

Plnění rozpočtu - Provozní výdaje za rok 2006

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
10	Zemědělství a lesní hospodářství	3 864 000	5 138 000	4 985 538	97%
§	1031 Pěstební činnost	1 518 000	1 717 000	1 694 999	99%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	198 000	185 000	183 209	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	146 000	136 000	135 711	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	38 000	36 000	35 285	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 000	13 000	12 213	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 320 000	1 477 000	1 457 840	99%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	2 000	5 000	4 193	84%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	25 000	40 000	40 000	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	108 000	107 446	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000	31 000	29 986	97%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	102 000	101 298	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	0	0	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	1 160 000	1 187 000	1 171 301	99%
	5171 Opravy a udržování	7 000	4 000	3 616	90%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	55 000	53 950	98%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	55 000	53 950	98%
§	1032 Podpora ostatních produkčních činností	2 257 000	2 258 000	2 237 038	99%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 038 000	1 032 000	1 031 372	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	766 000	764 000	763 981	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	201 000	199 000	198 635	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000	69 000	68 756	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 200 000	1 209 000	1 188 806	98%
	5132 Ochranné pomůcky	4 000	0	0	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	9 000	6 000	5 353	89%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 050	68%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	25 000	2 000	1 720	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	196 000	155 000	153 197	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	210 000	196 000	195 491	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	12 000	11 409	95%
	5163 Služby peněžních ústavů	160 000	111 000	109 485	99%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	136 000	135 778	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	6 000	5 514	92%
	5169 Nákup služeb j.n.	219 000	77 000	75 035	97%
	5171 Opravy a udržování	300 000	455 000	443 774	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	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	1 000	1 000	100%
	5361 Nákup kolků	5 000	1 000	1 000	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	7 000	7 000	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 000	7 000	7 000	100%
§	1036 Správa v lesním hospodářství	0	819 000	713 790	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	819 000	713 790	87%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	621 000	516 709	83%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	198 000	197 081	100%
§	1037 Celospolečenské funkce lesů	89 000	344 000	339 711	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	89 000	344 000	339 711	99%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	5 000	4 732	95%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	34	3%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	37 000	36 630	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	31 000	25 000	24 272	97%
	5161 Služby pošt	0	1 000	15	1%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	12 000	8 000	7 992	100%
5163 Služby peněžních ústavů	4 000	5 000	4 579	92%
5169 Nákup služeb j.n.	7 000	254 000	253 522	100%
5171 Opravy a udržování	5 000	8 000	7 935	99%
5173 Cestovné	5 000	0	0	0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	10 040 000	15 521 000	12 962 706	84%
§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů	0	1 165 000	984 263	84%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	865 000	703 060	81%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	630 000	520 784	83%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	165 000	135 404	82%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	70 000	46 872	67%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	300 000	281 203	87%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	60 000	43 296	72%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	2 000	1 383	69%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	35 000	35 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	0	161 000	160 710	100%
5173 Cestovné	0	41 000	40 559	99%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	1 000	255	26%
§ 2140 Vnitřní obchod, služby a turismus	9 840 000	14 131 000	11 755 577	83%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 320 000	10 104 000	7 991 257	79%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	903 000	596 000	531 570	89%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	370 000	142 000	129 263	91%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	60 000	100 000	78 324	78%
5139 Nákup materiálu j.n.	1 040 000	1 111 000	1 102 364	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	35 000	34 397	98%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	60 000	40 323	67%
5163 Služby peněžních ústavů	0	19 000	15 070	79%
5164 Nájemné	100 000	66 000	25 615	39%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 341 000	2 260 480	97%
5169 Nákup služeb j.n.	2 662 000	3 820 000	2 193 342	57%
5171 Opravy a udržování	200 000	505 000	416 979	83%
5173 Cestovné	764 000	511 000	466 407	91%
5175 Pohoštění	161 000	161 000	69 901	43%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	7 000	6 425	92%
5194 Věcné dary	0	630 000	620 797	99%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	3 220 000	3 298 000	3 036 000	92%
5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	150 000	0	0	0%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	2 580 000	2 750 000	2 750 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	40 000	62 000	0	0%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	20 000	20 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	450 000	454 000	254 000	56%
5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	0	12 000	12 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	300 000	690 000	690 000	100%
5321 Neinv.transfery obcím	0	20 000	20 000	100%
5323 Neinv.transfery regionům	0	170 000	170 000	100%
5329 Neinvest.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	300 000	300 000	300 000	100%
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	200 000	200 000	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	24 000	24 000	100%
5494 Neinv.transfery obyv.nemající char.daru	0	24 000	24 000	100%
55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	15 000	14 320	95%
5531 Peněžní dary do zahraničí	0	15 000	14 320	95%
§ 2199 Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	200 000	225 000	222 866	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	200 000	213 000	211 266	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	835	83%
5164 Nájemné	25 000	1 000	740	74%
5169 Nákup služeb j.n.	75 000	87 000	86 514	99%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5173 Cestovné	0	17 000	16 695	98%
5175 Pohoštění	100 000	107 000	106 482	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	12 000	11 600	99%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	12 000	11 600	97%
22 Doprava	131 461 000	171 412 000	163 660 135	95%
§ 2212 Silnice	36 829 000	51 147 000	48 316 731	94%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 824 000	51 142 000	48 316 231	94%
5141 Úroky	738 000	509 000	302 282	59%
5161 Služby pošt	1 000	3 000	1 206	40%
5164 Nájemné	255 000	272 000	270 771	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	12 000	11 401	95%
5169 Nákup služeb j.n.	25 550 000	25 556 000	25 468 220	100%
5171 Opravy a udržování	10 205 000	24 790 000	22 262 351	90%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	5 000	5 000	500	10%
5361 Nákup kolků	5 000	5 000	500	10%
§ 2219 Záležitosti průmyslu, stav., obch. a služeb j.n.	13 042 000	38 617 000	33 780 386	87%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 740 000	37 312 000	32 515 386	87%
5139 Nákup materiálu j.n.	75 000	0	0	0%
5154 Elektrická energie	0	104 000	95 414	92%
5161 Služby pošt	0	1 000	396	40%
5164 Nájemné	0	4 000	3 250	81%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	114 000	109 480	96%
5169 Nákup služeb j.n.	65 000	21 000	0	0%
5171 Opravy a udržování	11 600 000	37 068 000	32 306 846	87%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 290 000	1 290 000	1 250 000	97%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	1 290 000	1 290 000	1 250 000	97%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	15 000	15 000	100%
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	12 000	15 000	15 000	100%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	77 700 000	77 700 000	77 637 859	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 000 000	8 000	7 909	99%
5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	4 000 000	8 000	7 909	99%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	73 700 000	73 700 000	73 700 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	73 700 000	73 700 000	73 700 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	3 992 000	3 929 950	98%
5323 Neinv.transfery regionům	0	3 992 000	3 929 950	98%
§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	3 841 000	3 855 000	3 839 861	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 841 000	3 855 000	3 839 861	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	48 000	10 000	9 978	100%
5169 Nákup služeb j.n.	3 768 000	3 663 000	3 662 006	100%
5171 Opravy a udržování	25 000	182 000	167 877	92%
