

# Plnění rozpočtu - Provozní výdaje za rok 2007

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>10</b>	<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b>	<b>4 214 000</b>	<b>5 258 000</b>	<b>4 883 858</b>	<b>93%</b>
§	<b>1031 Pěstební činnost</b>	<b>1 593 000</b>	<b>1 535 000</b>	<b>1 390 860</b>	<b>91%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>212 000</b>	<b>202 000</b>	<b>200 487</b>	<b>99%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	156 000	148 000	147 999	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	40 000	39 000	38 479	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	14 000	13 318	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	691	69%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 381 000</b>	<b>1 312 000</b>	<b>1 170 323</b>	<b>89%</b>
	5131 Potraviny	0	1 000	629	63%
	5132 Ochranné pomůcky	0	1 000	984	98%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	3 000	2 000	0	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000	229 000	148 610	65%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	22 954	66%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	1 000	790	79%
	5169 Nákup služeb j.n.	1 185 000	1 036 000	994 610	96%
	5171 Opravy a udržování	7 000	7 000	1 748	25%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>20 050</b>	<b>95%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	21 000	20 050	95%
§	<b>1032 Podpora ostatních produkčních činností</b>	<b>2 397 000</b>	<b>2 379 000</b>	<b>2 204 988</b>	<b>93%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 105 000</b>	<b>1 069 000</b>	<b>1 066 995</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	816 000	788 000	787 483	100%
	5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	212 000	206 000	205 001	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	73 000	71 000	70 963	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	3 548	89%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 270 000</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 121 433</b>	<b>87%</b>
	5132 Ochranné pomůcky	5 000	7 000	5 437	78%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	9 000	0	0	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	2 284	46%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	73 000	72 782	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	218 000	253 000	207 383	82%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	230 000	163 000	159 891	98%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	10 728	54%
	5163 Služby peněžních ústavů	160 000	155 000	123 986	80%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	4 000	4 000	980	25%
	5169 Nákup služeb j.n.	201 000	226 000	222 434	98%
	5171 Opravy a udržování	368 000	333 000	262 527	79%
	5194 Věcné dary	0	3 000	3 000	100%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 860</b>	<b>98%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	9 000	9 000	8 860	98%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>5 000</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>
	5361 Nákup kolků	5 000	1 000	500	50%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 200</b>	<b>90%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	8 000	8 000	7 200	90%
§	<b>1036 Správa v lesním hospodářství</b>	<b>104 000</b>	<b>970 000</b>	<b>967 935</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>104 000</b>	<b>970 000</b>	<b>967 935</b>	<b>100%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	104 000	970 000	967 935	100%
§	<b>1037 Celospolečenské funkce lesů</b>	<b>120 000</b>	<b>374 000</b>	<b>320 076</b>	<b>86%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>120 000</b>	<b>374 000</b>	<b>320 076</b>	<b>86%</b>
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	10 000	6 517	65%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	42 000	41 229	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	34 000	28 000	27 006	96%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	14 000	10 000	8 116	81%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5163 Služby peněžních ústavů	5 000	5 000	4 686	94%
5169 Nákup služeb j.n.	5 000	270 000	223 805	83%
5171 Opravy a udržování	32 000	9 000	8 717	97%
5173 Cestovné	5 000	0	0	0%
<b>21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>11 473 000</b>	<b>12 196 000</b>	<b>9 527 159</b>	<b>78%</b>
<b>§ 2115 Úspora energie a obnovitelných zdrojů</b>	<b>1 381 000</b>	<b>718 000</b>	<b>438 103</b>	<b>61%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>942 000</b>	<b>259 000</b>	<b>255 677</b>	<b>99%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	750 000	190 000	189 025	99%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	139 000	50 000	49 140	98%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	52 000	18 000	17 009	94%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	503	50%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>439 000</b>	<b>459 000</b>	<b>182 426</b>	<b>40%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	9 000	8 163	91%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	0	0%
5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	90	9%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	11 000	31 000	19 040	61%
5169 Nákup služeb j.n.	427 000	407 000	150 000	37%
5173 Cestovné	0	10 000	5 133	51%
<b>§ 2141 Vnitřní obchod</b>	<b>3 982 000</b>	<b>4 458 000</b>	<b>4 226 875</b>	<b>95%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 366 000</b>	<b>1 842 000</b>	<b>1 646 875</b>	<b>89%</b>
5132 Ochranné pomůcky	5 000	0	0	0%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	2 000	1 176	59%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	7 000	6 698	96%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	0	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	90 000	144 000	114 801	80%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	60 000	80 000	75 155	94%
5139 Nákup materiálu j.n.	85 000	200 000	188 062	94%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	3 000	2 392	80%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	55 000	34 902	63%
5164 Nájemné	0	7 000	6 878	98%
5169 Nákup služeb j.n.	918 000	1 122 000	1 057 273	94%
5171 Opravy a udržování	131 000	190 000	140 778	74%
5173 Cestovné	9 000	9 000	5 787	64%
5175 Pohoštění	5 000	20 000	12 975	65%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>2 580 000</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	2 580 000	2 580 000	2 580 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5494 Neinv.transfery oby.v.nemající char.daru	36 000	36 000	0	0%
<b>§ 2143 Cestovní ruch</b>	<b>5 810 000</b>	<b>6 550 000</b>	<b>4 602 073</b>	<b>70%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 800</b>	<b>90%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	2 000	1 800	90%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 322 000</b>	<b>4 805 000</b>	<b>3 184 037</b>	<b>66%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	900 000	670 000	499 052	74%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	15 000	14 161	94%
5139 Nákup materiálu j.n.	950 000	1 412 000	1 330 593	94%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	6 000	5 075	85%
5161 Služby pošt	0	1 000	44	4%
5163 Služby peněžních ústavů	4 000	7 000	4 506	64%
5164 Nájemné	100 000	23 000	21 797	95%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	80 000	80 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	1 352 000	1 713 000	565 368	33%
5171 Opravy a udržování	60 000	69 000	58 950	85%
5173 Cestovné	747 000	594 000	435 474	73%
5175 Pohoštění	207 000	107 000	62 839	59%
5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	3 000	2 048	68%
5194 Věcné dary	0	105 000	104 130	99%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>969 000</b>	<b>971 000</b>	<b>646 000</b>	<b>67%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	200 000	200 000	180 000	90%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	103 000	105 000	0	0%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	654 000	654 000	454 000	69%
5230 Neinv.nedotační transfery podnikatelským subjektům	12 000	12 000	12 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>480 000</b>	<b>718 000</b>	<b>717 000</b>	<b>100%</b>
5323 Neinv.transfery regionům	0	238 000	237 000	100%
5329 Neinvest.transfery veř.rozpočtům místní úrovně j.n.	480 000	480 000	480 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>24 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>100%</b>
5494 Neinv.transfery obyv.nemající char.daru	24 000	39 000	39 000	100%
<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 236</b>	<b>95%</b>
5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	15 000	15 000	14 236	95%
<b>§ 2191 Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch.a službách</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 904</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>59 904</b>	<b>100%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	0	50 000	50 000	100%
5175 Pohoštění	0	10 000	9 904	99%
<b>§ 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n.</b>	<b>300 000</b>	<b>410 000</b>	<b>200 203</b>	<b>49%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>300 000</b>	<b>410 000</b>	<b>200 203</b>	<b>49%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	0	10 000	4 474	45%
5164 Nájemné	25 000	14 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	174 000	206 000	16 998	8%
5173 Cestovné	0	44 000	43 549	99%
5175 Pohoštění	101 000	136 000	135 182	99%
<b>22 Doprava</b>	<b>145 138 000</b>	<b>150 760 000</b>	<b>149 387 661</b>	<b>99%</b>
<b>§ 2212 Silnice</b>	<b>45 608 000</b>	<b>49 332 000</b>	<b>48 832 663</b>	<b>99%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>45 604 000</b>	<b>49 328 000</b>	<b>48 832 063</b>	<b>99%</b>
5161 Služby pošt	1 000	2 000	1 249	62%
5164 Nájemné	1 290 000	946 000	566 452	60%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	2 578 000	2 477 781	96%
5169 Nákup služeb j.n.	26 491 000	26 554 000	26 553 167	100%
5171 Opravy a udržování	17 747 000	19 248 000	19 233 414	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>600</b>	<b>15%</b>
5361 Nákup kolků	4 000	4 000	600	15%
<b>§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	<b>17 564 000</b>	<b>18 504 000</b>	<b>18 479 964</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>16 421 000</b>	<b>17 361 000</b>	<b>17 341 903</b>	<b>100%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	14 000	13 712	98%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	176	18%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	56 000	67 000	66 143	99%
5169 Nákup služeb j.n.	8 000	82 000	81 286	99%
5171 Opravy a udržování	16 356 000	17 197 000	17 180 586	100%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	1 130 000	1 130 000	1 130 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>61</b>	<b>6%</b>
5362 Platby daní a poplatků	1 000	1 000	61	6%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>8 000</b>	<b>67%</b>
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	12 000	12 000	8 000	67%
<b>§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy</b>	<b>77 700 000</b>	<b>77 700 000</b>	<b>77 614 250</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>73 700 000</b>	<b>73 700 000</b>	<b>73 700 000</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	73 700 000	73 700 000	73 700 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 914 250</b>	<b>98%</b>
