5153 Plyn	210 000	161 000	160 800	100%
5154 Elektrická energie	170 000	80 000	79 159	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	16 000	15 898	99%
5161 Služby pošt	3 000	0	0	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	27 000	26 780	99%
5163 Služby peněžních ústavů	11 000	10 000	9 326	93%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	35 000	26 000	25 307	97%
5168 Služby zpracování dat	20 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	107 000	98 958	92%
5171 Opravy a udržování	21 000	94 000	93 542	100%
5173 Cestovné	10 000	8 000	7 384	92%
5175 Pohoštění	2 000	2 000	1 404	70%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	1 000	200	20%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000	29 000	28 800	99%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	19 000	29 000	28 800	99%
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	11 448 000	11 589 000	11 428 298	99%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 098 000	9 098 000	9 094 343	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 676 000	6 670 000	6 668 801	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	55 000	72 000	71 400	99%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 756 000	1 749 000	1 748 799	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	611 000	607 000	605 343	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 316 000	2 444 000	2 287 455	94%
5131 Potraviny	757 000	692 000	691 370	100%
5132 Ochranné pomůcky	5 000	0	0	0%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	16 000	15 698	98%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	19 000	14 000	13 987	100%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	22 000	81 000	80 589	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	109 000	247 000	246 250	100%
5151 Voda	89 000	88 000	87 242	99%
5152 Pára	462 000	400 000	399 686	100%
5153 Plyn	161 000	91 000	6 062	7%
5154 Elektrická energie	148 000	152 000	151 073	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	3 000	2 428	81%
5157 Teplá voda	0	66 000	65 741	100%
5161 Služby pošt	2 000	1 000	405	41%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	41 000	75 000	73 800	98%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	14 000	13 590	97%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 000	1 200	60%
5168 Služby zpracování dat	0	2 000	1 600	80%
5169 Nákup služeb j.n.	132 000	146 000	122 031	84%
5171 Opravy a udržování	353 000	335 000	296 243	88%
5173 Cestovné	5 000	10 000	9 980	100%
5175 Pohoštění	0	1 000	480	48%
5194 Věcné dary	0	8 000	8 000	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	34 000	47 000	46 500	99%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	34 000	47 000	46 500	99%
§ 3541 Prevence před drogami, alk.,nikotinem a j. návyk.látkami	2 323 000	1 025 000	979 606	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	123 000	123 000	79 606	65%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	3 000	3 000	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	19 000	15 000	14 164	94%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	10 000	9 005	90%
5164 Nájemné	0	17 000	17 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	7 000	1 000	700	70%
5169 Nákup služeb j.n.	76 000	53 000	14 013	26%
5171 Opravy a udržování	0	1 000	700	70%
5173 Cestovné	0	3 000	2 268	76%
5175 Pohoštění	0	19 000	18 556	98%
5194 Věcné dary	0	1 000	200	20%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	2 200 000	824 000	822 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 200 000	732 000	732 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	92 000	90 000	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	78 000	78 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	78 000	78 000	100%
§ 3542 Prevence HIV / AIDS	0	3 000	3 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	3 000	3 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	3 000	3 000	100%
§ 3543 Programy pomoci zdravotně postiženým	80 000	108 000	98 000	91%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	80 000	108 000	98 000	91%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	8 000	8 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	80 000	80 000	70 000	88%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	20 000	20 000	100%
§ 3544 Národní program zdraví	0	18 000	18 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	8 000	8 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	8 000	8 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	10 000	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	10 000	10 000	100%
§ 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče	0	456 000	454 340	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	438 000	436 840	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	430 000	428 840	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	8 000	8 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	18 000	17 500	97%
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	8 000	7 500	94%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	10 000	10 000	100%
§ 3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví	150 000	180 000	180 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	150 000	180 000	180 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	150 000	180 000	180 000	100%