§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.	49 000	93 000	85 298	92%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 000	89 000	82 398	93%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 380	79%
5161 Služby pošt	0	1 000	600	60%
5169 Nákup služeb j.n.	49 000	44 000	38 681	88%
5171 Opravy a udržování	0	41 000	40 737	99%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	4 000	2 900	72%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	4 000	2 900	72%
23 Vodní hospodářství	1 706 000	1 726 000	1 613 442	93%
§ 2310 Pitná voda	134 000	134 000	128 053	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	134 000	134 000	128 053	96%
5169 Nákup služeb j.n.	20 000	6 000	5 950	99%
5171 Opravy a udržování	114 000	128 000	122 103	95%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	1 417 000	1 307 000	1 218 880	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 417 000	1 307 000	1 218 880	99%
5154 Elektrická energie	12 000	12 000	0	0%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5164 Nájemné	5 000	5 000	5 000	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	11 000	10 810	98%
5171 Opravy a udržování	1 400 000	1 279 000	1 203 070	94%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	155 000	285 000	266 509	94%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	155 000	285 000	266 509	94%
5169 Nákup služeb j.n.	155 000	106 000	92 013	87%
5171 Opravy a udržování	0	179 000	174 496	97%
31 Vzdělávání	55 586 000	62 441 000	60 700 170	97%
§ 3111 Předškolní zařízení	14 914 000	19 431 000	19 100 036	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 356 000	2 792 000	2 462 626	88%
5151 Voda	0	5 000	3 065	61%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	15 000	13 019	87%
5164 Nájemné	39 000	40 000	39 633	99%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	34 000	33 476	98%
5169 Nákup služeb j.n.	0	105 000	95 053	91%
5171 Opravy a udržování	2 317 000	2 585 000	2 270 877	88%
5173 Cestovné	0	8 000	7 503	94%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 558 000	16 639 000	16 637 410	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	12 558 000	16 638 000	16 637 010	100%
5361 Nákup kolků	0	1 000	400	40%
§ 3113 Základní školy	37 229 000	39 514 000	38 190 703	97%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 839 000	3 852 000	3 131 056	81%
5154 Elektrická energie	0	3 000	2 789	93%
5163 Služby peněžních ústavů	80 000	63 000	243	0%
5164 Nájemné	0	3 000	3 000	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	196 000	1 112 000	1 084 724	98%
5168 Služby zpracování dat	40 000	40 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	726 000	508 000	38 571	8%
5171 Opravy a udržování	1 797 000	2 106 000	1 987 975	94%
5173 Cestovné	0	17 000	13 754	81%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	34 390 000	34 762 000	34 457 741	99%
5321 Neinv.transfery obcím	196 000	196 000	0	0%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	34 194 000	34 522 000	34 415 727	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	40 000	38 714	97%
5361 Nákup kolků	0	4 000	3 300	82%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	900 000	601 906	67%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	900 000	601 906	67%
§ 3114 Speciální základní školy	0	16 000	15 234	95%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	16 000	15 234	95%
5171 Opravy a udržování	0	16 000	15 234	95%
§ 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.	841 000	842 000	769 015	91%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	494 000	494 000	491 474	99%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	365 000	365 000	364 053	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	95 000	95 000	94 655	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000	34 000	32 766	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	342 000	342 000	274 041	80%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	848	28%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	7 000	14 000	11 837	85%
5139 Nákup materiálu j.n.	16 000	7 000	5 471	78%
5151 Voda	27 000	23 000	8 996	39%
5152 Pára	210 000	126 000	103 788	82%
5154 Elektrická energie	35 000	33 000	22 404	68%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	0	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000	17 000	14 213	84%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	1 000	357	36%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	0	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	14 000	39 000	34 971	90%
		5171 Opravy a udržování	5 000	75 000	71 156	95%
		5172 Programové vybavení	3 000	0	0	0%
		54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	6 000	3 500	58%
		5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	5 000	6 000	3 500	58%
		§ 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání	2 602 000	2 633 000	2 625 182	100%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	294 000	325 000	317 182	98%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	301 000	300 162	100%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 000	1 500	75%
		5169 Nákup služeb j.n.	0	8 000	7 026	88%
		5171 Opravy a udržování	294 000	14 000	8 494	61%
		53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 308 000	2 308 000	2 308 000	100%
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	2 308 000	2 308 000	2 308 000	100%
		§ 3150 Vyšší odborné školy	0	5 000	0	0%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	5 000	0	0%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	5 000	0	32%
		32 Vzdělávání	266 000	231 000	137 689	60%
		§ 3211 Činnost vysokých škol	15 000	20 000	20 000	100%
		54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	15 000	20 000	20 000	100%
		5492 Dary obyvatelstvu	15 000	20 000	20 000	100%
		§ 3231 Základní umělecké školy	0	30 000	10 995	37%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	30 000	10 995	37%
		5171 Opravy a udržování	0	30 000	10 995	37%
		§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	5 000	5 000	0	0%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 000	5 000	0	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	5 000	5 000	0	0%
		§ 3299 Záležitosti vzdělávání j.n.	246 000	176 000	106 694	61%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	246 000	176 000	106 694	61%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	10 000	10 000	5 432	54%
		5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	6 274	63%
		5151 Voda	7 000	7 000	6 852	98%
		5153 Plyn	25 000	26 000	25 468	98%
		5154 Elektrická energie	12 000	12 000	8 252	69%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	20 000	17 421	87%
		5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	1 350	68%
		5164 Nájemné	25 000	25 000	13 464	54%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	1 000	700	70%
		5169 Nákup služeb j.n.	146 000	46 000	9 137	20%
		5171 Opravy a udržování	5 000	4 000	2 516	63%
		5173 Cestovné	6 000	6 000	3 850	64%
		5175 Pohoštění	0	6 000	5 830	97%
		5194 Věcné dary	0	1 000	148	15%
		33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	77 119 000	113 990 000	107 318 334	94%
		§ 3311 Divadelní činnost	38 700 000	42 292 000	42 189 196	100%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	165 000	150 000	91%
		5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	40 000	40 000	100%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	125 000	110 000	88%
		53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	38 700 000	42 127 000	42 039 196	100%
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	38 700 000	42 122 000	42 034 294	100%
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	5 000	4 902	98%
		§ 3312 Činnost uměleckých souborů	15 400 000	18 374 000	17 645 650	96%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	700 000	16 458 000	16 245 650	99%
		5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	349 000	258 998	74%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	200 000	193 000	173 000	90%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	14 949 000	14 895 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	500 000	967 000	918 652	95%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 700 000	1 916 000	1 400 000	73%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	14 700 000	1 916 000	1 400 000	73%
§ 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audioviz. archiválií	3 145 000	4 032 000	3 870 957	96%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	125 000	675 000	574 958	85%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	120 000	53 297	44%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	17 000	16 534	97%
5151 Voda	0	6 000	3 276	55%
5152 Pára	0	91 000	90 123	99%
5169 Nákup služeb j.n.	0	110 000	99 389	90%
5171 Opravy a udržování	125 000	331 000	312 339	94%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	3 020 000	3 340 000	3 289 500	98%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	3 020 000	3 340 000	3 289 500	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	17 000	6 499	38%
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	17 000	6 499	38%
§ 3314 Činnosti knihovnické	3 050 000	3 212 000	3 141 195	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 000	158 000	157 798	100%
5171 Opravy a udržování	150 000	158 000	157 798	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 900 000	3 054 000	2 983 397	98%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	2 900 000	3 054 000	2 983 397	98%
§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	9 000	168 000	126 079	75%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 000	10 000	8 679	87%
5151 Voda	1 000	2 000	1 103	55%
5154 Elektrická energie	8 000	8 000	7 576	95%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	158 000	117 400	74%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	158 000	117 400	74%