5323 Neinv.transfery regionům	4 000 000	4 000 000	3 914 250	98%
<b>§ 2223 Bezpečnost silničního provozu</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 609 000</b>	<b>3 973 848</b>	<b>86%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 213 000</b>	<b>4 609 000</b>	<b>3 973 848</b>	<b>86%</b>
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	0	20 000	19 621	98%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	48 000	48 000	31 139	65%
5169 Nákup služeb j.n.	3 981 000	4 337 000	3 728 190	86%
5171 Opravy a udržování	184 000	204 000	194 898	96%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>§ 2229 Záležitosti v silniční dopravě j.n.</b>	<b>53 000</b>	<b>615 000</b>	<b>486 935</b>	<b>79%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>53 000</b>	<b>603 000</b>	<b>475 135</b>	<b>79%</b>
5161 Služby pošt	0	6 000	3 186	53%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	30 000	102 000	91 635	90%
5169 Nákup služeb j.n.	23 000	495 000	380 315	77%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>11 800</b>	<b>98%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	12 000	11 800	98%
<b>23 Vodní hospodářství</b>	<b>1 589 000</b>	<b>1 831 000</b>	<b>1 750 892</b>	<b>96%</b>
<b>§ 2310 Pitná voda</b>	<b>139 000</b>	<b>213 000</b>	<b>206 555</b>	<b>97%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>139 000</b>	<b>213 000</b>	<b>206 555</b>	<b>97%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	20 000	28 000	27 400	98%
5171 Opravy a udržování	119 000	185 000	179 155	97%
<b>§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 217 643</b>	<b>94%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 295 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 217 643</b>	<b>94%</b>
5164 Nájemné	5 000	5 000	5 000	100%
5171 Opravy a udržování	1 290 000	1 285 000	1 212 643	94%
<b>§ 2333 Úpravy drobných vodních toků</b>	<b>155 000</b>	<b>328 000</b>	<b>326 695</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>155 000</b>	<b>328 000</b>	<b>326 695</b>	<b>100%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	155 000	328 000	326 695	100%
<b>31 Vzdělávání</b>	<b>74 391 000</b>	<b>71 058 000</b>	<b>70 046 507</b>	<b>99%</b>
<b>§ 3111 Předškolní zařízení</b>	<b>16 465 000</b>	<b>18 519 000</b>	<b>18 278 264</b>	<b>99%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 876 000</b>	<b>1 796 000</b>	<b>1 561 173</b>	<b>87%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	649 000	648 003	100%
5151 Studená voda	23 000	6 000	1 119	19%
5152 Teplo	52 000	44 000	-34 743	79%
5153 Plyn	0	10 000	9 600	96%
5161 Služby pošt	0	1 000	955	96%
5164 Nájemné	39 000	46 000	45 148	98%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	34 000	26 000	6 809	26%
5169 Nákup služeb j.n.	75 000	564 000	562 530	100%
5171 Opravy a udržování	2 653 000	421 000	292 757	70%
5173 Cestovné	0	29 000	28 995	100%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	0	0%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>13 589 000</b>	<b>16 558 000</b>	<b>16 557 091</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	13 589 000	16 558 000	16 557 091	100%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	160 000	160 000	100%
<b>§ 3113 Základní školy</b>	<b>54 437 000</b>	<b>49 208 000</b>	<b>48 490 354</b>	<b>99%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>20 206 000</b>	<b>15 321 000</b>	<b>14 613 284</b>	<b>95%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	30 000	29 694	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	88 000	162 000	161 629	100%
5163 Služby peněžních ústavů	84 000	12 000	11 149	93%
5164 Nájemné	0	19 000	17 880	94%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	192 000	0	0	0%
5168 Služby zpracování dat	40 000	11 000	10 055	91%
5169 Nákup služeb j.n.	2 424 000	1 237 000	1 218 036	98%
5171 Opravy a udržování	17 315 000	13 764 000	13 080 520	95%
5173 Cestovné	0	26 000	25 071	96%
5175 Pohoštění	59 000	60 000	59 251	99%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>34 231 000</b>	<b>33 727 000</b>	<b>33 725 705</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	34 231 000	33 724 000	33 723 565	100%
5361 Nákup kolků	0	3 000	2 140	71%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>151 365</b>	<b>95%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	160 000	151 365	95%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>§ 3119 Záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání j.n.</b>	<b>887 000</b>	<b>975 000</b>	<b>922 029</b>	<b>95%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>532 000</b>	<b>532 000</b>	<b>530 281</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	393 000	392 000	391 503	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	101 000	102 000	101 791	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	36 000	36 000	35 236	98%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	1 751	88%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>351 000</b>	<b>439 000</b>	<b>388 148</b>	<b>88%</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	125	13%
5134 Prádlo, oděv a obuv	0	1 000	400	40%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	0	0	0%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	127 000	121 105	95%
5139 Nákup materiálu j.n.	16 000	38 000	20 613	54%
5151 Studená voda	27 000	14 000	11 803	84%
5152 Teplo	205 000	100 000	94 935	95%
5154 Elektrická energie	41 000	15 000	9 967	66%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	13 000	15 000	14 879	99%
5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	700	70%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	3 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	21 000	65 000	57 698	89%
5171 Opravy a udržování	6 000	37 000	32 976	89%
5172 Programové vybavení	3 000	0	0	0%
5175 Pohoštění	0	24 000	22 068	92%
5194 Věcné dary	0	1 000	880	88%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>	<b>90%</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	4 000	4 000	3 600	90%
<b>§ 3122 Střední odborné školy</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100%</b>
5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	33 000	33 000	100%
<b>§ 3141 Školní stravování při předšk. a zákl.vzdělávání</b>	<b>2 602 000</b>	<b>2 323 000</b>	<b>2 322 860</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>294 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 860</b>	<b>99%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	7 000	15 000	14 860	99%
5171 Opravy a udržování	287 000	0	0	0%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 308 000</b>	<b>2 308 000</b>	<b>2 308 000</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	2 308 000	2 308 000	2 308 000	100%
<b>32 Vzdělávání</b>	<b>284 000</b>	<b>239 000</b>	<b>121 555</b>	<b>51%</b>
<b>§ 3211 Činnost vysokých škol</b>	<b>26 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5194 Věcné dary	1 000	0	0	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
5492 Dary obyvatelstvu	25 000	20 000	20 000	100%
<b>§ 3231 Základní umělecké školy</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>10 338</b>	<b>80%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5171 Opravy a udržování	0	1 000	0	0%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>10 338</b>	<b>86%</b>
5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	12 000	10 338	94%
<b>§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	5 000	5 000	0	0%
<b>§ 3299 Záležitosti vzdělávání j.n.</b>	<b>253 000</b>	<b>201 000</b>	<b>91 217</b>	<b>45%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>253 000</b>	<b>181 000</b>	<b>71 217</b>	<b>39%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	10 000	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	2 676	27%
5151 Studená voda	7 000	12 000	6 417	53%
5153 Plyn	30 000	30 000	23 367	78%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5154 Elektrická energie	14 000	14 000	11 718	84%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	16 000	13 102	82%
5164 Nájemné	25 000	25 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	130 000	53 000	7 938	15%
5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	2 060	41%
5173 Cestovné	6 000	6 000	3 940	66%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám	0	20 000	20 000	100%
<b>33 Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>	<b>82 767 000</b>	<b>89 359 000</b>	<b>84 256 822</b>	<b>94%</b>
<b>§ 3311 Divadelní činnost</b>	<b>40 360 000</b>	<b>43 777 000</b>	<b>43 771 890</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>240 000</b>	<b>440 000</b>	<b>434 890</b>	<b>99%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	240 000	440 000	434 890	99%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>40 120 000</b>	<b>43 337 000</b>	<b>43 337 000</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	40 120 000	43 337 000	43 337 000	100%
<b>§ 3312 Činnost uměleckých souborů</b>	<b>17 379 000</b>	<b>18 570 000</b>	<b>18 283 988</b>	<b>98%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>17 079 000</b>	<b>18 220 000</b>	<b>18 210 215</b>	<b>100%</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	302 000	455 000	454 860	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	100 000	130 000	130 000	100%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	15 629 000	16 309 000	16 309 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	989 000	1 240 000	1 230 355	99%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	9 000	36 000	36 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	50 000	50 000	50 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>73 773</b>	<b>21%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	44 000	11 500	26%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	6 000	6 000	100%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	300 000	300 000	56 273	19%
<b>§ 3313 Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audioviz. archiválií</b>	<b>3 863 000</b>	<b>4 109 000</b>	<b>3 901 160</b>	<b>95%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>383 000</b>	<b>377 000</b>	<b>258 160</b>	<b>68%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	77 000	77 000	76 983	100%
5151 Studená voda	22 000	36 000	6 439	18%
5152 Teplo	99 000	125 000	90 210	72%
5169 Nákup služeb j.n.	92 000	66 000	24 222	37%
5171 Opravy a udržování	83 000	63 000	58 806	93%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	10 000	10 000	1 500	15%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>3 480 000</b>	<b>3 632 000</b>	<b>3 593 000</b>	<b>99%</b>
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	127 000	125 000	98%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	3 480 000	3 495 000	3 465 000	99%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	10 000	3 000	30%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50%</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	100 000	50 000	50%
<b>§ 3314 Činnosti knihovnické</b>	<b>3 196 000</b>	<b>3 069 000</b>	<b>3 009 094</b>	<b>98%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>148 000</b>	<b>148 000</b>	<b>88 094</b>	<b>60%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	0	6 000	5 674	95%
5171 Opravy a udržování	148 000	142 000	82 420	58%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>3 048 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>2 921 000</b>	<b>100%</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	3 048 000	2 921 000	2 921 000	100%