§ 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	12 000	12 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	6 000	6 000	100%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	6 000	6 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	6 000	6 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	6 000	6 000	100%
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	100 120 000	202 989 000	178 054 083	88%
§ 3612 Bytové hospodářství	69 978 000	166 272 000	147 000 627	88%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	67 913 000	153 364 000	134 907 720	88%
5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	19 123	64%
5151 Voda	70 000	11 445 000	11 443 231	100%
5152 Pára	200 000	44 711 000	44 679 193	100%
5153 Plyn	5 000	133 000	132 795	100%
5154 Elektrická energie	520 000	2 116 000	2 111 360	100%
5157 Teplá voda	0	10 000	5 005	50%
5161 Služby pošt	300 000	369 000	309 980	84%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	50 000	24 465	49%
5163 Služby peněžních ústavů	0	86 000	42 888	50%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	650 000	1 070 000	1 064 983	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	4 000	1 599	40%
5168 Služby zpracování dat	0	40 000	19 635	49%
5169 Nákup služeb j.n.	10 820 000	16 662 000	14 967 169	90%
5171 Opravy a udržování	55 318 000	76 638 000	60 086 294	78%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 065 000	2 074 000	1 382 811	67%
5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 000 000	0	0	0%
5361 Nákup kolků	65 000	172 000	128 700	75%
5362 Platby daní a poplatků	1 000 000	1 902 000	1 254 111	66%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	1 000	1 000	100%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	1 000	1 000	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 833 000	10 709 096	99%
5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0	187 000	187 000	100%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	10 646 000	10 522 096	99%
§ 3613 Nebytové hospodářství	0	45 000	24 066	53%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	35 000	14 400	41%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	35 000	14 400	41%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	10 000	9 666	97%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	10 000	9 666	97%
§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.	560 000	4 822 000	525 811	11%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	560 000	4 822 000	525 811	11%
5141 Úroky	500 000	480 000	391 261	82%
5161 Služby pošt	0	1 000	22	2%
5163 Služby peněžních ústavů	60 000	79 000	78 028	99%
5171 Opravy a udržování	0	4 262 000	56 500	1%
§ 3631 Veřejné osvětlení	24 682 000	24 747 000	24 598 894	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	24 682 000	24 747 000	24 598 894	99%
5154 Elektrická energie	40 000	71 000	70 171	99%
5169 Nákup služeb j.n.	24 642 000	24 639 000	24 492 636	99%
5171 Opravy a udržování	0	37 000	36 087	98%
§ 3632 Pohřebnictví	800 000	1 600 000	1 600 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	800 000	1 600 000	1 600 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	800 000	1 600 000	1 600 000	100%
§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	820 000	834 000	903 490	108%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	820 000	834 000	903 490	108%
5169 Nákup služeb j.n.	0	14 000	13 923	99%
5171 Opravy a udržování	820 000	820 000	889 567	108%
§ 3635 Územní plánování	100 000	146 000	52 546	36%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000	66 000	20 496	31%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	59 000	14 070	24%
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	0	0	0%
5171 Opravy a udržování	0	7 000	6 426	92%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	80 000	32 050	40%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	80 000	32 050	40%
§ 3636 Územní rozvoj	0	191 000	179 794	94%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	181 000	169 794	94%
5169 Nákup služeb j.n.	0	181 000	169 794	94%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	10 000	10 000	100%
5494 Neinv.transfery obyv.nemající char.daru	0	10 000	10 000	100%
§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 180 000	4 332 000	3 168 855	73%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	184 000	183 750	100%
5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	100 000	100 000	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	49 000	48 750	99%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	26 000	26 000	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	9 000	9 000	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 680 000	2 615 000	2 332 521	89%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 886	94%
5151 Voda	30 000	212 000	144 364	68%
5154 Elektrická energie	0	13 000	12 998	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	4 050	81%
5161 Služby pošt	0	1 000	174	17%
5164 Nájemné	0	6 000	3 690	61%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	399 000	210 843	53%
5171 Opravy a udržování	1 650 000	1 976 000	1 954 248	99%
5173 Cestovné	0	1 000	268	27%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 500 000	1 533 000	652 584	43%