§ 3316 Vydavatelská činnost	0	120 000	110 000	92%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	70 000	70 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	60 000	60 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	10 000	10 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	50 000	40 000	80%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	50 000	40 000	80%
§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	600 000	1 165 000	1 153 190	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000	31 000	30 130	97%
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	0	0	0%
5175 Pohoštění	0	30 000	29 750	99%
5194 Věcné dary	0	1 000	380	38%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	500 000	1 124 000	1 113 060	99%
5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	12 000	10 060	84%
5213 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	37 000	30 000	81%
5219 Neinv.dotace podnikatelským subjektům j.n.	500 000	1 060 000	1 060 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	15 000	13 000	87%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	10 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	10 000	10 000	100%
§ 3319 Záležitosti kultury j.n.	2 145 000	11 027 000	6 811 580	62%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	780 000	797 000	794 200	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	513 000	505 000	504 775	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	74 000	106 000	104 285	98%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	143 000	138 000	137 535	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000	48 000	47 605	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 015 000	5 265 000	1 629 761	93%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	4 000	3 186	80%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	50 000	196 000	186 088	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	77 000	74 000	48 844	66%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5151 Voda	40 000	25 000	24 288	97%
		5152 Pára	170 000	112 000	111 816	100%
		5154 Elektrická energie	52 000	37 000	34 340	93%
		5161 Služby pošt	1 000	3 000	1 197	40%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000	42 000	38 376	91%
		5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	59	6%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	1 000	4 004 000	538 772	13%
		5169 Nákup služeb j.n.	452 000	488 000	409 953	84%
		5171 Opravy a udržování	84 000	114 000	91 093	80%
		5173 Cestovné	11 000	49 000	36 779	75%
		5175 Pohoštění	20 000	87 000	76 972	88%
		5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	1 000	70	7%
		5194 Věcné dary	5 000	28 000	27 928	100%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	250 000	4 511 000	4 054 919	90%
		5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	250 000	1 358 000	1 080 495	80%
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	451 000	414 024	92%
		5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	150 000	95 000	63%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	2 300 000	2 220 350	97%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	67 000	67 000	100%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	185 000	178 050	96%
		53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	332 000	211 114	64%
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	30 000	16 000	53%
		5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	100 000	97 114	97%
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	202 000	98 000	49%
		54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000	100 000	100 000	100%
		5492 Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	100 000	100%
		59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	22 000	21 586	98%
		5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	22 000	21 586	98%
		§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	0	1 078 000	1 062 007	100%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 078 000	1 062 007	100%
		5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	306	31%
		5151 Voda	0	21 000	16 134	77%
		5157 Teplá voda	0	67 000	56 845	85%
		5171 Opravy a udržování	0	989 000	988 722	100%
		§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	2 080 000	2 801 000	2 734 280	98%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 080 000	2 401 000	2 334 280	97%
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	10 000	9 952	100%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	323 000	302 260	94%
		5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 469	73%
		5151 Voda	0	1 000	158	16%
		5154 Elektrická energie	1 000	1 000	520	52%
		5169 Nákup služeb j.n.	4 000	25 000	24 300	97%
		5171 Opravy a udržování	2 075 000	2 034 000	1 991 884	98%
		5173 Cestovné	0	4 000	3 587	90%
		5176 Účastnické poplatky na konference	0	1 000	150	15%
		59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	400 000	400 000	100%
		5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	0	400 000	400 000	100%
		§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a hist.povědomí	52 000	130 000	124 805	96%
		50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	23 000	22 400	97%
		5021 Ostatní osobní výdaje	0	23 000	22 400	97%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	52 000	107 000	102 405	94%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	11 000	8 620	78%
		5139 Nákup materiálu j.n.	27 000	25 000	24 836	99%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	36 000	35 400	98%
		5169 Nákup služeb j.n.	25 000	26 000	25 158	97%
		5173 Cestovné	0	9 000	8 391	93%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.	5 459 000	5 370 000	4 739 536	96%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	200 000	111 000	102 712	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	200 000	96 000	92 300	96%
	5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	11 000	7 735	70%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4 000	2 677	67%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 259 000	5 259 000	4 636 824	88%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 967 000	2 967 000	2 627 229	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	43 000	19 000	12 620	66%
	5161 Služby pošt	0	3 000	2 300	77%
	5169 Nákup služeb j.n.	2 244 000	2 265 000	1 991 887	88%
	5173 Cestovné	3 000	3 000	2 079	69%
	5175 Pohoštění	2 000	2 000	709	35%
	§ 3391 Mezinár.spolupr. v kultuře,církvích a sděl.prostředcích	8 000	104 000	98 963	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 000	104 000	98 963	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	15 000	14 789	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	3 000	1 550	52%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	5 000	4 585	92%
	5169 Nákup služeb j.n.	8 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	0	64 000	62 421	98%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	3 000	2 853	95%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	14 000	12 765	91%
	§ 3392 Zájmová činnost v kultuře	4 898 000	18 588 000	18 213 015	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	121 000	74 000	71 550	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	90 000	56 000	54 946	98%
	5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	23 000	13 000	12 334	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	5 000	4 270	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	172 000	17 650 000	17 646 465	100%
	5151 Voda	59 000	72 000	71 975	100%
	5152 Pára	0	10 000	9 280	93%
	5153 Plyn	32 000	29 000	28 521	98%
	5154 Elektrická energie	35 000	30 000	29 494	98%
	5161 Služby pošt	0	1 000	55	6%
	5164 Nájemné	0	17 500 000	17 500 000	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	8 000	7 140	89%
	5169 Nákup služeb j.n.	23 000	0	0	0%
	5171 Opravy a udržování	23 000	0	0	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 605 000	384 000	15 000	4%
	5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	15 000	15 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 605 000	369 000	0	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	480 000	480 000	100%
	5362 Platby daní a poplatků	0	480 000	480 000	100%
	§ 3399 Záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. j.n.	1 573 000	5 529 000	5 297 881	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 568 000	1 644 000	1 412 881	86%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	5 000	5 000	3 080	62%
	5139 Nákup materiálu j.n.	64 000	159 000	139 738	88%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	14 000	13 898	99%
	5161 Služby pošt	1 000	6 000	3 353	56%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	5 000	3 306	66%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	6 000	1 790	30%
	5164 Nájemné	30 000	7 000	0	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	9 000	8 497	94%
	5169 Nákup služeb j.n.	157 000	43 000	16 722	39%
	5171 Opravy a udržování	0	2 000	1 225	61%
	5173 Cestovné	70 000	152 000	142 552	94%
	5175 Pohoštění	140 000	146 000	126 740	87%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	170 000	191 000	118 460	62%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5194 Věcné dary	926 000	899 000	833 520	93%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	3 860 000	3 860 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	60 000	60 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	3 800 000	3 800 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	20 000	20 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	20 000	20 000	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000	100%
34 Tělovýchova a zájmová činnost	44 538 000	47 036 000	46 642 732	99%
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce	19 250 000	15 819 000	15 799 118	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 650 000	219 000	199 118	91%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	90 000	89 948	100%
5164 Nájemné	200 000	119 000	100 000	84%
5169 Nákup služeb j.n.	2 350 000	1 000	357	36%
5171 Opravy a udržování	100 000	9 000	8 813	98%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	16 600 000	15 600 000	15 600 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	16 600 000	15 600 000	15 600 000	100%