<b>§ 3315 Činnosti muzeí a galerií</b>	<b>279 000</b>	<b>225 000</b>	<b>125 267</b>	<b>56%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>79 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 267</b>	<b>81%</b>
5151 Studená voda	1 000	2 000	1 226	61%
5154 Elektrická energie	8 000	19 000	18 208	96%
5169 Nákup služeb j.n.	0	4 000	833	21%
5171 Opravy a udržování	70 000	0	0	0%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>105 000</b>	<b>53%</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	200 000	200 000	105 000	53%
<b>§ 3316 Vydavatelská činnost</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>186 000</b>	<b>93%</b>

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>50 000</b>	<b>150 000</b>	<b>136 000</b>	<b>91%</b>
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	30 000	30 000	30 000	100%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	20 000	48 000	48 000	100%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	72 000	58 000	81%
	<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	50 000	50 000	50 000	100%
	<b>§ 3317</b>	<b>Výstavní činnosti v kultuře</b>	<b>450 000</b>	<b>425 000</b>	<b>310 000</b>	<b>73%</b>
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>150 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
		5169 Nákup služeb j.n.	150 000	75 000	0	0%
	<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>300 000</b>	<b>350 000</b>	<b>310 000</b>	<b>89%</b>
		5213 Neinv.dotace nefin.podnik.subjektům-práv.osobám	272 000	322 000	300 000	93%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	28 000	28 000	10 000	36%
	<b>§ 3319</b>	<b>Záležitosti kultury j.n.</b>	<b>6 145 000</b>	<b>5 343 000</b>	<b>4 677 843</b>	<b>88%</b>
	<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>855 000</b>	<b>837 000</b>	<b>835 119</b>	<b>100%</b>
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	543 000	544 000	543 939	100%
		5021 Ostatní osobní výdaje	107 000	89 000	88 940	100%
		5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	149 000	149 000	148 418	100%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000	52 000	51 373	99%
		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	3 000	2 449	82%
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 141 000</b>	<b>1 143 000</b>	<b>825 375</b>	<b>72%</b>
		5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	1 000	285	29%
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	6 000	5 067	84%
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	88 000	99 000	95 732	97%
		5139 Nákup materiálu j.n.	77 000	91 000	67 000	74%
		5151 Studená voda	30 000	7 000	6 851	98%
		5152 Teplo	120 000	146 000	145 408	100%
		5154 Elektrická energie	46 000	59 000	57 545	98%
		5161 Služby pošt	1 000	2 000	420	21%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	48 000	48 000	42 331	88%
		5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	118	12%
		5169 Nákup služeb j.n.	536 000	520 000	282 376	54%
		5171 Opravy a udržování	125 000	60 000	41 604	69%
		5173 Cestovné	10 000	8 000	90	1%
		5175 Pohoštění	20 000	56 000	46 490	83%
		5194 Věcné dary	35 000	39 000	34 058	87%
	<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>3 947 000</b>	<b>3 051 000</b>	<b>2 706 850</b>	<b>89%</b>
		5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	1 185 000	1 035 000	900 006	87%
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	500 000	477 000	368 500	77%
		5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	200 000	34 000	0	0%
		5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 852 000	1 422 000	1 364 445	96%
		5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	10 000	43 000	43 000	100%
		5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	200 000	40 000	30 900	77%
	<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>198 699</b>	<b>99%</b>
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	4 000	13 000	13 000	100%
		5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	30 000	111 000	110 000	99%
		5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	66 000	76 000	75 699	100%
	<b>54</b>	<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>102 000</b>	<b>112 000</b>	<b>111 800</b>	<b>100%</b>
		5492 Dary obyvatelstvu	100 000	100 000	100 000	100%
		5494 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	2 000	12 000	11 800	98%
	<b>§ 3321</b>	<b>Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků</b>	<b>100 000</b>	<b>279 000</b>	<b>201 388</b>	<b>72%</b>
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>100 000</b>	<b>279 000</b>	<b>201 388</b>	<b>72%</b>
		5151 Studená voda	17 000	24 000	8 670	36%
		5157 Teplá voda	81 000	81 000	22 658	28%
		5171 Opravy a udržování	2 000	174 000	170 060	98%
	<b>§ 3322</b>	<b>Zachování a obnova kulturních památek</b>	<b>3 081 000</b>	<b>4 856 000</b>	<b>3 408 418</b>	<b>70%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 080 000</b>	<b>4 845 000</b>	<b>3 398 368</b>	<b>70%</b>
5151 Studená voda	64 000	0	0	0%
5153 Plyn	45 000	0	0	0%
5154 Elektrická energie	51 000	26 000	3 380	13%
5169 Nákup služeb j.n.	25 000	38 000	20 432	54%
5171 Opravy a udržování	2 893 000	4 776 000	3 369 666	71%
5173 Cestovné	2 000	5 000	4 890	98%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>250</b>	<b>25%</b>
5361 Nákup kolků	1 000	1 000	250	25%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>9 800</b>	<b>98%</b>
5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyz.osobám	0	10 000	9 800	98%
<b>§ 3326 Pořiz., zach. a obnova hodnot kult. nár. a hist.povědomí</b>	<b>54 000</b>	<b>776 000</b>	<b>699 761</b>	<b>90%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>21 575</b>	<b>90%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	24 000	21 575	90%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>54 000</b>	<b>747 000</b>	<b>673 186</b>	<b>90%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	124 000	106 743	86%
5139 Nákup materiálu j.n.	29 000	37 000	31 276	85%
5151 Studená voda	0	4 000	1 020	25%
5154 Elektrická energie	0	79 000	58 548	74%
5164 Nájemné	0	10 000	9 900	99%
5169 Nákup služeb j.n.	25 000	226 000	200 701	89%
5171 Opravy a udržování	0	5 000	4 141	83%
5173 Cestovné	0	106 000	105 516	100%
5175 Pohoštění	0	147 000	146 489	100%
5194 Věcné dary	0	9 000	8 854	98%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	5 000	5 000	100%
<b>§ 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n.</b>	<b>5 559 000</b>	<b>5 468 000</b>	<b>3 973 757</b>	<b>73%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>200 000</b>	<b>129 000</b>	<b>126 670</b>	<b>98%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	200 000	111 000	110 500	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	13 000	12 012	92%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	5 000	4 158	83%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 359 000</b>	<b>5 339 000</b>	<b>3 847 087</b>	<b>72%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 965 000	2 954 000	1 972 998	67%
5139 Nákup materiálu j.n.	7 000	7 000	3 169	45%
5161 Služby pošt	2 000	2 000	246	12%
5169 Nákup služeb j.n.	2 380 000	2 371 000	1 869 516	79%
5173 Cestovné	3 000	3 000	0	0%
5175 Pohoštění	2 000	2 000	1 158	58%
<b>§ 3391 Mezinár.spolupr. v kultuře,církvích a sděl.prostředcích</b>	<b>88 000</b>	<b>208 000</b>	<b>202 431</b>	<b>97%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>80 000</b>	<b>200 000</b>	<b>195 000</b>	<b>98%</b>
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	14 000	13 797	99%
5163 Služby peněžních ústavů	6 000	6 000	4 395	73%
5169 Nákup služeb j.n.	0	3 000	2 193	73%
5173 Cestovné	62 000	150 000	148 869	99%
5176 Účastnické poplatky na konference	12 000	22 000	21 162	96%
5179 Ostatní nákupy j.n.	0	5 000	4 583	92%
<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 431</b>	<b>93%</b>
5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	8 000	8 000	7 431	93%
<b>§ 3392 Zájmová činnost v kultuře</b>	<b>335 000</b>	<b>276 000</b>	<b>241 815</b>	<b>88%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>124 000</b>	<b>65 000</b>	<b>62 715</b>	<b>96%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	92 000	47 000	46 480	99%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	23 000	12 000	11 889	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000	5 000	4 116	82%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	230	23%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>211 000</b>	<b>211 000</b>	<b>179 100</b>	<b>85%</b>



Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5151 Studená voda	55 000	86 000	81 369	95%
5152 Teplo	30 000	27 000	24 866	92%
5153 Plyn	40 000	30 000	25 217	84%
5154 Elektrická energie	40 000	66 000	45 862	69%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 000	1 785	89%
5171 Opravy a udržování	46 000	0	0	0%
<b>§ 3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prostř. j.n.</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 264 012</b>	<b>71%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 753 000</b>	<b>1 753 000</b>	<b>1 239 012</b>	<b>71%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	70 000	59 000	39 988	68%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	1 000	0	0%
5156 Pohonné hmoty a maziva	0	31 000	26 124	0%
5161 Služby pošt	2 000	8 000	6 401	80%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	5 000	10 000	8 945	89%
5163 Služby peněžních ústavů	0	6 000	4 360	73%
5164 Nájemné	30 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	165 000	116 000	45 614	39%
5171 Opravy a udržování	0	6 000	4 970	83%
5173 Cestovné	70 000	79 000	65 342	83%
5175 Pohoštění	190 000	175 000	98 913	57%
5179 Ostatní nákupy j.n.	190 000	190 000	91 500	48%
5194 Věcné dary	1 026 000	1 067 000	846 856	79%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	20 000	20 000	20 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
5492 Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000	100%
<b>34 Tělovýchova a zájmová činnost</b>	<b>44 477 000</b>	<b>42 927 000</b>	<b>42 657 054</b>	<b>99%</b>
<b>§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce</b>	<b>17 112 000</b>	<b>14 727 000</b>	<b>14 726 703</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>512 000</b>	<b>127 000</b>	<b>126 703</b>	<b>100%</b>
5164 Nájemné	400 000	119 000	118 730	100%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	3 000	2 975	99%
5169 Nákup služeb j.n.	0	5 000	4 998	100%
5171 Opravy a udržování	112 000	0	0	0%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>16 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>14 600 000</b>	<b>0%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	16 600 000	14 600 000	14 600 000	100%
<b>§ 3419 Tělovýchovná činnost j.n.</b>	<b>21 169 000</b>	<b>21 314 000</b>	<b>21 163 884</b>	<b>99%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>450 000</b>	<b>250 000</b>	<b>249 904</b>	<b>100%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	8 000	8 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	370 000	170 000	170 000	100%
5175 Pohoštění	70 000	70 000	70 000	100%
5194 Věcné dary	2 000	2 000	1 904	95%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>20 719 000</b>	<b>21 064 000</b>	<b>20 913 980</b>	<b>99%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	500 000	600 000	600 000	100%