5361 Nákup kolků	0	33 000	26 434	80%
5362 Platby daní a poplatků	1 500 000	1 500 000	626 150	42%
37 Ochrana životního prostředí	87 121 000	97 379 000	89 432 362	92%
§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	935 000	1 338 000	824 564	62%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	935 000	1 338 000	824 564	62%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	10 000	9 818	98%
5154 Elektrická energie	6 000	6 000	3 249	54%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	89 000	89 000	66 859	75%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	501 000	500 500	100%
5169 Nákup služeb j.n.	840 000	730 000	242 408	33%
5173 Cestovné	0	2 000	1 730	86%
§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	29 500 000	29 500 000	27 953 430	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	29 500 000	29 500 000	27 953 430	95%
5169 Nákup služeb j.n.	29 500 000	29 500 000	27 953 430	95%
§ 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	9 500 000	9 540 000	9 155 419	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 000 000	1 040 000	655 419	63%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	29 000	28 140	97%
5164 Nájemné	0	1 000	1	0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	15 000	14 800	99%
5169 Nákup služeb j.n.	1 000 000	990 000	607 478	61%
5194 Věcné dary	0	5 000	5 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	8 500 000	8 500 000	8 500 000	100%
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	25 500 000	28 012 000	27 391 601	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 600 000	2 600 000	1 979 162	76%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	13 000	12 556	97%
5154 Elektrická energie	0	7 000	6 801	97%
5169 Nákup služeb j.n.	2 600 000	2 566 000	1 946 135	76%
5171 Opravy a udržování	0	14 000	13 670	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	22 900 000	25 412 000	25 412 439	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	22 900 000	25 412 000	25 412 439	100%
§ 3742 Chráněné části přírody	305 000	2 880 000	767 628	27%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	305 000	2 880 000	767 628	27%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	250	25%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	4 000	4 000	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	415 000	6 509	2%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	5 481	91%
5165 Nájemné za půdu	14 000	14 000	9 874	71%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	31 000	30 270	98%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	1 000	290	29%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5169 Nákup služeb j.n.	250 000	2 407 000	710 320	30%
5173 Cestovné	0	1 000	634	63%
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	115 000	119 000	118 205	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	115 000	119 000	118 205	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	11 000	10 618	97%
5164 Nájemné	1 000	0	0	0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	65 000	0	0	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	24 000	23 800	99%
5168 Služby zpracování dat	0	12 000	11 900	99%
5169 Nákup služeb j.n.	48 000	72 000	71 887	100%
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	17 158 000	20 667 000	19 981 988	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 143 000	8 526 000	8 492 936	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 032 000	6 363 000	6 339 447	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 568 000	1 607 000	1 599 917	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	543 000	556 000	553 572	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 758 000	11 760 000	11 309 601	98%
5132 Ochranné pomůcky	4 000	2 000	1 945	97%
5134 Prádlo, oděv a obuv	369 000	87 000	86 390	99%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	2 000	1 666	83%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	700 000	707 000	706 698	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	1 365 000	2 359 000	2 355 353	100%
5151 Voda	60 000	79 000	78 280	99%
5152 Pára	160 000	88 000	87 141	99%
5153 Plyn	110 000	121 000	120 624	100%
5154 Elektrická energie	200 000	97 000	96 731	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	800 000	1 139 000	1 138 531	100%
5157 Teplá voda	240 000	184 000	183 447	100%
5161 Služby pošt	0	1 000	830	83%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	145 000	101 000	100 475	99%
5163 Služby peněžních ústavů	100 000	129 000	128 611	100%
5164 Nájemné	130 000	70 000	69 243	99%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	178 000	184 000	183 854	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	46 000	54 000	53 802	100%
5169 Nákup služeb j.n.	2 822 000	4 730 000	4 292 338	96%
5171 Opravy a udržování	977 000	1 349 000	1 348 436	100%
5173 Cestovné	103 000	5 000	4 434	89%
5175 Pohoštění	0	16 000	15 573	97%
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	244 000	244 000	243 813	100%
