

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2019

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	6 958 000	9 989 000	8 359 850,93	84%
§ 1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	3 716 000	3 823 000	3 291 171,28	86%
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 716 000	3 823 000	3 291 171,28	86%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	7 000	6 543,00	93%
	5151 Studená voda	70 000	70 000	30 568,00	44%
	5153 Plyn	255 000	238 000	105 410,00	44%
	5154 Elektrická energie	175 000	185 000	110 880,00	60%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 130 000	3 118 000	2 833 620,20	91%
	5171 Opravy a udržování	86 000	205 000	204 150,08	100%
§ 1031	Pěstební činnost	518 000	1 083 000	548 017,82	51%
50	Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	298 000	298 000	285 599,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	216 000	216 000	212 673,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	58 000	58 000	52 931,00	91%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	22 000	19 142,00	87%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	853,00	43%
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	218 000	783 000	262 418,82	34%
	5132 Ochranné pomůcky	8 000	6 000	4 201,60	70%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	175 000	158 557,00	91%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	29 226,72	73%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	41 540,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	21 000	513 000	28 893,50	6%
	5171 Opravy a udržování	15 000	5 000	0,00	0%
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
§ 1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 546 000	4 905 000	4 380 451,03	89%
50	Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 512 000	1 512 000	1 478 310,00	98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 118 000	1 118 000	1 099 763,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	283 000	283 000	274 730,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000	105 000	99 245,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	6 000	4 572,00	76%
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	967 000	3 317 000	2 847 255,03	86%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	15 000	14 794,00	99%
	5131 Potraviny	3 000	3 000	530,00	18%
	5132 Ochranné pomůcky	12 000	12 000	7 897,39	66%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	3 000	2 489,00	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	353 000	270 504,80	77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	135 000	141 000	117 924,06	84%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	280 000	280 000	233 521,66	83%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 484,40	83%
	5163 Služby peněžních ústavů	60 000	72 000	70 646,00	98%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	41 540,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	770,21	39%
	5169 Nákup ostatních služeb	93 000	1 984 000	1 900 464,17	96%
	5171 Opravy a udržování	260 000	353 000	130 279,34	37%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	3 410,00	85%
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	67 000	76 000	54 886,00	72%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	10 000	10 000	6 151,00	62%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	57 000	66 000	48 735,00	74%
§ 1037	Celospolečenské funkce lesů	178 000	178 000	140 210,80	79%
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	178 000	178 000	140 210,80	79%
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	15 000	13 545,00	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	40 000	38 964,79	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	21 805,61	55%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	7 881,58	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	9 555,00	96%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	3 000	1 903,17	63%
	5169 Nákup ostatních služeb	48 000	45 000	38 719,00	86%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	7 836,65	52%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		12 236 000	18 726 000	14 212 026,22	76%
§ 2141 Vnitřní obchod		9 176 000	14 581 000	10 824 131,99	74%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné		114 000	208 000	49 445,40	24%
	5021 Ostatní osobní výdaje	68 000	120 000	34 624,00	29%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	28 000	2 356,00	8%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	14 000	848,00	6%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	29 000	46 000	11 617,40	25%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		6 481 000	11 767 000	8 168 686,59	69%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	125,00	13%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	6 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	13 000	11 000	10 212,00	93%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	160 000	92 003,36	58%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	454 000	433 090,06	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	231 000	171 981,35	74%
	5154 Elektrická energie	350 000	581 000	562 482,27	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	17 000	2 772,00	16%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	678,00	68%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	6 976,73	70%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	5 000	4 371,00	87%
	5164 Nájemné	372 000	1 150 000	872 582,42	76%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	15 000	14 040,00	94%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	6 000	4 699,74	78%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 813 000	8 861 000	5 875 969,04	66%