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	100 000	100 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	20 219 000	20 364 000	20 213 980	99%
<b>§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže</b>	<b>5 131 000</b>	<b>5 820 000</b>	<b>5 719 868</b>	<b>98%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 449 000</b>	<b>1 447 011</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	781 000	1 021 000	1 020 355	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	55 000	51 000	50 350	99%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	217 000	277 000	276 652	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	82 000	96 000	95 766	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	4 000	3 888	97%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>587 000</b>	<b>662 000</b>	<b>566 145</b>	<b>86%</b>
5132 Ochranné pomůcky	2 000	2 000	1 993	100%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	167	17%
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	1 000	409	41%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	404	13%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	48 000	122 000	120 373	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	35 000	98 000	66 325	68%
	5151 Studená voda	50 000	24 000	16 760	70%
	5152 Teplo	0	28 000	9 692	35%
	5153 Plyn	199 000	153 000	144 387	94%
	5154 Elektrická energie	49 000	53 000	46 758	88%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	567	57%
	5161 Služby pošt	0	2 000	200	10%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	30 000	29 714	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	0	0	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	29 000	46 000	33 374	73%
	5171 Opravy a udržování	59 000	88 000	86 195	98%
	5172 Programové vybavení	6 000	0	0	0%
	5173 Cestovné	0	2 000	1 738	87%
	5175 Pohoštění	5 000	8 000	7 090	89%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 715 000</b>	<b>1 714 650</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 850 000	1 715 000	1 714 650	100%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 988 000</b>	<b>1 986 662</b>	<b>100%</b>
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	1 500 000	1 988 000	1 986 662	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	50 000	0	0	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 400</b>	<b>90%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	4 000	6 000	5 400	90%
	<b>§ 3429 Zájmová činnost a rekreace j.n.</b>	<b>1 065 000</b>	<b>1 066 000</b>	<b>1 046 600</b>	<b>98%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>315 000</b>	<b>316 000</b>	<b>296 600</b>	<b>94%</b>
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	10 000	37 000	33 600	91%
	5164 Nájemné	0	14 000	13 440	96%
	5169 Nákup služeb j.n.	301 000	104 000	98 916	95%
	5175 Pohoštění	4 000	56 000	51 461	92%
	5194 Věcné dary	0	105 000	99 183	94%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>100%</b>
	5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	700 000	700 000	700 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	50 000	50 000	50 000	100%
	<b>35 Zdravotnictví</b>	<b>16 680 000</b>	<b>15 019 000</b>	<b>14 181 301</b>	<b>94%</b>
	<b>§ 3515 Specializovaná zdravotní péče</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>100%</b>
	5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	50 000	50 000	100%
	<b>§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví</b>	<b>13 458 000</b>	<b>12 324 000</b>	<b>11 749 372</b>	<b>95%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>10 077 000</b>	<b>8 815 000</b>	<b>8 805 885</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 305 000	6 341 000	6 339 519	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	179 000	113 000	111 660	99%
	5024 Odstupné	0	78 000	77 910	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 890 000	1 678 000	1 675 955	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	668 000	582 000	580 172	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000	23 000	20 669	90%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 283 000</b>	<b>3 061 000</b>	<b>2 509 187</b>	<b>82%</b>
	5131 Potraviny	809 000	481 000	413 646	86%
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	17 000	14 126	83%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	3 000	2 182	73%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	44 000	67 000	65 965	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	55 000	5 000	3 945	79%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	126 000	504 000	491 072	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	291 000	290 000	219 379	76%
	5151 Studená voda	145 000	108 000	102 002	94%
	5152 Teplo	784 000	377 000	331 073	88%
	5153 Plyn	21 000	9 000	5 737	64%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5154 Elektrická energie	224 000	184 000	140 829	77%
5156 Pohonné hmoty a maziva	4 000	4 000	2 646	66%
5157 Teplá voda	17 000	59 000	58 617	99%
5161 Služby pošt	2 000	3 000	779	26%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	98 000	74 000	71 234	96%
5163 Služby peněžních ústavů	0	1 000	969	97%
5164 Nájemné	1 000	1 000	11	1%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	0	0	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	0	17 000	13 976	82%
5168 Služby zpracování dat	6 000	8 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	222 000	206 000	175 688	85%
5171 Opravy a udržování	358 000	601 000	373 562	62%
5172 Programové vybavení	15 000	18 000	5 600	31%
5173 Cestovné	17 000	17 000	9 731	57%
5175 Pohoštění	0	1 000	419	42%
5194 Věcné dary	3 000	6 000	6 000	100%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>100%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	350 000	350 000	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>84 300</b>	<b>86%</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	98 000	98 000	84 300	86%
<b>§ 3541 Prevence před drogami, alk., nikotinem a j. návyk.látkami</b>	<b>2 715 000</b>	<b>1 481 000</b>	<b>1 257 753</b>	<b>85%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>509 000</b>	<b>509 000</b>	<b>296 753</b>	<b>58%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	4 548	91%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	180 000	168 338	94%
5139 Nákup materiálu j.n.	19 000	48 000	47 812	100%
5161 Služby pošt	0	1 000	109	11%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	16 000	0	0	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	57 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	412 000	270 000	71 523	26%
5175 Pohoštění	0	5 000	4 423	88%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 206 000</b>	<b>959 000</b>	<b>948 000</b>	<b>99%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	2 206 000	959 000	948 000	98%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	13 000	13 000	100%
<b>§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým</b>	<b>80 000</b>	<b>130 000</b>	<b>106 500</b>	<b>82%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>80 000</b>	<b>130 000</b>	<b>106 500</b>	<b>82%</b>
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	25 000	25 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	80 000	105 000	81 500	78%
<b>§ 3544 Národní program zdraví</b>	<b>137 000</b>	<b>429 000</b>	<b>418 283</b>	<b>98%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>137 000</b>	<b>147 000</b>	<b>136 663</b>	<b>93%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	95 000	92 109	97%
5169 Nákup služeb j.n.	79 000	38 000	31 290	82%
5175 Pohoštění	0	3 000	2 444	81%
5194 Věcné dary	18 000	11 000	10 820	98%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>212 000</b>	<b>211 620</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	112 000	111 620	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	100 000	100 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	10 000	10 000	100%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	60 000	60 000	100%
<b>§ 3549 Ostatní spec.zdravot.programy a péče</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>309 394</b>	<b>98%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>315 000</b>	<b>309 394</b>	<b>98%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	0	30 000	27 284	91%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	285 000	282 110	99%
<b>§ 3591 Mezinárod.spolupráce ve zdravotnictví</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>100%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5212 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	150 000	150 000	100%
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	150 000	0	0	0%
<b>§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	140 000	140 000	140 000	100%
<b>36 Bydlení, služby a územní rozvoj</b>	<b>193 251 000</b>	<b>193 527 000</b>	<b>134 286 159</b>	<b>69%</b>
<b>§ 3612 Bytové hospodářství</b>	<b>155 372 000</b>	<b>154 376 000</b>	<b>101 215 513</b>	<b>66%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>119 430 000</b>	<b>119 031 000</b>	<b>92 660 206</b>	<b>78%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	38 000	37 277	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	13 499	45%
5151 Studená voda	11 600 000	11 600 000	11 230 820	97%
5152 Teplo	46 700 000	46 355 000	38 879 486	84%
5153 Plyn	170 000	170 000	14 183	8%
5154 Elektrická energie	2 300 000	2 608 000	2 463 330	94%
5161 Služby pošt	350 000	350 000	268 737	77%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	25 000	7 068	28%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	2 243 000	2 234 000	1 654 111	74%
5168 Služby zpracování dat	25 000	25 000	5 355	21%
5169 Nákup služeb j.n.	15 030 000	15 034 000	14 501 132	96%
5171 Opravy a udržování	40 957 000	40 553 000	23 577 187	58%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	9 000	8 022	89%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 280 000</b>	<b>1 683 000</b>	<b>1 144 385</b>	<b>68%</b>
5341 Převody vlastním fondům hospodářské činnosti	1 000 000	390 000	0	0%
5361 Nákup kolků	280 000	317 000	266 015	84%
5362 Platby daní a poplatků	1 000 000	976 000	878 370	90%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>33 662 000</b>	<b>33 662 000</b>	<b>7 410 922</b>	<b>22%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	33 662 000	33 662 000	7 410 922	22%
<b>§ 3613 Nebytové hospodářství</b>	<b>3 128 000</b>	<b>3 873 000</b>	<b>2 804 314</b>	<b>72%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 878 000</b>	<b>3 592 000</b>	<b>2 726 256</b>	<b>76%</b>
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	79 000	78 433	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	30 000	23 549	79%
5151 Studená voda	137 000	137 000	87 722	64%
5152 Teplo	316 000	266 000	0	0%
5153 Plyn	419 000	419 000	235 246	56%
5154 Elektrická energie	537 000	537 000	356 987	66%
5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	1 373	46%
5157 Teplá voda	90 000	90 000	49 172	55%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	37 000	115 000	76 250	66%
5169 Nákup služeb j.n.	768 000	784 000	745 700	95%
5171 Opravy a udržování	568 000	1 132 000	1 071 825	95%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>37 000</b>	<b>68 000</b>	<b>39 574</b>	<b>58%</b>
5361 Nákup kolků	37 000	28 000	1 860	7%
5362 Platby daní a poplatků	0	40 000	37 714	94%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>213 000</b>	<b>213 000</b>	<b>38 484</b>	<b>18%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	213 000	213 000	38 484	18%