5194 Věcné dary	0	12 000	11 386	95%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	186 000	267 000	67 135	25%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	18 000	17 500	97%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	19 635	98%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	30 000	30 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	186 000	199 000	0	0%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	19 000	18 116	95%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	10 000	9 909	99%
5362 Platby daní a poplatků	0	6 000	5 401	90%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	3 000	2 806	94%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	71 000	95 000	94 200	99%
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	37 000	12 000	11 000	92%
5492 Dary obyvatelstvu	0	25 000	25 000	100%
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	2 000	2 400	120%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	34 000	56 000	55 800	100%
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	3 714 000	4 769 000	2 877 974	60%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 653 000	2 348 000	1 874 039	80%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	770	77%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	12 000	11 839	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	8 000	7 607	95%
5161 Služby pošt	0	1 000	476	48%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000	20 000	19 295	96%
5163 Služby peněžních ústavů	5 000	7 000	6 360	91%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	238 000	238 000	29 765	13%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	1 000	580	58%
5169 Nákup služeb j.n.	2 382 000	1 977 000	1 716 445	87%
5171 Opravy a udržování	0	63 000	62 383	99%
5173 Cestovné	10 000	19 000	18 344	97%
5175 Pohoštění	0	1 000	175	17%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	621 000	1 981 000	659 612	33%
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	25 000	25 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	60 000	60 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	350 000	535 000	534 612	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	271 000	1 361 000	40 000	3%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	25 000	63%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	40 000	40 000	25 000	63%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000	400 000	319 323	80%
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	400 000	400 000	319 323	80%
§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	394 000	554 000	361 553	65%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	295 000	454 000	311 453	69%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	132 000	98 272	74%
5139 Nákup materiálu j.n.	36 000	54 000	52 624	97%
5161 Služby pošt	0	2 000	246	12%
5164 Nájemné	0	7 000	6 500	93%
5169 Nákup služeb j.n.	203 000	195 000	126 072	65%
5173 Cestovné	38 000	38 000	2 710	7%
5175 Pohoštění	0	6 000	5 348	89%
5194 Věcné dary	18 000	20 000	19 681	98%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	99 000	99 000	50 000	51%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	99 000	99 000	50 000	51%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 000	100	10%
5362 Platby daní a poplatků	0	1 000	100	10%
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	107 497 000	115 986 000	110 045 043	95%
§ 4174 Dávky sociální péče pro staré občany	1 800 000	2 270 000	2 256 354	99%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 800 000	2 270 000	2 256 354	99%
5410 Sociální dávky	1 800 000	2 270 000	2 256 354	99%
§ 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti	72 367 000	70 886 000	66 188 640	93%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	72 367 000	70 886 000	66 188 640	93%
5410 Sociální dávky	72 367 000	70 886 000	66 188 640	93%
§ 4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené	30 000	30 000	16 200	54%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	16 200	54%
5410 Sociální dávky	30 000	30 000	16 200	54%
§ 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou	17 000 000	21 450 000	21 429 475	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	17 000 000	21 450 000	21 429 475	100%
5410 Sociální dávky	17 000 000	21 450 000	21 429 475	100%
§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky	4 000 000	4 550 000	4 502 052	99%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000 000	4 550 000	4 502 052	99%
5410 Sociální dávky	4 000 000	4 550 000	4 502 052	99%
§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	1 000 000	1 000 000	829 978	83%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000	1 000 000	829 978	83%
5410 Sociální dávky	1 000 000	1 000 000	829 978	83%
§ 4184 Příspěvky na zakoup. opr. a zvl. úpravu motor. vozidla	2 000 000	3 850 000	3 658 794	95%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000 000	3 850 000	3 658 794	95%
5410 Sociální dávky	2 000 000	3 850 000	3 658 794	95%
§ 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla	9 000 000	11 500 000	10 812 163	94%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	9 000 000	11 500 000	10 812 163	94%
5410 Sociální dávky	9 000 000	11 500 000	10 812 163	94%
§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu	300 000	400 000	321 387	80%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000	400 000	321 387	80%
5410 Sociální dávky	300 000	400 000	321 387	80%