	5171 Opravy a udržování	435 000	161 000	66 156,00	41%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	3 914,00	39%
	5175 Pohoštění	25 000	93 000	46 633,62	50%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím		2 581 000	2 606 000	2 606 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	2 581 000	2 606 000	2 606 000,00	100%
§ 2143 Cestovní ruch		3 060 000	4 145 000	3 387 894,23	82%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné		10 000	304 000	277 994,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	10 000	243 000	222 792,00	92%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	43 000	40 553,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	18 000	14 649,00	81%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		2 998 000	3 152 000	2 422 900,23	77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	497 000	776 000	650 288,67	84%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	8 000	3 104,33	39%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	5 000	2 501,00	50%
	5164 Nájemné	37 000	132 000	129 303,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 767 000	1 643 000	1 237 692,24	75%
	5171 Opravy a udržování	50 000	50 000	28 958,50	58%
	5173 Cestovné	266 000	306 000	214 291,40	70%
	5175 Pohoštění	97 000	127 000	66 178,08	52%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	54 000	55 000	54 315,00	99%
	5194 Věcné dary	230 000	50 000	36 268,01	73%
52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím		50 000	687 000	687 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	335 000	335 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	302 000	302 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	50 000	50 000	50 000,00	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		2 000	2 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
22	Doprava	233 053 000	246 947 000	226 672 511,11	92%
	§ 2212 Silnice	52 598 000	60 941 000	53 752 334,15	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	52 588 000	60 931 000	53 749 303,15	88%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	23 000	21 943,00	95%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	37,00	4%
	5164 Nájemné	576 000	238 000	131 456,00	55%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	621 000	116 039,00	19%
	5169 Nákup ostatních služeb	36 996 000	41 366 000	37 164 535,59	90%
	5171 Opravy a udržování	14 905 000	18 682 000	16 315 292,56	87%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	10 000	10 000	3 031,00	30%
	5361 Nákup kolků	10 000	9 000	3 000,00	33%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	1 000	31,00	3%
	§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací	13 515 000	24 500 000	15 814 367,65	65%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	11 985 000	22 090 000	14 312 367,65	65%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	79 000	74 295,14	94%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	138,00	14%
	5164 Nájemné	0	436 000	370 197,00	85%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	25 168,00	25%
	5169 Nákup ostatních služeb	300 000	2 184 000	932 331,00	43%
	5171 Opravy a udržování	11 584 000	19 270 000	12 890 238,51	67%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	20 000	20 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 500 000	1 500 000	1 500 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	0	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	0	0,00	0%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	30 000	2 000,00	7%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	30 000	2 000,00	7%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	880 000	0,00	0%
	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	880 000	0,00	0%
	§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	151 053 000	141 668 000	141 356 861,34	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	150 853 000	141 468 000	141 356 861,34	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	35 000	35 000,00	100%
	5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost	150 853 000	141 433 000	141 321 861,34	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	200 000	200 000	0,00	0%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	200 000	0,00	0%
	§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	6 392 000	10 648 000	6 865 581,77	64%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 392 000	10 648 000	6 865 581,77	64%
	5154 Elektrická energie	50 000	50 000	16 793,00	34%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 992 000	6 385 000	6 021 741,95	94%
	5171 Opravy a udržování	350 000	4 213 000	827 046,82	20%
	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	1 695 000	1 695 000	1 388 666,20	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 675 000	1 675 000	1 371 066,20	82%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	150 000	83 706,60	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	40 506,00	20%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 050 000	1 050 000	1 007 928,00	96%
	5171 Opravy a udržování	275 000	271 000	235 417,60	87%
	5194 Věcné dary	0	4 000	3 508,00	88%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	20 000	20 000	17 600,00	88%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	20 000	20 000	17 600,00	88%
	§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami	7 800 000	7 495 000	7 494 700,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 800 000	7 495 000	7 494 700,00	100%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 495 000	7 494 700,00	100%