<b>§ 3619 Programy rozv.bydlení a bytové hospodářství j.n.</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>509 838</b>	<b>14%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 580 000</b>	<b>3 580 000</b>	<b>509 838</b>	<b>14%</b>
5141 Úroky	640 000	640 000	483 496	76%
5161 Služby pošt	0	1 000	44	4%
5163 Služby peněžních ústavů	70 000	69 000	26 298	38%
5171 Opravy a udržování	2 870 000	2 870 000	0	0%
<b>§ 3631 Veřejné osvětlení</b>	<b>26 234 000</b>	<b>25 890 000</b>	<b>25 676 885</b>	<b>99%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>26 234 000</b>	<b>25 890 000</b>	<b>25 676 885</b>	<b>99%</b>
5154 Elektrická energie	65 000	67 000	36 633	55%
5169 Nákup služeb j.n.	26 169 000	25 823 000	25 640 252	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>§ 3632 Pohřebnictví</b>	<b>895 000</b>	<b>925 000</b>	<b>820 976</b>	<b>89%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>895 000</b>	<b>925 000</b>	<b>820 976</b>	<b>89%</b>
	5169 Nákup služeb j.n.	0	67 000	66 917	100%
	5171 Opravy a udržování	895 000	828 000	737 898	89%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	30 000	16 161	54%
	<b>§ 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>304 507</b>	<b>87%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>304 507</b>	<b>87%</b>
	5171 Opravy a udržování	350 000	350 000	304 507	87%
	<b>§ 3634 Lokální zásobování teplem</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 873</b>	<b>99%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>19 873</b>	<b>99%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	20 000	19 873	99%
	<b>§ 3635 Územní plánování</b>	<b>245 000</b>	<b>175 000</b>	<b>82 200</b>	<b>47%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>140 000</b>	<b>70 000</b>	<b>20 000</b>	<b>29%</b>
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	70 000	20 000	29%
	5169 Nákup služeb j.n.	116 000	0	0	0%
	5171 Opravy a udržování	4 000	0	0	0%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>62 200</b>	<b>59%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	105 000	105 000	62 200	59%
	<b>§ 3636 Územní rozvoj</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>100%</b>
	5169 Nákup služeb j.n.	20 000	20 000	20 000	100%
	<b>§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>	<b>3 410 000</b>	<b>4 318 000</b>	<b>2 832 053</b>	<b>66%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 356 000</b>	<b>2 584 000</b>	<b>1 961 068</b>	<b>76%</b>
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	69 000	68 126	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	1 893	38%
	5151 Studená voda	70 000	173 000	171 003	99%
	5164 Nájemné	6 000	6 000	3 162	53%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	382 000	265 000	68 072	26%
	5169 Nákup služeb j.n.	223 000	433 000	145 228	34%
	5171 Opravy a udržování	1 650 000	1 540 000	1 435 767	93%
	5173 Cestovné	20 000	91 000	67 291	74%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	2 000	527	26%
	<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 193 000</b>	<b>870 986</b>	<b>73%</b>
	5361 Nákup kolků	30 000	29 000	13 590	47%
	5362 Platby daní a poplatků	1 020 000	1 163 000	856 470	74%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	1 000	926	93%
	<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>4 000</b>	<b>541 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	4 000	541 000	0	0%
	<b>§ 3691 Mezinárodní spolupráce v obl.bydl.,kom.služ.a úz.roz.</b>	<b>17 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	0	0	0%
	<b>55 Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5511 Neinv.transfery mezinárodním organizacím	15 000	0	0	0%
	<b>37 Ochrana životního prostředí</b>	<b>101 604 000</b>	<b>100 812 000</b>	<b>98 114 175</b>	<b>97%</b>
	<b>§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n.</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>365 293</b>	<b>89%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>365 293</b>	<b>89%</b>
	5154 Elektrická energie	10 000	9 000	5 924	66%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000	68 000	61 270	90%
	5169 Nákup služeb j.n.	333 000	333 000	298 100	90%
	<b>§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 399 566</b>	<b>100%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 500 000</b>	<b>31 399 566</b>	<b>100%</b>
	5169 Nákup služeb j.n.	31 500 000	31 500 000	31 399 566	100%
	<b>§ 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů</b>	<b>13 269 000</b>	<b>13 130 000</b>	<b>13 093 851</b>	<b>100%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 400</b>	<b>70%</b>

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5021 Ostatní osobní výdaje	0	2 000	1 400	70%
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 269 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 092 451</b>	<b>97%</b>
		5161 Služby pošt	0	1 000	4	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	1 000 000	797 000	778 016	98%
		5171 Opravy a udržování	269 000	330 000	314 431	95%
	<b>52</b>	<b>Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>12 000 000</b>	<b>100%</b>
		5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	12 000 000	12 000 000	12 000 000	100%
	<b>§ 3741</b>	<b>Ochrana druhů a stanovišť</b>	<b>27 000 000</b>	<b>25 647 000</b>	<b>25 074 183</b>	<b>98%</b>
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 027 874</b>	<b>78%</b>
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	5 000	4 041	81%
		5169 Nákup služeb j.n.	2 596 000	2 591 000	2 020 408	78%
		5171 Opravy a udržování	0	4 000	3 425	86%
	<b>53</b>	<b>Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>24 400 000</b>	<b>23 047 000</b>	<b>23 046 309</b>	<b>100%</b>
		5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	24 400 000	23 047 000	23 046 309	100%
	<b>§ 3742</b>	<b>Chráněné části přírody</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 337 729</b>	<b>75%</b>
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 050 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 337 729</b>	<b>75%</b>
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 691	85%
		5139 Nákup materiálu j.n.	0	115 000	102 725	89%
		5161 Služby pošt	0	1 000	418	42%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	4 154	69%
		5165 Nájemné za půdu	25 000	25 000	12 527	50%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	0	0	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	1 917 000	1 618 000	1 205 505	75%
		5171 Opravy a udržování	0	11 000	10 710	97%
	<b>§ 3744</b>	<b>Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana</b>	<b>504 000</b>	<b>452 000</b>	<b>104 460</b>	<b>23%</b>
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>504 000</b>	<b>452 000</b>	<b>104 460</b>	<b>23%</b>
		5169 Nákup služeb j.n.	127 000	71 000	70 912	100%
		5171 Opravy a udržování	377 000	381 000	33 548	9%
	<b>§ 3745</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>	<b>23 423 000</b>	<b>24 461 000</b>	<b>23 793 079</b>	<b>97%</b>
	<b>50</b>	<b>Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>11 974 000</b>	<b>11 545 000</b>	<b>11 536 971</b>	<b>100%</b>
		5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 301 000	8 041 000	8 037 903	100%
		5021 Ostatní osobní výdaje	408 000	482 000	480 938	100%
		5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	2 461 000	2 215 000	2 214 221	100%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	778 000	769 000	766 486	100%
		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	26 000	38 000	37 423	98%
	<b>51</b>	<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>11 059 000</b>	<b>12 540 000</b>	<b>12 045 308</b>	<b>96%</b>
		5131 Potraviny	0	15 000	13 113	87%
		5132 Ochranné pomůcky	200 000	192 000	187 869	98%
		5133 Léky a zdravotnický materiál	0	4 000	1 575	39%
		5134 Prádlo, oděv a obuv	4 000	4 000	1 000	25%
		5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	4 350	87%
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	730 000	492 000	457 872	93%
		5139 Nákup materiálu j.n.	1 035 000	2 384 000	2 296 276	96%
		5151 Studená voda	80 000	100 000	97 834	98%
		5152 Teplo	150 000	100 000	94 509	95%
		5153 Plyn	140 000	100 000	99 982	100%
		5154 Elektrická energie	201 000	121 000	115 800	96%
		5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	1 026 000	1 024 219	100%
		5157 Teplá voda	240 000	170 000	151 495	89%
		5161 Služby pošt	1 000	2 000	250	13%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	144 000	143 000	115 857	81%
		5163 Služby peněžních ústavů	115 000	128 000	127 708	100%
		5164 Nájemné	136 000	93 000	73 628	79%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	215 000	214 200	100%
		5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	58 000	57 759	100%
		5169 Nákup služeb j.n.	2 649 000	5 332 000	5 107 428	96%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5171 Opravy a udržování	3 565 000	1 611 000	1 562 403	97%
5173 Cestovné	150 000	5 000	4 517	90%
5178 Nájemné za nájem s právem koupě	224 000	224 000	223 496	100%
5191 Zaplacené sankce	0	2 000	1 500	75%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	2 000	2 000	100%
5194 Věcné dary	0	12 000	8 669	72%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>231 000</b>	<b>217 000</b>	<b>63 500</b>	<b>29%</b>
5213 Neinv.dotace nefin. podnik. subjektům-práv. osobám	5 000	5 000	5 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	45 000	47 000	18 500	39%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	40 000	40 000	100%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	181 000	125 000	0	0%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0	5 000	5 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>159 000</b>	<b>154 000</b>	<b>142 300</b>	<b>92%</b>
5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	6 000	1 000	1 000	100%
5492 Dary obyvatelstvu	50 000	33 000	33 000	100%
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	0	11 000	0	0%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	103 000	109 000	108 300	99%
<b>§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny j.n.</b>	<b>3 209 000</b>	<b>3 114 000</b>	<b>2 638 654</b>	<b>85%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>10 260</b>	<b>93%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	0	11 000	10 260	93%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>2 048 000</b>	<b>1 912 000</b>	<b>1 596 189</b>	<b>83%</b>
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	2 071	41%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	47 000	42 892	91%
5139 Nákup materiálu j.n.	53 000	53 000	50 565	95%
5161 Služby pošt	1 000	3 000	868	29%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000	29 000	22 313	77%
5163 Služby peněžních ústavů	4 000	5 000	357	7%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	138 000	43 000	43 000	100%
5169 Nákup služeb j.n.	1 808 000	1 665 000	1 380 587	83%
5171 Opravy a udržování	0	13 000	12 340	95%
5173 Cestovné	15 000	41 000	35 828	87%
5175 Pohoštění	0	8 000	5 369	67%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>700 000</b>	<b>710 000</b>	<b>682 120</b>	<b>96%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	437 000	710 000	682 120	96%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	263 000	0	0	0%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>461 000</b>	<b>481 000</b>	<b>350 085</b>	<b>73%</b>