§ 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	0	50 000	30 000	60%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	50 000	30 000	60%
5410 Sociální dávky	0	50 000	30 000	60%
43 Sociální péče a pomoc	16 535 000	16 446 000	15 910 832	97%
§ 4312 Domovy pro zdravotně postižené občany	9 000	89 000	80 000	90%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 000	9 000	0	0%
5171 Opravy a udržování	9 000	9 000	0	0%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	80 000	80 000	100%
5222 Neinv. dotace občanským sdružením	0	80 000	80 000	100%
§ 4314 Pečovatelská služba	2 150 000	3 945 000	3 945 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	2 150 000	3 945 000	3 945 000	100%
5222 Neinv. dotace občanským sdružením	2 150 000	2 195 000	2 195 000	100%
5223 Neinv. dotace církvím a náboženským společnostem	0	1 750 000	1 750 000	100%
§ 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům	5 520 000	6 456 000	6 050 938	94%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 771 000	1 673 000	1 671 025	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	876 000	853 000	852 434	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	433 000	388 000	387 220	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	341 000	321 000	320 275	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	121 000	111 000	111 096	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 394 000	2 335 000	1 982 113	85%
5131 Potraviny	970 000	970 000	792 112	82%
5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000	9 000	8 026	89%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	25 000	24 354	97%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	37 000	50 000	48 639	97%
5139 Nákup materiálu j.n.	66 000	78 000	70 571	90%
5151 Voda	112 000	88 000	57 849	66%
5152 Pára	375 000	331 000	303 313	92%
5153 Plyn	165 000	165 000	139 275	84%
5154 Elektrická energie	235 000	206 000	164 517	80%
5161 Služby pošt	9 000	11 000	8 807	80%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	54 000	43 124	80%
5164 Nájemné	0	4 000	3 555	89%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	7 000	17 000	11 753	69%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	9 000	9 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	114 000	135 000	120 333	89%
5171 Opravy a udržování	209 000	158 000	153 004	97%
5175 Pohoštění	15 000	17 000	16 450	97%
5194 Věcné dary	0	8 000	7 431	93%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	1 300 000	2 390 000	2 390 000	100%
5222 Neinv. dotace občanským sdružením	1 300 000	2 240 000	2 240 000	100%
5223 Neinv. dotace církvím a náboženským společnostem	0	150 000	150 000	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	8 000	7 800	97%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 000	8 000	7 800	97%
56 Neinvestiční půjčky	50 000	50 000	0	0%
5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu	50 000	50 000	0	0%
§ 4319 Soc.péče a pomoc starým a zdrav.postiž.obč. j.n.	6 510 000	3 014 000	2 997 839	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	46 000	45 839	100%
5171 Opravy a udržování	0	46 000	45 839	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	6 510 000	2 968 000	2 952 000	99%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	960 000	960 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	6 510 000	1 908 000	1 892 000	99%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000	100%
§ 4322 Ústavy péče pro mládež	0	52 000	51 126	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	52 000	51 126	98%
5171 Opravy a udržování	0	52 000	51 126	98%
§ 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži	1 016 000	880 000	873 059	99%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	945 000	805 000	802 471	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	250 000	250 000	249 444	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	450 000	346 000	345 125	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	182 000	155 000	154 449	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000	54 000	53 453	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	71 000	75 000	70 588	94%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 731	87%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	15 000	1 000	199	20%
5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	9 000	8 707	97%
5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 694	85%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000	24 000	23 005	96%
5164 Nájemné	15 000	12 000	12 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	4 000	13 000	12 555	97%
5171 Opravy a udržování	2 000	10 000	9 425	94%
5173 Cestovné	1 000	0	0	0%
5175 Pohoštění	1 000	2 000	1 272	64%
§ 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	20 000	20 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	20 000	20 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	20 000	100%
§ 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi	800 000	800 000	800 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	800 000	800 000	800 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	800 000	800 000	800 000	100%
§ 4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.	70 000	305 000	264 700	87%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	70 000	70 000	29 700	42%