§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.	20 870 000	26 558 000	26 377 191	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	250 000	250 000	151 738	61%
5169 Nákup služeb j.n.	80 000	137 000	137 000	100%
5171 Opravy a udržování	100 000	100 000	1 738	2%
5175 Pohoštění	50 000	0	0	0%
5194 Věcné dary	20 000	13 000	13 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	20 620 000	26 308 000	26 225 453	100%
5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	29 000	23 170	80%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	500 000	500 000	500 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	20 120 000	25 779 000	25 702 283	100%
§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	3 443 000	3 580 000	3 497 403	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 040 000	1 039 000	1 034 982	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	728 000	735 000	734 297	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	40 000	33 000	32 355	98%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	201 000	201 000	199 330	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 000	70 000	69 000	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000	704 000	640 321	91%
5132 Ochranné pomůcky	3 000	0	0	0%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	1 000	1 000	100%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	5 000	4 286	86%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	20 000	49 000	44 195	90%
5139 Nákup materiálu j.n.	41 000	59 000	55 154	93%
5151 Voda	50 000	16 000	12 354	77%
5153 Plyn	150 000	231 000	216 124	94%
5154 Elektrická energie	50 000	34 000	30 436	90%
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	609	61%
5161 Služby pošt	0	1 000	100	10%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	40 000	38 529	96%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	68 000	35 000	14 899	43%
5169 Nákup služeb j.n.	53 000	20 000	15 598	78%
5171 Opravy a udržování	20 000	207 000	202 471	98%
5172 Programové vybavení	12 000	0	0	0%
5175 Pohoštění	5 000	5 000	4 566	91%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 850 000	1 783 000	1 782 750	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 850 000	1 783 000	1 782 750	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 000	50 000	35 850	72%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	10 000	7 500	75%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	50 000	40 000	28 350	71%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000	4 000	3 500	88%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	3 000	4 000	3 500	88%
§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.	975 000	1 079 000	969 020	90%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	275 000	321 000	211 020	66%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	6 000	5 374	90%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	1 000	285	28%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	119 000	101 786	86%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	3 000	2 000	67%
5164 Nájemné	0	8 000	7 800	97%
5169 Nákup služeb j.n.	275 000	133 000	52 384	39%
5175 Pohoštění	0	42 000	32 406	77%
5194 Věcné dary	0	9 000	8 985	100%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	700 000	758 000	758 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	700 000	700 000	700 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	58 000	58 000	100%
35 Zdravotnictví	22 294 000	21 351 000	20 448 983	96%
§ 3529 Ústavní péče j.n.	7 462 000	7 508 000	7 390 059	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	6 260 000	6 256 000	6 250 965	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 602 000	4 602 000	4 600 209	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	32 000	33 000	32 480	98%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 207 000	1 203 000	1 202 041	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	419 000	418 000	416 235	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 155 000	1 186 000	1 078 394	91%
5131 Potraviny	260 000	195 000	178 760	92%
5132 Ochranné pomůcky	0	8 000	7 813	98%
5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000	1 000	149	15%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	17 000	16 352	96%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	40 000	159 000	139 146	88%
5139 Nákup materiálu j.n.	123 000	129 000	125 352	97%
5151 Voda	45 000	46 000	45 563	99%
5153 Plyn	200 000	140 000	136 658	98%
5154 Elektrická energie	170 000	131 000	96 948	74%
5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	21 000	15 757	75%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	0	0%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	27 000	38 000	34 383	90%
5163 Služby peněžních ústavů	11 000	13 000	9 451	73%
5164 Nájemné	0	1 000	8	1%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	35 000	35 000	33 826	97%
5168 Služby zpracování dat	20 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	89 000	100 000	97 719	98%
5171 Opravy a udržování	60 000	135 000	127 603	95%
5173 Cestovné	10 000	10 000	9 066	91%
5175 Pohoštění	2 000	2 000	840	42%
5179 Ostatní nákupy j.n.	33 000	0	0	0%
5194 Věcné dary	0	4 000	3 000	75%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	47 000	66 000	60 700	92%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	47 000	66 000	60 700	92%
§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	12 179 000	11 863 000	11 211 617	95%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 417 000	8 973 000	8 946 133	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 911 000	6 582 000	6 567 149	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	73 000	62 000	60 865	98%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 808 000	1 729 000	1 722 017	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	625 000	600 000	596 102	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 699 000	2 801 000	2 183 384	78%
5131 Potraviny	790 000	750 000	631 918	84%
5132 Ochranné pomůcky	12 000	15 000	14 073	94%
5134 Prádlo, oděv a obuv	44 000	34 000	12 960	38%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	53 000	46 000	13 441	29%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	115 000	128 000	103 730	81%
5139 Nákup materiálu j.n.	235 000	237 000	223 033	94%
5151 Voda	124 000	134 000	102 480	76%
5152 Pára	680 000	636 000	418 648	66%
5153 Plyn	20 500	20 500	8 296	40%
5154 Elektrická energie	176 000	176 000	143 025	81%
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 500	4 500	1 695	38%
5161 Služby pošt	2 000	3 000	676	23%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000	91 000	78 373	86%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	34 000	30 878	91%
5168 Služby zpracování dat	0	8 000	800	10%
5169 Nákup služeb j.n.	154 000	174 000	145 096	83%
5171 Opravy a udržování	187 000	283 000	240 480	85%
5173 Cestovné	12 000	19 000	5 782	30%
5194 Věcné dary	0	8 000	8 000	100%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	63 000	89 000	82 100	92%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	63 000	89 000	82 100	92%
§ 3541 Prevence před drogami, alk., nikotinem a j. návyk.látkami	2 423 000	1 278 000	1 151 663	90%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	223 000	218 000	91 663	42%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	4 000	2 678	67%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	9 000	8 015	89%
5139 Nákup materiálu j.n.	19 000	27 000	25 493	94%
5161 Služby pošt	0	1 000	37	4%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	2 000	0	0%
5164 Nájemné	0	3 000	2 600	87%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	20 000	20 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	7 000	7 000	1 000	14%
5169 Nákup služeb j.n.	176 000	140 000	29 126	21%
5173 Cestovné	0	4 000	2 263	57%
5175 Pohoštění	0	1 000	451	45%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 155 000	960 000	960 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 065 000	885 000	885 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	90 000	75 000	75 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	45 000	100 000	100 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	45 000	100 000	100 000	100%
§ 3543 Programy pomoci zdravotně postiženým	80 000	52 000	51 200	98%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	80 000	52 000	51 200	98%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	18 000	18 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	80 000	26 000	25 200	97%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	8 000	8 000	100%
§ 3544 Národní program zdraví	0	256 000	251 384	98%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	184 000	179 510	98%
5212 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám	0	80 000	80 000	100%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	9 000	9 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	76 000	71 510	94%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	19 000	19 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	72 000	71 874	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	32 000	32 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	40 000	39 874	100%
§ 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče	0	192 000	191 060	100%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	192 000	191 060	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	192 000	191 060	100%
§ 3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví	150 000	150 000	150 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	150 000	150 000	100%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	150 000	0	0	0%
5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	0	150 000	150 000	100%