5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	461 000	481 000	350 085	73%
<b>§ 3792 Ekologická výchova a osvěta</b>	<b>239 000</b>	<b>320 000</b>	<b>307 360</b>	<b>96%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>140 000</b>	<b>221 000</b>	<b>208 360</b>	<b>94%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	112 000	109 362	98%
5169 Nákup služeb j.n.	105 000	91 000	89 503	98%
5173 Cestovné	10 000	5 000	1 082	22%
5175 Pohoštění	5 000	13 000	8 413	65%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99 000</b>	<b>100%</b>
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	99 000	99 000	99 000	100%
<b>41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>	<b>175 146 000</b>	<b>190 462 000</b>	<b>184 449 664</b>	<b>97%</b>
<b>§ 4171 Příspěvek na živobytí</b>	<b>35 000 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>12 196 907</b>	<b>98%</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>35 000 000</b>	<b>12 400 000</b>	<b>12 196 907</b>	<b>98%</b>
5410 Sociální dávky	35 000 000	12 400 000	12 196 907	98%
<b>§ 4172 Doplatek na bydlení</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 369 973</b>	<b>94%</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>25 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 369 973</b>	<b>94%</b>
5410 Sociální dávky	25 000 000	3 600 000	3 369 973	94%
<b>§ 4173 Mimořádná okamžitá pomoc</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 928 452</b>	<b>92%</b>
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>5 000 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>1 928 452</b>	<b>92%</b>

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5410 Sociální dávky	5 000 000	2 100 000	1 928 452	92%
§	<b>4177 Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohrož.soc.vylouč.</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000	100 000	39 000	39%
	5410 Sociální dávky	100 000	100 000	39 000	39%
§	<b>4179 Ostatní dávky sociální pomoci</b>	<b>4 000 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 336 697</b>	<b>89%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000 000	1 500 000	1 336 697	89%
	5410 Sociální dávky	4 000 000	1 500 000	1 336 697	89%
§	<b>4181 Příspěvek při péči o osobu blízkou</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>122 981</b>	<b>82%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	150 000	150 000	122 981	82%
	5410 Sociální dávky	150 000	150 000	122 981	82%
§	<b>4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 750 000</b>	<b>5 607 856</b>	<b>98%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000 000	5 750 000	5 607 856	98%
	5410 Sociální dávky	6 000 000	5 750 000	5 607 856	98%
§	<b>4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 113 000</b>	<b>863 224</b>	<b>78%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000	1 113 000	863 224	78%
	5410 Sociální dávky	1 000 000	1 113 000	863 224	78%
§	<b>4184 Příspěvky na zakoup.opr.a zvl.úpravu motor.vozidla</b>	<b>4 500 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>3 533 995</b>	<b>82%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 500 000	4 300 000	3 533 995	82%
	5410 Sociální dávky	4 500 000	4 300 000	3 533 995	82%
§	<b>4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla</b>	<b>13 689 000</b>	<b>12 980 000</b>	<b>12 787 467</b>	<b>99%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	13 689 000	12 980 000	12 787 467	99%
	5410 Sociální dávky	13 689 000	12 980 000	12 787 467	99%
§	<b>4186 Příspěvek na individuální dopravu</b>	<b>600 000</b>	<b>420 000</b>	<b>376 596</b>	<b>90%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	600 000	420 000	376 596	90%
	5410 Sociální dávky	600 000	420 000	376 596	90%
§	<b>4189 Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000	0	0	0%
	5410 Sociální dávky	1 000 000	0	0	0%
§	<b>4195 Příspěvek na péči</b>	<b>78 807 000</b>	<b>146 049 000</b>	<b>142 286 516</b>	<b>97%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	78 807 000	146 049 000	142 286 516	97%
	5410 Sociální dávky	78 807 000	146 049 000	142 286 516	97%
§	<b>4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení j.n.</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000	0	0	0%
	5410 Sociální dávky	300 000	0	0	0%
<b>43 Sociální péče a pomoc</b>		<b>27 195 000</b>	<b>27 503 000</b>	<b>26 360 584</b>	<b>96%</b>
§	<b>4311 Sociální poradenství</b>	<b>0</b>	<b>409 000</b>	<b>406 500</b>	<b>99%</b>
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	409 000	406 500	99%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	409 000	406 500	99%
§	<b>4322 Ústavy péče pro mládež</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100%</b>
	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%
§	<b>4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži j.n.</b>	<b>35 000</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>100%</b>
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 000	55 000	55 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	20 000	20 000	100%
	5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000	100%
§	<b>4339 Sociální péče a pomoc rodině a manželství j.n.</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>100%</b>
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	35 000	35 000	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	35 000	35 000	100%
§	<b>4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a etnikům</b>	<b>0</b>	<b>201 000</b>	<b>196 000</b>	<b>98%</b>
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	76 000	76 000	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	76 000	76 000	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	80 000	80 000	100%
	5194 Věcné dary	0	80 000	80 000	100%



Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>89%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	40 000	40 000	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	5 000	0	0%
	<b>§ 4344 Sociální rehabilitace</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100%</b>
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	60 000	60 000	100%
	<b>§ 4345 Centra sociální pomoci</b>	<b>3 178 000</b>	<b>2 953 000</b>	<b>2 386 568</b>	<b>81%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>1 338 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 279 704</b>	<b>100%</b>
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	820 000	813 000	812 122	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	165 000	133 000	132 300	99%
	5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	257 000	246 000	245 630	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000	86 000	85 058	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	5 000	4 594	92%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 825 000</b>	<b>1 655 000</b>	<b>1 092 464</b>	<b>66%</b>
	5131 Potraviny	900 000	920 000	775 071	84%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	82	8%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000	7 000	7 000	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	462	46%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 000	35 000	32 669	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	82 000	85 000	50 089	59%
	5151 Studená voda	72 000	72 000	12 400	17%
	5152 Teplo	240 000	240 000	130 598	54%
	5153 Plyn	45 000	44 000	0	0%
	5154 Elektrická energie	130 000	117 000	0	0%
	5161 Služby pošt	3 000	3 000	1 956	65%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000	24 000	19 738	82%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	10 000	7 000	0	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	50 000	35 000	27 813	79%
	5171 Opravy a udržování	237 000	63 000	34 418	55%
	5173 Cestovné	0	1 000	169	17%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 400</b>	<b>96%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	15 000	15 000	14 400	96%
	<b>§ 4349 Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatelstva j.n.</b>	<b>0</b>	<b>653 000</b>	<b>567 918</b>	<b>87%</b>
	<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>11 500</b>	<b>17%</b>
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	66 000	11 500	17%
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>0</b>	<b>187 000</b>	<b>156 418</b>	<b>84%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	50 000	49 029	98%
	5169 Nákup služeb j.n.	0	83 000	56 000	67%
	5194 Věcné dary	0	54 000	51 389	95%
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>100%</b>
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	400 000	400 000	100%
	<b>§ 4351 Osobní asist.,peč.služba a podpora samost.bydlení</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>2 650 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	900 000	1 100 000	1 100 000	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	1 550 000	1 550 000	1 550 000	100%
	<b>§ 4352 Tísňová péče</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	0	0	0%
	5169 Nákup služeb j.n.	4 000	0	0	0%
	<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	4 000	0	0	0%
	<b>§ 4354 Chráněné bydlení</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100%</b>
	<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100%</b>
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	160 000	160 000	100%
	<b>§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb</b>	<b>12 753 000</b>	<b>10 423 000</b>	<b>10 154 666</b>	<b>97%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>Paragraf</b>				
<b>Položka</b>				
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>6 651 000</b>	<b>6 650 000</b>	<b>6 648 302</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4 873 000	4 865 000	4 864 636	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	41 000	40 450	99%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 256 000	1 279 000	1 278 875	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	437 000	443 000	442 694	100%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	22 000	21 647	98%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 313 000</b>	<b>1 421 000</b>	<b>1 208 064</b>	<b>85%</b>
5131 Potraviny	259 000	211 000	165 817	79%
5132 Ochranné pomůcky	1 000	6 000	230	4%
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 095	55%
5134 Prádlo, oděv a obuv	7 000	7 000	7 000	100%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	7 000	5 106	73%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	166 000	164 723	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	129 000	144 000	132 556	92%
5151 Studená voda	45 000	50 000	49 701	99%
5153 Plyn	200 000	234 000	191 371	82%
5154 Elektrická energie	171 000	120 000	92 858	77%
5156 Pohonné hmoty a maziva	18 000	20 000	13 360	67%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	215	22%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	31 000	32 000	31 026	97%
5163 Služby peněžních ústavů	12 000	11 000	9 522	87%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	35 000	11 000	499	5%
5168 Služby zpracování dat	20 000	13 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	127 000	102 000	82 122	81%
5171 Opravy a udržování	151 000	228 000	223 026	98%
5172 Programové vybavení	0	10 000	5 600	56%
5173 Cestovné	10 000	30 000	28 254	94%
5175 Pohoštění	2 000	2 000	984	49%
5179 Ostatní nákupy j.n.	33 000	11 000	0	0%
5194 Věcné dary	3 000	3 000	3 000	100%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 720 000</b>	<b>2 282 000</b>	<b>2 230 000</b>	<b>98%</b>