5169 Nákup služeb j.n.	70 000	70 000	29 700	42%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	235 000	235 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	235 000	235 000	100%
§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům	0	10 000	10 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	10 000	10 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	10 000	10 000	100%
§ 4345 Centra sociální pomoci	0	285 000	285 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	0	285 000	285 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	35 000	35 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	250 000	250 000	100%
§ 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití	400 000	500 000	477 994	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	30 000	30 000	7 994	27%
5151 Voda	10 000	9 000	6 659	74%
5154 Elektrická energie	0	1 000	482	48%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1 000	853	85%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	4 000	0	0%
5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	0	0%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým	370 000	470 000	470 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	370 000	370 000	370 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000	100%
§ 4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.	60 000	90 000	55 176	61%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 000	90 000	55 176	61%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	3 000	3 000	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	10 000	10 000	100%
5164 Nájemné	0	1 000	1 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	14 000	14 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	60 000	62 000	27 176	44%
51 Obrana	4 000	0	0	0%
§ 5199 Záležitosti obrany j.n.	4 000	0	0	0%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 000	0	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	0	0	0%
5151 Voda	1 000	0	0	0%
5154 Elektrická energie	1 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	1 000	0	0	0%
52 Civilní nouzové plánování	508 000	892 000	845 001	95%
§ 5212 Civilní ochrana-nevojenská část	230 000	230 000	221 639	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	230 000	229 000	221 339	97%
5132 Ochranné pomůcky	5 000	7 000	6 019	86%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	1 000	466	47%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	8 000	5 000	4 641	93%
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	8 000	7 353	92%
5151 Voda	2 000	1 000	124	12%
5152 Pára	0	2 000	1 819	91%
5154 Elektrická energie	70 000	46 000	45 863	100%
5159 Nákup paliv a energie j.n.	5 000	2 000	976	49%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	16 000	15 337	96%
5169 Nákup služeb j.n.	2 000	1 000	197	20%
5171 Opravy a udržování	104 000	140 000	138 544	99%
5175 Pohoštění	1 000	0	0	0%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 000	300	30%
5361 Nákup kolků	0	1 000	300	30%
§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	278 000	526 000	505 176	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	278 000	525 000	504 276	96%
5132 Ochranné pomůcky	104 000	112 000	111 444	100%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	43 000	143 000	142 503	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	9 000	21 000	20 650	98%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	29 000	16 222	56%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	87 000	94 000	93 400	99%
5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	58 000	57 120	98%
5169 Nákup služeb j.n.	5 000	20 000	19 617	98%
5171 Opravy a udržování	5 000	29 000	28 242	97%
5173 Cestovné	5 000	13 000	12 193	94%
5175 Pohoštění	10 000	6 000	2 885	48%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 000	900	90%
5362 Platby daní a poplatků	0	1 000	900	90%
§ 5299 Záležitosti civilního nouzového plánování j.n.	0	136 000	118 186	87%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	21 000	5 943	28%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	0	19 000	4 399	23%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	2 000	1 544	77%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	115 000	112 243	98%
5132 Ochranné pomůcky	0	8 000	7 718	96%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	7 000	6 281	90%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	870	87%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	500	50%
5169 Nákup služeb j.n.	0	91 000	90 404	99%
5175 Pohoštění	0	7 000	6 470	92%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	35 889 000	36 890 000	37 441 928	101%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	35 889 000	36 890 000	37 441 928	101%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	29 108 000	29 108 000	29 070 759	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	21 561 000	21 561 000	21 537 370	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	5 605 000	5 605 000	5 595 439	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 942 000	1 942 000	1 937 950	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 687 000	7 703 000	8 296 169	108%
5132 Ochranné pomůcky	40 000	9 000	8 185	91%