§ 3592 Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví	0	52 000	52 000	100%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	45 000	45 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	5 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	40 000	40 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	7 000	7 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	7 000	7 000	100%
36 Bydlení, služby a územní rozvoj	154 298 000	205 258 000	183 750 815	90%
§ 3612 Bytové hospodářství	122 884 000	161 509 000	144 184 275	89%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 687 000	147 714 000	136 488 556	92%
5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	23 450	78%
5151 Voda	11 500 000	12 000 000	11 196 178	93%
5152 Pára	48 555 000	48 282 000	41 858 293	87%
5153 Plyn	160 000	200 000	198 084	99%
5154 Elektrická energie	1 923 000	2 638 000	2 356 541	89%
5157 Teplá voda	0	4 000	800	20%
5161 Služby pošt	325 000	425 000	323 951	76%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	20 000	17 677	88%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	980 000	2 243 000	1 735 896	77%
5168 Služby zpracování dat	0	22 000	21 420	97%
5169 Nákup služeb j.n.	15 750 000	14 724 000	13 091 587	89%
5171 Opravy a udržování	31 464 000	66 596 000	65 636 296	99%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	530 000	28 383	5%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	650 000	650 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	0	650 000	650 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 197 000	3 069 000	1 855 831	67%
5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 000 000	992 000	0	0%
5361 Nákup kolků	197 000	267 000	202 670	76%
5362 Platby daní a poplatků	1 000 000	1 810 000	1 653 161	91%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	20 000	20 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	0	20 000	20 000	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	10 000 000	10 056 000	5 169 888	51%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	10 000 000	10 056 000	5 169 888	51%
§ 3613 Nebytové hospodářství	129 000	264 000	68 921	26%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	29 000	29 000	16 591	57%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	541	27%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	29 000	27 000	16 050	59%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	22 000	2 260	10%
5361 Nákup kolků	0	22 000	2 260	10%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	100 000	213 000	50 070	97%
5902 Ostatní výdaje z finanč. vypořádání minulých let	100 000	0	0	0%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	213 000	50 070	24%
§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.	475 000	12 667 000	9 747 096	77%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	475 000	12 667 000	9 747 096	77%
5141 Úroky	415 000	525 000	475 965	91%
5163 Služby peněžních ústavů	60 000	65 000	64 506	99%
5171 Opravy a udržování	0	12 077 000	9 206 625	76%
§ 3631 Veřejné osvětlení	25 437 000	25 699 000	25 337 187	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 437 000	25 699 000	25 337 187	99%
5154 Elektrická energie	0	37 000	35 893	97%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	23 000	22 313	97%
5169 Nákup služeb j.n.	25 437 000	25 639 000	25 278 981	99%
§ 3632 Pohřebnictví	800 000	800 000	705 188	88%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	800 000	705 188	88%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	0	800 000	705 188	88%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	800 000	0	0	0%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	800 000	0	0	0%
	§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	850 000	890 000	889 567	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	850 000	890 000	889 567	100%
	5171 Opravy a udržování	850 000	890 000	889 567	100%
	§ 3635 Územní plánování	200 000	233 000	173 510	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	140 000	128 000	114 960	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	115 000	114 960	100%
	5169 Nákup služeb j.n.	140 000	13 000	0	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	60 000	105 000	58 550	56%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 000	105 000	58 550	56%
	§ 3636 Územní rozvoj	0	190 000	189 794	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	190 000	189 794	100%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	190 000	189 794	100%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.	3 523 000	3 004 000	2 454 445	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 990 000	2 350 000	2 193 910	93%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	18 000	17 136	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	1 544	39%
	5151 Voda	70 000	247 000	246 106	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	10 000	9 144	91%
	5161 Služby pošt	0	1 000	208	21%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	3 000	400	13%
	5164 Nájemné	6 000	6 000	3 162	53%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	236 000	302 000	190 456	63%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	13 000	8 996	69%
	5171 Opravy a udržování	1 650 000	1 610 000	1 609 212	100%
	5173 Cestovné	28 000	97 000	70 763	73%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	36 000	34 575	96%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	3 000	2 208	74%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 533 000	653 000	260 395	40%
	5361 Nákup kolků	33 000	30 000	11 930	40%
	5362 Platby daní a poplatků	1 500 000	623 000	248 465	40%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	1 000	140	14%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	140	14%
	§ 3691 Mezinárod.spolupráce v obl.bydl.,kom.služ.a úz.roz.	0	2 000	832	42%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	2 000	832	42%
	5173 Cestovné	0	2 000	832	42%
	37 Ochrana životního prostředí	97 475 000	104 714 000	98 449 849	94%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.	935 000	1 178 000	427 278	36%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	935 000	1 178 000	427 278	36%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	1 000	396	40%
	5154 Elektrická energie	5 000	5 000	3 582	72%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	80 000	100 000	56 112	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	500 000	483 000	98 116	20%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 000	1 190	59%
	5169 Nákup služeb j.n.	350 000	586 000	267 000	46%
	5173 Cestovné	0	1 000	882	88%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	31 000 000	30 490 000	28 514 451	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	31 000 000	30 490 000	28 514 451	94%
	5169 Nákup služeb j.n.	31 000 000	30 315 000	28 419 719	94%
	5171 Opravy a udržování	0	175 000	94 732	54%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů	13 000 000	13 001 000	12 764 381	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 000 000	1 001 000	764 381	76%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5139 Nákup materiálu j.n.	0	40 000	36 225	91%
5169 Nákup služeb j.n.	1 000 000	961 000	728 156	76%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	27 000 000	30 231 000	29 418 409	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 600 000	2 650 000	1 837 704	76%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	53 000	52 463	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 368	68%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 000	2 529	84%
5169 Nákup služeb j.n.	2 600 000	2 587 000	1 776 729	69%
5171 Opravy a udržování	0	5 000	4 615	92%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	24 400 000	27 581 000	27 580 705	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	24 400 000	27 581 000	27 580 705	100%
§ 3742 Chráněné části přírody	481 000	2 395 000	1 200 126	50%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	481 000	2 395 000	1 200 126	50%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	71 000	70 280	99%
5161 Služby pošt	0	1 000	450	45%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	2 473	41%
5165 Nájemné za půdu	25 000	25 000	21 893	88%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	54 000	47 152	87%
5169 Nákup služeb j.n.	350 000	2 215 000	1 034 998	47%
5171 Opravy a udržování	0	23 000	22 880	99%
§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	100 000	762 000	385 075	51%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	100 000	762 000	385 075	51%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	36 000	35 580	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 620	87%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	41 000	8 925	22%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	34 000	33 320	98%
5169 Nákup služeb j.n.	100 000	489 000	166 824	34%
5171 Opravy a udržování	0	159 000	137 806	87%
§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	21 105 000	22 972 000	22 674 328	99%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	10 162 000	9 980 000	9 971 970	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 525 000	7 395 000	7 391 624	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 957 000	1 919 000	1 916 567	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	680 000	666 000	663 779	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 643 000	12 720 000	12 475 433	98%
5132 Ochranné pomůcky	4 000	30 000	29 059	97%
5134 Prádlo, oděv a obuv	200 000	137 000	136 160	99%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	3 000	2 523	84%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	700 000	863 000	861 710	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	1 728 000	2 222 000	2 205 865	99%
5151 Voda	80 000	79 000	75 875	96%
5152 Pára	150 000	100 000	98 626	99%
5153 Plyn	140 000	209 000	208 375	100%
5154 Elektrická energie	200 000	121 000	111 126	92%
5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	969 000	967 284	100%
5157 Teplá voda	240 000	157 000	156 496	100%
5161 Služby pošt	0	3 000	709	24%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	145 000	166 000	110 442	67%
5163 Služby peněžních ústavů	100 000	134 000	131 855	98%