5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	850 000	850 000	100%
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 720 000	1 282 000	1 230 000	96%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	150 000	150 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>200</b>	<b>20%</b>
5362 Platby daní a poplatků	0	1 000	200	20%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>69 000</b>	<b>69 000</b>	<b>68 100</b>	<b>99%</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	69 000	69 000	68 100	99%
<b>§ 4357 Domovy</b>	<b>4 199 000</b>	<b>4 356 000</b>	<b>4 354 354</b>	<b>100%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>49 000</b>	<b>45 000</b>	<b>43 854</b>	<b>97%</b>
5169 Nákup služeb j.n.	0	8 000	7 687	96%
5171 Opravy a udržování	49 000	37 000	36 167	98%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>4 150 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>4 305 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 150 000	4 255 000	4 255 000	100%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	50 000	50 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>5 500</b>	<b>92%</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	6 000	5 500	92%
<b>§ 4358 Sociální služby poskyt.ve zdrav.zaříž.ústavní péče</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100%</b>
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000	100%
<b>§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 394 000</b>	<b>2 365 739</b>	<b>99%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>989 000</b>	<b>988 000</b>	<b>985 154</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	273 000	271 000	270 525	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	459 000	457 000	456 938	100%
5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	187 000	190 000	189 089	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	66 000	66 000	65 460	99%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 000	4 000	3 142	79%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
<b>Paragraf</b>				
<b>Položka</b>				
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>121 000</b>	<b>97 000</b>	<b>71 985</b>	<b>74%</b>
5134 Prádlo, oděv a obuv	1 000	1 000	398	40%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 633	82%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	0	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	9 000	7 760	86%
5161 Služby pošt	2 000	2 000	1 838	92%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	24 000	27 000	26 753	99%
5164 Nájemné	12 000	12 000	12 000	100%
5167 Služby školení a vzdělávání	1 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	33 000	28 000	6 399	23%
5171 Opravy a udržování	2 000	1 000	980	98%
5173 Cestovné	1 000	14 000	13 551	97%
5175 Pohoštění	1 000	1 000	673	67%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	30 000	0	0	0%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100%</b>
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ.	0	5 000	5 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>3 600</b>	<b>90%</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	4 000	3 600	90%
<b>§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>100%</b>
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>340 000</b>	<b>340 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	340 000	340 000	100%
<b>§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny</b>	<b>904 000</b>	<b>1 034 000</b>	<b>1 018 256</b>	<b>98%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>3 451</b>	<b>86%</b>
5171 Opravy a udržování	4 000	4 000	3 451	86%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>900 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 014 805</b>	<b>99%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	50 000	50 000	34 805	70%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	850 000	980 000	980 000	100%
<b>§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence</b>	<b>1 257 000</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 495 585</b>	<b>90%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>487 000</b>	<b>480 000</b>	<b>476 945</b>	<b>99%</b>
5021 Ostatní osobní výdaje	363 000	355 000	354 270	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	88 000	91 000	90 286	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000	32 000	31 281	98%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	2 000	1 108	55%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>770 000</b>	<b>769 000</b>	<b>615 940</b>	<b>80%</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	35	4%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	27 000	27 000	24 449	91%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 000	49 000	33 598	69%
5139 Nákup materiálu j.n.	34 000	34 000	23 428	69%
5151 Studená voda	36 000	33 000	21 240	64%
5152 Teplo	110 000	85 000	76 348	90%
5153 Plyn	147 000	145 000	101 567	70%
5154 Elektrická energie	108 000	109 000	83 621	77%
5161 Služby pošt	9 000	9 000	6 415	71%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	40 000	34 000	25 465	75%
5164 Nájemné	5 000	5 000	4 410	88%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	11 000	4 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	83 000	129 000	123 743	96%
5171 Opravy a udržování	106 000	84 000	75 665	90%
5175 Pohoštění	20 000	21 000	15 958	76%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>415 000</b>	<b>402 000</b>	<b>97%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	315 000	302 000	96%
5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	100 000	100 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>700</b>	<b>70%</b>
5361 Nákup kolků	0	1 000	700	70%
<b>51 Obrana</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>§ 5199 Záležitosti obrany j.n.</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5139 Nákup materiálu j.n.	1 000	1 000	0	0%
5151 Studená voda	1 000	1 000	0	0%
5154 Elektrická energie	1 000	1 000	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	1 000	1 000	0	0%
<b>52 Civilní nouzové plánování</b>	<b>1 099 000</b>	<b>824 000</b>	<b>442 452</b>	<b>54%</b>
<b>§ 5212 Civilní ochrana-nevojenská část</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>213 036</b>	<b>93%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>230 000</b>	<b>229 000</b>	<b>212 736</b>	<b>93%</b>
5132 Ochranné pomůcky	6 000	5 000	4 793	96%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	589	59%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	1 000	883	88%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	35 000	34 135	98%
5139 Nákup materiálu j.n.	18 000	10 000	7 754	78%
5151 Studená voda	2 000	2 000	604	30%
5152 Teplo	0	1 000	862	86%
5154 Elektrická energie	60 000	40 000	35 246	88%
5159 Nákup paliv a energie j.n.	8 000	4 000	1 384	35%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	8 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	25 000	47 000	44 062	94%
5171 Opravy a udržování	90 000	83 000	82 426	99%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>300</b>	<b>30%</b>
5361 Nákup kolků	0	1 000	300	30%
<b>§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení</b>	<b>869 000</b>	<b>594 000</b>	<b>229 416</b>	<b>39%</b>
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>569 000</b>	<b>294 000</b>	<b>229 416</b>	<b>78%</b>
5132 Ochranné pomůcky	104 000	3 000	2 392	80%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	296	30%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	60 000	55 197	92%
5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	25 000	9 681	39%
5156 Pohonné hmoty a maziva	80 000	22 000	19 647	89%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	140 000	110 000	106 999	97%
5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 120	91%
5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	29 000	22 000	5 783	26%
5171 Opravy a udržování	70 000	6 000	5 363	89%
5173 Cestovné	15 000	15 000	9 942	66%
5175 Pohoštění	20 000	20 000	4 997	25%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	300 000	300 000	0	0%
<b>53 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>43 466 000</b>	<b>43 900 000</b>	<b>42 556 175</b>	<b>97%</b>
<b>§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek</b>	<b>43 466 000</b>	<b>43 900 000</b>	<b>42 556 175</b>	<b>97%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>33 056 000</b>	<b>32 996 000</b>	<b>32 790 815</b>	<b>99%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 944 000	23 856 000	23 723 826	99%
5021 Ostatní osobní výdaje	408 000	377 000	356 400	95%
5024 Odstupné	0	82 000	81 092	99%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	6 442 000	6 369 000	6 328 758	99%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 158 000	2 202 000	2 190 747	99%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	104 000	110 000	109 992	100%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>10 134 000</b>	<b>10 627 000</b>	<b>9 529 210</b>	<b>90%</b>
5132 Ochranné pomůcky	258 000	206 000	204 722	99%
5133 Léky a zdravotnický materiál	0	274 000	261 928	96%
5134 Prádlo, oděv a obuv	770 000	925 000	907 185	98%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	20 000	17 000	9 815	58%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	748 000	1 837 000	1 721 339	94%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	50 000	0	0	0%

Oddíl	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
		5139 Nákup materiálu j.n.	790 000	932 000	895 268	96%
		5151 Studená voda	70 000	99 000	63 701	64%
		5152 Teplo	120 000	24 000	21 324	89%
		5153 Plyn	120 000	120 000	30 631	26%
		5154 Elektrická energie	511 000	383 000	381 191	100%
		5156 Pohonné hmoty a maziva	908 000	908 000	715 124	79%
		5157 Teplá voda	350 000	160 000	151 495	95%
		5161 Služby pošt	10 000	10 000	2 243	22%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	544 000	420 000	411 646	98%
		5163 Služby peněžních ústavů	540 000	424 000	420 741	99%
		5164 Nájemné	151 000	25 000	24 550	98%
		5166 Konzultační, poradenské a právní služby	95 000	3 000	2 737	91%
		5167 Služby školení a vzdělávání	200 000	253 000	251 750	100%
		5168 Služby zpracování dat	75 000	0	0	0%
		5169 Nákup služeb j.n.	2 540 000	2 233 000	2 009 379	90%
		5171 Opravy a udržování	966 000	945 000	658 828	70%
		5172 Programové vybavení	113 000	169 000	144 330	85%
		5173 Cestovné	100 000	100 000	94 111	94%
		5175 Pohoštění	70 000	80 000	66 930	84%
		5194 Věcné dary	15 000	80 000	78 240	98%
		<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>15 750</b>	<b>79%</b>
		5361 Nákup kolků	5 000	5 000	2 400	48%
		5362 Platby daní a poplatků	10 000	10 000	9 200	92%
		5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000	0	0	0%
		5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům	0	5 000	4 150	83%
		<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>219 900</b>	<b>86%</b>
		5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	256 000	256 000	219 900	86%
		<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>500</b>	<b>50%</b>
		5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	1 000	500	50%
		<b>55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém</b>	<b>7 424 000</b>	<b>7 436 000</b>	<b>7 385 191</b>	<b>99%</b>
		<b>§ 5511 Požární ochrana - profesionální část</b>	<b>4 000 000</b>	<b>3 772 000</b>	<b>3 761 521</b>	<b>100%</b>
		<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>2 973 000</b>	<b>2 547 000</b>	<b>2 544 277</b>	<b>100%</b>