5134 Prádlo, oděv a obuv	418 000	564 000	563 918	100%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	8 000	7 751	97%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	625 000	1 185 000	1 376 395	116%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	50 000	38 000	37 038	97%
5139 Nákup materiálu j.n.	652 000	776 000	775 131	100%
5151 Voda	49 000	24 000	23 255	97%
5152 Pára	40 000	18 000	17 389	97%
5153 Plyn	40 000	29 000	28 994	100%
5154 Elektrická energie	342 000	384 000	383 566	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	704 000	595 000	745 390	125%
5157 Teplá voda	244 000	184 000	183 447	100%
5161 Služby pošt	10 000	1 000	343	34%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	490 000	453 000	452 372	100%
5163 Služby peněžních ústavů	490 000	423 000	422 860	100%
5164 Nájemné	123 000	67 000	66 047	99%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	14 000	13 234	95%
5167 Služby školení a vzdělávání	49 000	56 000	55 535	99%
5168 Služby zpracování dat	20 000	2 000	1 575	79%
5169 Nákup služeb j.n.	1 466 000	2 056 000	2 055 518	100%
5171 Opravy a udržování	605 000	624 000	886 370	142%
5172 Programové vybavení	88 000	27 000	27 000	100%
5173 Cestovné	78 000	77 000	76 925	100%
5175 Pohoštění	29 000	68 000	67 759	100%
5194 Věcné dary	15 000	21 000	20 172	96%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	1 000	900	90%
5361 Nákup kolků	10 000	0	0	0%
5362 Platby daní a poplatků	10 000	1 000	900	90%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	74 000	78 000	74 100	95%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	74 000	78 000	74 100	95%
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	3 219 000	3 165 000	3 121 126	99%
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 219 000	3 165 000	3 121 126	99%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	95 000	98 000	66 508	68%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	59 000	62 000	49 225	79%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 000	36 000	17 283	48%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 122 000	3 065 000	3 053 618	100%
5132 Ochranné pomůcky	49 000	48 000	47 936	100%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	1 000	744	74%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	148 000	193 000	192 496	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	98 000	82 000	81 623	100%
5151 Voda	50 000	43 000	42 038	98%
5153 Plyn	205 000	125 000	124 025	99%
5154 Elektrická energie	500 000	333 000	332 161	100%
5155 Pevná paliva	5 000	0	0	0%
5156 Pohonné hmoty a maziva	148 000	171 000	169 606	99%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 000	29 000	28 588	99%
5163 Služby peněžních ústavů	147 000	148 000	147 596	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	49 000	14 000	13 071	93%
5167 Služby školení a vzdělávání	49 000	58 000	57 093	98%
5169 Nákup služeb j.n.	196 000	55 000	54 579	99%
5171 Opravy a udržování	1 386 000	1 731 000	1 729 935	100%
5172 Programové vybavení	0	4 000	3 800	95%
5173 Cestovné	1 000	3 000	2 623	87%
5175 Pohoštění	39 000	16 000	15 005	94%
5194 Věcné dary	9 000	11 000	10 699	97%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým c	1 000	1 000	1 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 000	1 000	1 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	1 000	0	0%
5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0	0%
61 Územní samospráva a státní správa	179 369 000	190 863 000	179 868 326	94%
§ 6112 Místní zastupitelské orgány	10 645 000	11 416 000	11 088 316	97%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	6 488 000	6 488 000	6 364 736	98%
5019 Ostatní platy	70 000	70 000	47 970	69%
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 077 000	5 077 000	4 995 234	98%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000	0	0	0%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	981 000	981 000	969 253	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	340 000	340 000	335 482	99%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	20 000	16 797	84%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 150 000	4 921 000	4 722 190	96%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	654 000	590 000	589 613	100%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	40 000	46 000	45 518	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	206 000	386 000	375 576	97%
5156 Pohonné hmoty a maziva	540 000	665 000	657 243	99%
5161 Služby pošt	0	1 000	432	43%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	508 000	640 000	636 774	99%
5163 Služby peněžních ústavů	170 000	186 000	185 880	100%
5164 Nájemné	25 000	10 000	6 000	60%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	6 000	5 355	89%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	34 000	34 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	395 000	398 000	378 299	95%
5171 Opravy a udržování	345 000	341 000	331 674	97%
5173 Cestovné	540 000	804 000	772 711	96%
5175 Pohoštění	335 000	468 000	369 014	79%
5179 Ostatní nákupy j.n.	149 000	154 000	142 950	93%
5194 Věcné dary	213 000	192 000	191 151	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 000	7 000	1 390	20%
5361 Nákup kolků	4 000	4 000	0	0%
5362 Platby daní a poplatků	3 000	3 000	1 390	46%