5164 Nájemné	135 000	77 000	75 357	98%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	190 000	248 000	247 743	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	50 000	49 369	99%
5169 Nákup služeb j.n.	4 182 000	5 779 000	5 729 321	99%
5171 Opravy a udržování	1 000 000	1 040 000	1 024 064	98%
5173 Cestovné	150 000	84 000	4 660	6%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5175 Pohoštění	0	5 000	5 000	100%
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	244 000	244 000	243 814	100%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	186 000	78 000	34 250	44%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	24 000	21 250	89%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	13 000	13 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	186 000	41 000	0	0%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	13 000	12 175	94%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	11 000	10 678	97%
5362 Platby daní a poplatků	1 000	2 000	1 497	75%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	113 000	181 000	180 500	100%
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	4 000	14 000	14 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	40 000	27 000	27 000	100%
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	38 000	37 700	99%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	69 000	102 000	101 800	100%
§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.	3 527 000	3 352 000	2 825 106	84%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 416 000	2 351 000	1 908 787	81%
5132 Ochranné pomůcky	0	9 000	8 498	94%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	4 000	2 088	52%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	50 000	72 000	30 771	43%
5139 Nákup materiálu j.n.	0	28 000	25 326	90%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	1 000	100	10%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	18 000	28 000	25 786	92%
5163 Služby peněžních ústavů	5 000	7 000	6 187	88%
5164 Nájemné	0	1 000	1	0%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	238 000	110 000	48 552	44%
5169 Nákup služeb j.n.	2 090 000	2 035 000	1 732 016	85%
5171 Opravy a udržování	0	14 000	3 646	26%
5173 Cestovné	15 000	37 000	23 601	64%
5175 Pohoštění	0	5 000	2 215	44%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	650 000	701 000	666 726	95%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	350 000	701 000	666 726	95%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	300 000	0	0	0%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	61 000	1 000	150	15%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	61 000	0	0	0%
5362 Nákup kolků	0	1 000	150	15%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	400 000	299 000	249 443	83%
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	400 000	296 000	247 002	83%
5494 Neinv.transfery byvy.nemající char.daru	0	3 000	2 441	81%
§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	327 000	333 000	240 695	72%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	10 000	9 100	91%
5021 Ostatní osobní výdaje	0	10 000	9 100	91%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	277 000	273 000	181 595	67%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	45 000	44 388	99%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	4 000	3 427	86%
5139 Nákup materiálu j.n.	34 000	40 000	27 090	68%
5161 Služby pošt	0	1 000	65	7%
5164 Nájemné	0	5 000	4 284	86%
5169 Nákup služeb j.n.	214 000	98 000	35 353	36%
5172 Programové vybavení	0	41 000	40 638	99%
5173 Cestovné	11 000	10 000	0	0%
5175 Pohoštění	0	6 000	5 850	97%
5194 Věcné dary	18 000	23 000	20 500	89%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	50 000	50 000	50 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	50 000	50 000	50 000	100%
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	131 590 000	113 185 000	109 350 559	97%
§ 4174 Dávky sociální péče pro staré občany	2 250 000	2 900 000	2 798 014	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 250 000	2 900 000	2 798 014	96%
	5410 Sociální dávky	2 250 000	2 900 000	2 798 014	96%
	§ 4175 Dávky sociální péče pro rodinu a děti	76 720 000	54 500 000	51 855 401	95%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	76 720 000	54 500 000	51 855 401	95%
	5410 Sociální dávky	76 720 000	54 500 000	51 855 401	95%
	§ 4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené	30 000	30 000	21 550	72%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	21 550	72%
	5410 Sociální dávky	30 000	30 000	21 550	72%
	§ 4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou	29 500 000	32 807 000	32 629 945	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	29 500 000	32 807 000	32 629 945	99%
	5410 Sociální dávky	29 500 000	32 807 000	32 629 945	99%
	§ 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky	5 000 000	5 108 000	5 088 365	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000 000	5 108 000	5 088 365	100%
	5410 Sociální dávky	5 000 000	5 108 000	5 088 365	100%
	§ 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu	1 500 000	680 000	659 186	97%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 500 000	680 000	659 186	97%
	5410 Sociální dávky	1 500 000	680 000	659 186	97%
	§ 4184 Příspěvky na zakoup. opr. a zvl. úpravu motor. vozidla	3 000 000	3 800 000	3 146 621	83%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000 000	3 800 000	3 146 621	83%
	5410 Sociální dávky	3 000 000	3 800 000	3 146 621	83%
	§ 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla	13 000 000	12 700 000	12 662 485	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 000 000	12 700 000	12 662 485	100%
	5410 Sociální dávky	13 000 000	12 700 000	12 662 485	100%
	§ 4186 Příspěvek na individuální dopravu	500 000	470 000	338 992	72%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	500 000	470 000	338 992	72%
	5410 Sociální dávky	500 000	470 000	338 992	72%
	§ 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.	90 000	190 000	150 000	79%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	90 000	190 000	150 000	79%
	5410 Sociální dávky	90 000	190 000	150 000	79%
	43 Sociální péče a pomoc	18 155 000	20 232 000	18 908 089	93%
	§ 4312 Domovy pro zdravotně postižené občany	20 000	80 000	80 000	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 000	0	0	0%
	5171 Opravy a udržování	20 000	0	0	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	80 000	80 000	100%
	5222 Neinv. dotace občanským sdružením	0	80 000	80 000	100%
	§ 4314 Pečovatelská služba	4 000 000	4 425 000	4 380 000	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 000 000	4 425 000	4 380 000	99%
	5222 Neinv. dotace občanským sdružením	2 400 000	2 675 000	2 630 000	98%
	5223 Neinv. dotace církvím a náboženským společnostem	1 600 000	1 750 000	1 750 000	100%
	§ 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům	7 077 000	7 208 000	6 263 575	87%
	50 Výdaje na platy, prov. práci a pojistné	1 630 000	1 587 000	1 567 909	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	770 000	776 000	775 433	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	434 000	394 000	387 290	98%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zaměst	314 000	306 000	301 002	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 000	111 000	104 184	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 585 000	2 672 000	1 806 666	68%
	5131 Potraviny	900 000	900 000	763 529	85%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000	7 000	6 000	86%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	25 000	24 003	96%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	53 000	48 000	36 826	77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	122 000	88 203	72%
	5151 Voda	97 000	87 000	29 746	34%
	5152 Pára	380 000	336 000	157 922	47%
	5153 Plyn	225 000	215 000	114 744	53%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5154 Elektrická energie	240 000	220 000	94 345	43%
		5161 Služby pošt	9 000	10 000	8 383	84%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	57 000	65 000	56 301	87%
		5164 Nájemné	2 000	7 000	2 970	42%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	21 000	17 615	84%
		5169 Nákup služeb j.n.	119 000	142 000	96 603	68%
		5171 Opravy a udržování	370 000	452 000	296 126	66%
		5175 Pohoštění	15 000	15 000	13 350	89%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 800 000	2 885 000	2 875 000	100%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 800 000	2 810 000	2 800 000	100%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	75 000	75 000	100%
		54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	14 000	14 000	100%
		5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	12 000	14 000	14 000	100%
		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.	4 830 000	5 310 000	5 059 484	95%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 421 000	1 419 484	100%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	1 141 000	1 140 440	100%
		5169 Nákup služeb j.n.	0	2 000	1 285	64%
		5171 Opravy a udržování	0	278 000	277 759	100%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 830 000	3 889 000	3 640 000	94%
		5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	960 000	960 000	100%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 830 000	2 829 000	2 580 000	91%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000	100%
		§ 4322 Ústavy péče pro mládež	0	15 000	15 000	100%
		53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	15 000	15 000	100%
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	15 000	15 000	100%
		§ 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži	1 028 000	930 000	918 279	99%
		50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	957 000	854 000	848 502	99%
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	258 000	264 000	263 331	100%
		5021 Ostatní osobní výdaje	450 000	367 000	365 375	100%