		5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	2 245 000	1 871 000	1 870 085	100%
		5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	508 000	498 000	497 498	100%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	198 000	173 000	172 211	100%
		5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	22 000	5 000	4 483	90%
		<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>1 027 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 217 244</b>	<b>99%</b>
		5132 Ochranné pomůcky	520 000	478 000	477 045	100%
		5134 Prádlo, oděv a obuv	0	1 000	462	46%
		5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	172 000	363 000	362 791	100%
		5139 Nákup materiálu j.n.	0	34 000	33 171	98%
		5151 Studená voda	25 000	0	0	0%
		5153 Plyn	100 000	7 000	6 860	98%
		5154 Elektrická energie	50 000	9 000	8 086	90%
		5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	26 000	23 177	89%
		5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	18 000	17 063	95%
		5163 Služby peněžních ústavů	0	50 000	49 725	99%
		5167 Služby školení a vzdělávání	0	2 000	2 000	100%
		5169 Nákup služeb j.n.	0	9 000	8 904	99%
		5171 Opravy a udržování	100 000	228 000	227 960	100%
		<b>§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část</b>	<b>3 394 000</b>	<b>3 624 000</b>	<b>3 583 670</b>	<b>99%</b>
		<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>137 000</b>	<b>174 000</b>	<b>171 027</b>	<b>98%</b>
		5021 Ostatní osobní výdaje	0	79 000	78 842	100%
		5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	85 000	48 000	47 641	99%
		5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	0	21 000	20 499	98%
		5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	8 000	7 095	89%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf				
Položka				
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	1 000	242	24%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	52 000	17 000	16 708	98%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>3 256 000</b>	<b>3 449 000</b>	<b>3 411 644</b>	<b>99%</b>
5132 Ochranné pomůcky	60 000	66 000	65 652	99%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000	1 000	586	59%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	278 000	250 000	247 219	99%
5139 Nákup materiálu j.n.	22 000	57 000	53 863	95%
5151 Studená voda	97 000	47 000	43 491	93%
5153 Plyn	320 000	146 000	143 619	98%
5154 Elektrická energie	593 000	440 000	435 096	99%
5156 Pohonné hmoty a maziva	220 000	184 000	181 314	99%
5161 Služby pošt	1 000	1 000	288	29%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	19 000	17 251	91%
5163 Služby peněžních ústavů	150 000	148 000	147 596	100%
5164 Nájemné	0	1 000	375	38%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	55 000	0	0	0%
5167 Služby školení a vzdělávání	90 000	47 000	46 927	100%
5169 Nákup služeb j.n.	205 000	111 000	105 245	95%
5171 Opravy a udržování	1 039 000	1 915 000	1 908 579	100%
5173 Cestovné	10 000	0	0	0%
5175 Pohoštění	40 000	11 000	9 545	87%
5194 Věcné dary	12 000	5 000	4 998	100%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 000	1 000	1 000	100%
<b>§ 5599 Ostatní záležitosti pož.ochrany a int.zách.syst.</b>	<b>30 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100%</b>
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>100%</b>
5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	30 000	30 000	30 000	100%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100%</b>
5492 Dary obyvatelstvu	0	10 000	10 000	10%
<b>61 Územní samospráva a státní správa</b>	<b>212 398 000</b>	<b>223 317 000</b>	<b>206 274 617</b>	<b>92%</b>
<b>§ 6112 Místní zastupitelské orgány</b>	<b>12 120 000</b>	<b>11 864 000</b>	<b>9 925 159</b>	<b>84%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>7 564 000</b>	<b>7 591 000</b>	<b>6 291 813</b>	<b>83%</b>
5019 Ostatní platy	70 000	86 000	85 486	99%
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	5 687 000	5 687 000	5 072 771	89%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	1 396 000	1 396 000	820 388	59%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	373 000	373 000	283 965	76%
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	18 000	18 000	0	0%
5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	20 000	31 000	29 203	94%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>4 549 000</b>	<b>4 254 000</b>	<b>3 615 812</b>	<b>85%</b>
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	377	38%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	56 000	73 000	71 268	98%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	125 000	125 000	93 556	75%
5139 Nákup materiálu j.n.	230 000	408 000	262 047	64%
5156 Pohonné hmoty a maziva	700 000	545 000	523 790	96%
5161 Služby pošt	0	1 000	498	50%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	628 000	578 000	573 246	99%
5163 Služby peněžních ústavů	185 000	177 000	173 852	98%
5164 Nájemné	20 000	12 000	6 500	54%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	444 000	427 000	337 500	79%
5171 Opravy a udržování	355 000	385 000	376 366	98%
5173 Cestovné	1 216 000	608 000	587 043	97%
5175 Pohoštění	354 000	383 000	318 653	83%
5176 Účastnické poplatky na konference	0	19 000	18 886	99%
5179 Ostatní nákupy j.n.	159 000	194 000	181 023	93%
5194 Věcné dary	56 000	318 000	91 207	29%

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>100%</b>
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	0	7 000	7 000	100%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>7 000</b>	<b>12 000</b>	<b>10 534</b>	<b>88%</b>
5361 Nákup kolků	3 000	1 000	50	5%
5362 Platby daní a poplatků	4 000	11 000	10 484	95%
<b>§ 6171 Činnost místní správy</b>	<b>200 278 000</b>	<b>211 453 000</b>	<b>196 349 458</b>	<b>93%</b>
<b>50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné</b>	<b>143 920 000</b>	<b>150 560 000</b>	<b>150 212 963</b>	<b>100%</b>
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	100 742 000	108 133 000	107 896 788	100%
5021 Ostatní osobní výdaje	3 523 000	2 861 000	2 860 310	100%
5024 Odstupné	0	261 000	260 247	100%
5031 Povinné pojistní na SZ a příspěvek na st.pol.zaměst	29 890 000	28 858 000	28 783 517	100%
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 268 000	10 001 000	9 967 026	100%
5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem	497 000	446 000	445 075	100%
<b>51 Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>52 071 000</b>	<b>54 988 000</b>	<b>41 322 931</b>	<b>75%</b>
5132 Ochranné pomůcky	91 000	168 000	112 392	67%
5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	19 000	8 492	45%
5134 Prádlo, oděv a obuv	12 000	3 000	0	0%
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	537 000	637 000	412 619	65%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 799 000	4 198 000	3 445 032	82%
5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	10 000	0	0	0%
5139 Nákup materiálu j.n.	5 809 000	5 170 000	4 255 417	82%
5142 Realizované kurzové ztráty	0	11 000	10 309	94%
5151 Studená voda	364 000	449 000	393 310	88%
5152 Teplo	583 000	543 000	246 575	45%
5153 Plyn	917 000	903 000	620 322	69%
5154 Elektrická energie	2 438 000	2 913 000	2 570 064	88%
5156 Pohonné hmoty a maziva	632 000	583 000	453 719	78%
5157 Teplá voda	1 077 000	623 000	414 293	66%
5159 Nákup paliv a energie j.n.	5 000	5 000	3 843	77%
5161 Služby pošt	8 562 000	5 206 000	3 754 267	72%
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 113 000	3 099 000	2 573 651	83%
5163 Služby peněžních ústavů	201 000	222 000	120 414	54%
5164 Nájemné	551 000	701 000	289 739	41%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 259 000	6 695 000	3 717 629	56%
5167 Služby školení a vzdělávání	1 856 000	1 866 000	1 536 175	82%
5168 Služby zpracování dat	100 000	0	0	0%
5169 Nákup služeb j.n.	8 567 000	12 386 000	9 379 432	76%
5171 Opravy a udržování	5 384 000	6 353 000	5 566 459	88%
5172 Programové vybavení	500 000	90 000	87 892	98%
5173 Cestovné	1 015 000	1 248 000	699 323	56%
5175 Pohoštění	405 000	556 000	429 734	77%
5176 Účastnické poplatky na konference	100 000	156 000	114 675	74%
5179 Ostatní nákupy j.n.	45 000	37 000	1 213	3%
5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	53 000	55 000	50 281	91%
5194 Věcné dary	85 000	93 000	55 661	60%
<b>52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím</b>	<b>534 000</b>	<b>384 000</b>	<b>194 659</b>	<b>51%</b>
5222 Neinv.dotace občanským sdružením	3 000	45 000	43 746	97%
5229 Neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	531 000	339 000	150 913	45%
<b>53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům</b>	<b>2 640 000</b>	<b>4 352 000</b>	<b>3 621 187</b>	<b>83%</b>
5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	34 000	33 500	99%
5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozp.	0	98 000	97 081	99%
5361 Nákup kolků	612 000	654 000	400 545	61%
5362 Platby daní a poplatků	1 913 000	452 000	13 642	3%
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	115 000	3 114 000	3 076 419	99%
<b>54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1 112 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>941 196</b>	<b>85%</b>
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 112 000	1 110 000	941 196	85%
<b>59 Ostatní neinvestiční výdaje</b>	<b>1 000</b>	<b>59 000</b>	<b>56 523</b>	<b>96%</b>

Oddíl	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
Paragraf Položka				
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 000	59 000	56 523	96%
<b>63 Finanční operace</b>	<b>97 498 000</b>	<b>71 972 000</b>	<b>71 399 384</b>	<b>99%</b>
§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	2 998 000	14 964 000	14 844 721	99%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 998 000	14 964 000	14 844 721	99%
5141 Úroky	2 533 000	14 339 000	14 334 435	100%
5163 Služby peněžních ústavů	465 000	625 000	510 285	82%
§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	4 500 000	5 008 000	5 007 463	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 500 000	5 008 000	5 007 463	100%
5163 Služby peněžních ústavů	4 500 000	5 008 000	5 007 463	100%
§ 6399 Finanční operace j.n.	90 000 000	52 000 000	51 547 200	99%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	90 000 000	52 000 000	51 547 200	99%
5362 Platby daní a poplatků	90 000 000	52 000 000	51 547 200	99%
<b>64 Ostatní činnosti (rozpočtová rezerva)</b>	<b>7 631 000</b>	<b>7 631 000</b>	<b>7 627 159</b>	<b>100%</b>
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	7 445 000	7 445 000	7 441 179	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 444 000	7 441 000	7 438 823	100%
5362 Platby daní a poplatků	37 000	34 000	33 853	100%
5364 Vratky transf.poskyt.v min.rozp.obd.veř.rozp. CÚ	7 405 000	7 406 000	7 404 970	100%
5366 Výdaje z finan. vypořádání min. let mezi OkÚ a obc	2 000	1 000	0	0%
54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000	1 000	32	3%
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 000	1 000	32	3%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	3 000	2 324	77%
5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání minulých let	0	3 000	2 324	77%
§ 6409 Ostatní činnost j.n.	186 000	186 000	185 980	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje	186 000	186 000	185 980	100%
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	186 000	186 000	185 980	100%
<b>CELKEM</b>	<b>1 247 729 000</b>	<b>1 256 035 000</b>	<b>1 155 708 369</b>	<b>92%</b>