§ 6115 Volby do územních zastupitelských sborů	0	10 000	2 953	30%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	10 000	2 953	30%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	859	86%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	1 000	594	59%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5169 Nákup služeb j.n.	0	6 000	0	0%
5171 Opravy a udržování	0	2 000	1 500	75%
§ 6171 Činnost místní správy	168 724 000	179 437 000	168 777 057	94%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	126 387 000	131 859 000	131 592 894	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	89 587 000	93 931 000	93 755 215	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	2 994 000	3 219 000	3 218 082	100%
5024 Odstupné	0	161 000	160 537	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	24 660 000	25 203 000	25 117 148	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 537 000	8 722 000	8 719 083	100%
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	609 000	623 000	622 829	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	39 075 000	43 856 000	35 790 743	82%
5132 Ochranné pomůcky	35 000	40 000	31 187	78%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	456 000	445 000	309 747	70%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	2 688 000	4 594 000	4 364 421	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	4 946 000	4 477 000	3 814 037	85%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	11 000	10 705	97%
5151 Voda	417 000	409 000	384 466	94%
5152 Pára	748 000	556 000	550 184	99%
5153 Plyn	1 294 000	923 000	884 284	96%
5154 Elektrická energie	2 315 000	2 134 000	1 955 389	92%
5156 Pohonné hmoty a maziva	487 000	474 000	434 838	92%
5157 Teplá voda	982 000	926 000	614 587	66%
5161 Služby pošt	4 161 000	4 059 000	3 906 720	96%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 855 000	2 790 000	2 343 313	84%
5163 Služby peněžních ústavů	128 000	109 000	98 373	90%
5164 Nájemné	346 000	373 000	157 219	42%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 451 000	2 849 000	2 146 540	75%
5167 Služby školení a vzdělávání	1 159 000	1 589 000	1 397 692	88%
5168 Služby zpracování dat	260 000	9 000	8 568	95%
5169 Nákup služeb j.n.	6 427 000	9 576 000	5 864 144	61%
5171 Opravy a udržování	3 946 000	5 444 000	4 979 962	91%
5172 Programové vybavení	600 000	180 000	51 420	29%
5173 Cestovné	818 000	1 063 000	847 908	80%
5175 Pohoštění	323 000	485 000	370 275	76%
5176 Účastnické poplatky na konference	0	89 000	88 702	100%
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	23 000	24 000	20 099	84%
5179 Ostatní nákupy j.n.	75 000	31 000	1 187	4%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	83 000	143 000	118 142	83%
5194 Věcné dary	52 000	54 000	36 634	68%
52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým o	525 000	619 000	280 984	45%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	525 000	619 000	280 984	45%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 411 000	2 633 000	645 032	24%
5361 Nákup kolků	395 000	495 000	451 510	91%
5362 Platby daní a poplatků	2 016 000	1 948 000	8 340	0%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	190 000	185 182	97%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	326 000	452 000	450 441	100%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	326 000	452 000	450 441	100%
56 Neinvestiční půjčky	0	5 000	5 000	100%
5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu	0	5 000	5 000	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	13 000	11 963	92%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	13 000	11 963	92%
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	229 000	229 066	100%
§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc	0	229 000	229 066	100%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	229 000	229 066	100%

	Schválený rozpočet [SR]	Upravený rozpočet [UR]	Skutečnost [SK]	SK/UR %
5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím	0	229 000	229 066	100%
63 Finanční operace	85 063 000	31 471 000	31 361 976	100%
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	713 000	805 000	697 998	87%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	713 000	805 000	697 998	87%
5163 Služby peněžních ústavů	713 000	805 000	697 998	87%
§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	4 350 000	4 250 000	4 248 350	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 350 000	4 250 000	4 248 350	100%
5163 Služby peněžních ústavů	4 350 000	4 250 000	4 248 350	100%
§ 6399 Finanční operace j.n.	80 000 000	26 416 000	26 415 628	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	80 000 000	26 416 000	26 415 628	100%
5362 Platby daní a poplatků	80 000 000	26 416 000	26 415 628	100%
64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva)	0	6 959 000	3 608 059	52%
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	3 609 000	3 608 059	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	3 609 000	3 608 059	100%
5364 Vratky transf.poskyt.v min.rozp.obd.veř.rozp. CÚ	0	3 595 000	3 594 499	100%
5366 Výdaje z finan. vypořádání min. let mezi OkÚ a obc	0	14 000	13 560	97%
§ 6409 Ostatní činnosti j.n.	0	3 350 000	0	0%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	3 350 000	0	0%
5901 Nespécifikované rezervy	0	3 350 000	0	0%
CELKEM	960 309 000	1 091 107 000	1 017 674 287	93%

==

==

||

||

||

||