		5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	184 000	164 000	163 277	100%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	65 000	59 000	56 519	96%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	71 000	76 000	69 777	92%
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	3 000	2 291	76%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	15 000	6 000	3 302	55%
		5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	7 000	5 890	84%
		5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 665	83%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	22 000	28 000	27 918	100%
		5164 Nájemné	15 000	12 000	12 000	100%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 000	1 928	96%
		5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	0	0	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	4 000	0	0	0%
		5171 Opravy a udržování	2 000	15 000	14 062	94%
		5173 Cestovné	1 000	0	0	0%
		5175 Pohoštění	1 000	1 000	721	72%
		§ 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.	0	135 000	135 000	100%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	135 000	135 000	100%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	100 000	100 000	100%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	35 000	35 000	100%
		§ 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi	900 000	900 000	900 000	100%
		52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	900 000	900 000	900 000	100%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	900 000	900 000	900 000	100%
		§ 4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.	50 000	285 000	254 800	89%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 000	50 000	19 800	40%
		5169 Nákup služeb j.n.	50 000	50 000	19 800	40%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	235 000	235 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	235 000	235 000	100%
	§ 4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřížpús.	0	150 000	150 000	100%
	56 Neinvestiční půjčky	0	150 000	150 000	100%
	5660 Neinv.půjčky obyvatelstvu	0	150 000	150 000	100%
	§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům	0	10 000	4 898	49%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	10 000	4 898	49%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	10 000	4 898	49%
	§ 4345 Centra sociální pomoci	0	195 000	195 000	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	195 000	195 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	45 000	45 000	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	150 000	150 000	100%
	§ 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití	200 000	409 000	398 297	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	79 000	78 297	99%
	5171 Opravy a udržování	0	79 000	78 297	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	200 000	330 000	320 000	97%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	200 000	210 000	200 000	95%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	120 000	120 000	100%
	§ 4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.	50 000	180 000	153 756	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 000	175 000	148 756	85%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	0	45 000	43 823	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	20 000	19 847	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	25 000	25 000	100%
	5169 Nákup služeb j.n.	50 000	55 000	49 968	91%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	30 000	10 118	34%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	5 000	5 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	5 000	100%
	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	844 000	865 000	497 323	57%
	§ 5212 Civilní ochrana-nevojenská část	230 000	230 000	204 180	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	230 000	230 000	204 180	89%
	5132 Ochranné pomůcky	6 000	6 000	5 789	96%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 367	79%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	8 000	3 000	1 879	63%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	17 000	15 524	91%
	5151 Voda	2 000	2 000	224	11%
	5152 Pára	1 000	1 000	944	94%
	5154 Elektrická energie	68 000	17 000	9 950	59%
	5159 Nákup paliv a energie j.n.	6 000	6 000	864	14%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	8 000	8 000	0	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	2 000	18 000	17 969	100%
	5171 Opravy a udržování	105 000	149 000	148 670	100%
	5175 Pohoštění	1 000	0	0	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	614 000	635 000	293 143	46%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	313 000	332 000	290 143	87%
	5132 Ochranné pomůcky	104 000	3 000	0	0%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	749	75%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	43 000	99 000	93 571	95%
		5139 Nákup materiálu j.n.	9 000	13 000	9 980	77%
		5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	24 208	69%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	87 000	114 000	100 705	88%
		5163 Služby peněžních ústavů	0	4 000	3 800	95%
		5167 Služby školení a vzdělávání	10 000	0	0	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	5 000	6 000	1 057	18%
		5171 Opravy a udržování	5 000	39 000	38 659	99%
		5173 Cestovné	5 000	5 000	4 870	97%
		5175 Pohoštění	10 000	13 000	12 544	96%
		53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	3 000	3 000	100%
		5362 Platby daní a poplatků	1 000	3 000	3 000	100%
		59 Ostatní neinvestiční výdaje	300 000	300 000	0	0%
		5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000	300 000	0	0%
		53 Bezpečnost a veřejný pořádek	38 185 000	39 331 000	39 133 714	99%
		§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	38 185 000	39 331 000	39 133 714	99%
		50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	30 000 000	30 457 000	30 449 294	100%
		5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	22 220 000	22 550 000	22 549 838	100%
		5021 Ostatní osobní výdaje	0	7 000	7 000	100%
		5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	5 779 000	5 870 000	5 862 959	100%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 001 000	2 030 000	2 029 497	100%
		51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 007 000	8 687 000	8 523 670	98%
		5132 Ochranné pomůcky	40 000	88 000	87 559	99%
		5134 Prádlo, oděv a obuv	640 000	800 000	770 687	96%
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	15 000	10 000	9 110	91%
		5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	625 000	1 006 000	999 948	99%
		5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	50 000	4 000	3 470	87%
		5139 Nákup materiálu j.n.	682 000	745 000	740 835	99%
		5151 Voda	59 000	59 000	56 344	95%
		5152 Pára	100 000	30 000	28 725	96%
		5153 Plyn	100 000	44 000	43 535	99%
		5154 Elektrická energie	432 000	454 000	452 145	100%
		5156 Pohonné hmoty a maziva	854 000	698 000	697 046	100%
		5157 Teplá voda	299 000	157 000	156 496	100%
		5161 Služby pošt	10 000	6 000	363	6%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	490 000	456 000	455 336	100%
		5163 Služby peněžních ústavů	490 000	516 000	515 903	100%
		5164 Nájemné	118 000	55 000	48 582	88%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	11 000	9 560	87%
		5167 Služby školení a vzdělávání	100 000	224 000	198 578	89%
		5168 Služby zpracování dat	20 000	2 000	1 575	79%
		5169 Nákup služeb j.n.	1 835 000	2 118 000	2 085 413	98%
		5171 Opravy a udržování	750 000	796 000	765 956	96%
		5172 Programové vybavení	113 000	212 000	208 841	99%
		5173 Cestovné	100 000	113 000	110 149	97%
		5175 Pohoštění	50 000	57 000	56 204	99%
		5176 Účastnické poplatky na konference	0	1 000	952	95%
		5194 Věcné dary	15 000	25 000	20 358	81%
		53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	9 150	46%
		5361 Nákup kolků	10 000	4 000	2 950	74%
		5362 Platby daní a poplatků	10 000	11 000	1 200	11%
		5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	5 000	5 000	100%
		54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	158 000	167 000	151 600	91%
		5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	158 000	167 000	151 600	91%
		55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	3 414 000	3 499 000	3 446 103	98%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 394 000	3 479 000	3 426 103	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	95 000	95 000	90 959	96%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	59 000	70 000	66 643	95%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	36 000	25 000	24 316	97%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 298 000	3 383 000	3 334 144	99%
5132 Ochranné pomůcky	49 000	53 000	52 119	98%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	2 000	1 963	98%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	1 000	576	58%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	148 000	174 000	173 260	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	98 000	119 000	118 498	100%
5151 Voda	60 000	49 000	47 891	98%
5153 Plyn	246 000	206 000	204 733	99%
5154 Elektrická energie	600 000	428 000	426 689	100%
5156 Pohonné hmoty a maziva	178 000	165 000	161 061	98%
5161 Služby pošt	0	1 000	134	13%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	39 000	32 000	30 982	97%
5163 Služby peněžních ústavů	147 000	148 000	147 596	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	49 000	40 000	39 686	99%
5167 Služby školení a vzdělávání	49 000	51 000	49 980	98%
5169 Nákup služeb j.n.	196 000	45 000	39 023	87%
5171 Opravy a udržování	1 386 000	1 843 000	1 816 900	99%
5173 Cestovné	1 000	1 000	360	36%
5175 Pohoštění	39 000	16 000	14 827	93%
5194 Věcné dary	9 000	9 000	7 866	87%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 000	1 000	1 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 000	1 000	1 000	100%
§ 5599 Ostatní záležitosti pož.ochrany a int.zách.syst.	20 000	20 000	20 000	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	20 000	100%
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	20 000	100%
61 Územní samospráva a státní správa	195 916 000	212 366 000	199 859 264	94%
§ 6112 Místní zastupitelské orgány	11 062 000	11 053 000	10 401 864	94%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	6 772 000	6 952 000	6 897 989	99%
5019 Ostatní platy	70 000	68 000	58 674	86%
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 300 000	5 522 000	5 521 600	100%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	20 000	0	0	0%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 026 000	969 000	926 428	96%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	356 000	371 000	370 781	100%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	22 000	20 506	93%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 283 000	4 054 000	3 458 788	85%
5132 Ochranné pomůcky	0	1 000	860	86%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	54 000	126 000	95 387	76%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	40 000	70 000	55 381	79%
5139 Nákup materiálu j.n.	255 000	303 000	198 788	66%
5156 Pohonné hmoty a maziva	708 000	599 000	513 359	86%
5161 Služby pošt	0	1 000	22	2%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	450 000	614 000	571 338	93%
5163 Služby peněžních ústavů	180 000	215 000	212 418	99%
5164 Nájemné	20 000	38 000	31 245	82%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	15 000	11 499	77%
5169 Nákup služeb j.n.	395 000	416 000	327 298	79%
5171 Opravy a udržování	355 000	366 000	350 646	96%
5173 Cestovné	1 070 000	348 000	279 357	80%
5175 Pohoštění	346 000	414 000	376 914	91%
5176 Účastnické poplatky na konference	0	4 000	3 300	82%
5179 Ostatní nákupy j.n.	149 000	155 000	138 854	90%
5194 Věcné dary	241 000	369 000	292 122	79%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 000	7 000	5 470	78%
5361 Nákup kolků	4 000	1 000	50	5%
5362 Platby daní a poplatků	3 000	6 000	5 420	90%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	40 000	39 617	99%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	40 000	39 617	99%
§ 6114 Volby do parlamentu ČR	1 000 000	2 999 000	2 945 208	98%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	857 000	2 042 000	2 036 984	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 000	192 000	190 703	99%
5019 Ostatní platy	8 000	11 000	10 351	94%
5021 Ostatní osobní výdaje	744 000	1 765 000	1 764 954	100%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 000	0	0	0%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	20 000	51 000	49 583	97%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000	18 000	17 167	95%
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1 000	1 000	800	80%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	4 000	3 426	86%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	143 000	957 000	908 224	95%
5132 Ochranné pomůcky	0	3 000	2 399	80%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	7 000	48 000	47 772	100%
5139 Nákup materiálu j.n.	49 000	280 000	279 746	100%
5154 Elektrická energie	0	1 000	408	41%
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	12 000	11 930	99%
5161 Služby pošt	9 000	17 000	13 428	79%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	20 000	19 454	97%
5164 Nájemné	34 000	271 000	231 775	86%
5169 Nákup služeb j.n.	11 000	109 000	108 045	99%
5171 Opravy a udržování	3 000	54 000	53 298	99%
5173 Cestovné	6 000	35 000	34 093	97%
5175 Pohoštění	17 000	107 000	105 876	99%
§ 6115 Volby do územních zastupitelských sborů	1 000 000	3 023 000	2 900 795	96%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	857 000	2 064 000	2 040 979	99%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 000	202 000	186 100	92%
5019 Ostatní platy	8 000	15 000	14 091	94%
5021 Ostatní osobní výdaje	744 000	1 771 000	1 770 025	100%
5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	2 000	0	0	0%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	20 000	52 000	48 386	93%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000	18 000	16 749	93%
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	1 000	1 000	681	68%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	5 000	4 947	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	143 000	959 000	859 816	90%
5132 Ochranné pomůcky	0	1 000	30	3%
5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	7 000	34 000	32 263	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	231 000	230 493	100%
5154 Elektrická energie	0	1 000	660	66%
5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	14 000	13 984	100%
5161 Služby pošt	6 000	27 000	22 730	84%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 000	10 000	9 862	99%
5164 Nájemné	36 000	264 000	263 163	100%
5169 Nákup služeb j.n.	12 000	190 000	102 360	54%
5171 Opravy a udržování	2 000	40 000	39 478	99%
5173 Cestovné	6 000	36 000	35 547	99%
5175 Pohoštění	18 000	111 000	109 246	98%

§ 6171 Činnost místní správy	182 854 000	195 291 000	183 611 397	94%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	133 571 000	136 475 000	136 279 459	100%
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	95 447 000	97 299 000	97 182 378	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	3 092 000	3 182 000	3 171 498	100%

Oddíl	Paragraf	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	Položka				
	5024 Odstupné	0	246 000	244 813	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	25 538 000	26 082 000	26 042 705	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 844 000	9 044 000	9 016 261	100%
	5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	650 000	622 000	621 804	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	45 517 000	54 089 000	45 385 999	84%
	5132 Ochranné pomůcky	83 000	76 000	50 908	67%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	477 000	609 000	478 119	79%
	5137 Drobný hmotný investiční a neinvestiční majetek	2 855 000	6 478 000	6 079 274	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 888 000	5 399 000	4 876 865	90%
	5142 Realizované kurzové ztráty	0	6 000	5 492	92%
	5151 Voda	452 000	662 000	395 794	60%
	5152 Pára	822 000	583 000	447 229	77%
	5153 Plyn	1 417 000	1 609 000	1 565 437	97%
	5154 Elektrická energie	2 347 000	2 615 000	2 430 315	93%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	538 000	507 000	442 098	87%
	5157 Teplá voda	1 042 000	836 000	603 040	72%
	5159 Nákup paliv a energie j.n.	5 000	3 000	0	0%
	5161 Služby pošt	7 500 000	4 669 000	4 110 439	88%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 093 000	2 924 000	2 404 188	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	121 000	157 000	96 064	61%
	5164 Nájemné	251 000	289 000	196 539	68%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 331 000	3 246 000	2 534 036	78%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 594 000	1 616 000	1 413 591	87%
	5168 Služby zpracování dat	100 000	91 000	90 238	99%
	5169 Nákup služeb j.n.	6 498 000	10 141 000	7 134 589	70%
	5171 Opravy a udržování	5 027 000	9 254 000	8 245 871	89%
	5172 Programové vybavení	600 000	118 000	65 741	56%
	5173 Cestovné	863 000	1 343 000	1 035 744	77%
	5175 Pohoštění	384 000	529 000	401 737	76%
	5176 Účastnické poplatky na konference	100 000	126 000	125 246	99%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	15 000	10 000	9 467	95%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	45 000	35 000	348	1%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	19 000	63 000	60 875	97%
	5194 Věcné dary	50 000	95 000	86 715	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	525 000	678 000	502 295	74%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	3 000	3 000	100%
	5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	525 000	675 000	499 295	74%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 442 000	2 443 000	602 640	25%
	5361 Nákup kolků	430 000	685 000	354 010	52%
	5362 Platby daní a poplatků	2 012 000	1 524 000	30 000	2%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	234 000	218 630	93%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	799 000	1 603 000	838 004	52%
	5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	0	1 000	1 000	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	799 000	1 602 000	837 004	52%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	3 000	3 000	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	3 000	3 000	100%
	62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	102 000	102 000	100%
	§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc	0	102 000	102 000	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	2 000	2 000	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	2 000	100%
	55 Neinvestiční transfery do zahraničí	0	100 000	100 000	100%
	5531 Peněžní dary do zahraničí	0	100 000	100 000	100%
	63 Finanční operace	54 800 000	10 291 000	9 575 400	93%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	450 000	3 941 000	3 424 606	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	450 000	3 941 000	3 424 606	87%
	5141 Úroky	0	3 134 000	2 813 338	90%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5149 Úroky a ostatní finanční výdaje j.n.	0	1 000	349	35%
5163 Služby peněžních ústavů	450 000	806 000	610 919	76%
§ 6320 Pojištění funkčně nespecifikované	4 350 000	4 350 000	4 350 000	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 350 000	4 350 000	4 350 000	100%
5163 Služby peněžních ústavů	4 350 000	4 350 000	4 350 000	100%
§ 6399 Finanční operace j.n.	50 000 000	2 000 000	1 800 794	90%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 000 000	2 000 000	1 800 794	90%
5362 Platby daní a poplatků	50 000 000	2 000 000	1 800 794	90%
64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva)	0	5 960 000	5 953 079	100%
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	5 960 000	5 953 079	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	5 960 000	5 953 079	100%
5364 Vratky transf.poskyt.v min.rozp.obd.veř.rozp. CÚ	0	5 959 000	5 952 579	100%
5366 Výdaje z finan. vypořádání min. let mezi OkÚ a obc	0	1 000	500	50%
CELKEM	1 041 555 000	1 154 649 000	1 087 495 924	94%

==

||