23	Vodní hospodářství	8 197 000	8 042 000	1 379 221,75	17%
	§ 2310 Pitná voda	380 000	130 000	93 221,99	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	380 000	130 000	93 221,99	72%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	18 000	15 864,99	88%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	0	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	370 000	112 000	77 357,00	69%
	§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	7 664 000	7 709 000	1 087 475,59	14%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 664 000	7 624 000	1 074 475,59	14%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	31 000	29 394,00	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	9 000	7 953,96	88%
	5154 Elektrická energie	0	31 000	17 279,00	56%
	5164 Nájemné	0	1 000	74,00	7%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	19 000	18 500,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	903 000	713 654,00	79%
	5171 Opravy a udržování	7 664 000	6 630 000	287 620,63	4%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	85 000	13 000,00	15%
	5361 Nákup kolků	0	85 000	13 000,00	15%
	§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	153 000	203 000	198 524,17	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	153 000	203 000	198 524,17	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	90,00	3%
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	200 000	198 434,17	99%
31 Vzdělávání		69 700 000	115 332 000	114 883 507,35	100%
	§ 3111 Předškolní zařízení	26 348 000	39 621 000	39 473 991,92	100%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	61 000	61 000,00	100%
	5042 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	61 000	61 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 750 000	1 566 000	1 439 788,97	92%
	5151 Studená voda	25 000	15 000	7 017,00	47%
	5152 Teplo	145 000	123 000	65 948,50	54%
	5153 Plyn	10 000	20 000	14 065,00	70%
	5154 Elektrická energie	10 000	24 000	4 530,00	19%
	5164 Nájemné	1 100 000	1 033 000	1 032 600,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	130 000	75 000	68 426,60	91%
	5171 Opravy a udržování	3 300 000	276 000	247 201,87	90%
	5175 Pohoštění	30 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	21 598 000	37 994 000	37 973 202,95	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 590 000	29 680 000	29 680 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	8 244 000	8 227 911,85	100%
	5361 Nákup kolků	8 000	0	0,00	0%
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	70 000	65 291,10	0%
	§ 3113 Základní školy	43 137 000	75 276 000	74 984 409,42	100%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	43 000	43 000,00	100%
	5042 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	43 000	43 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 022 000	6 906 000	6 644 475,34	96%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	20 000	19 693,00	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	3 896 000	3 821 755,71	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	968,00	97%
	5151 Studená voda	7 000	10 000	9 332,25	93%
	5164 Nájemné	12 000	10 000	10 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	90 000	5 000	4 840,00	97%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	20 000	19 900,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	558 000	504 000	331 961,76	66%
	5171 Opravy a udržování	2 343 000	2 277 000	2 265 184,98	99%
	5172 Programové vybavení	0	73 000	70 842,04	97%
	5175 Pohoštění	12 000	0	0,00	0%
	5194 Věcné dary	0	90 000	89 997,60	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 115 000	67 900 000	67 870 802,08	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	40 109 000	52 620 000	52 619 053,73	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	15 147 000	15 134 861,30	100%
	5361 Nákup kolků	6 000	0	0,00	0%
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	133 000	116 887,05	88%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	427 000	426 132,00	100%
	5904 Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	0	427 000	426 132,00	100%
	§ 3122 Střední odborné školy	0	149 000	149 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	149 000	149 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transfery škol.práv.osob.zřiz.státem, kr. a obcemi	0	5 000	5 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	144 000	144 000,00	100%
	§ 3150 Vyšší odborné školy	215 000	286 000	276 106,01	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	215 000	286 000	276 106,01	97%
	5151 Studená voda	0	19 000	17 404,50	92%
	5152 Teplo	170 000	180 000	176 344,84	98%
	5154 Elektrická energie	0	72 000	71 044,04	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	15 000	11 312,63	75%
	5171 Opravy a udržování	40 000	0	0,00	0%
	32 Vzdělávání a školské služby	183 000	183 000	33 000,00	18%
	§ 3211 Vysoké školy	33 000	33 000	33 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 000	3 000	3 000,00	100%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	3 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	30 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	30 000	30 000	30 000,00	100%
	§ 3291 Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání	150 000	150 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	150 000	150 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	150 000	150 000	0,00	0%
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	137 548 000	158 110 000	145 447 384,64	92%
	§ 3311 Divadelní činnost	49 813 000	60 764 000	60 695 516,99	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	81 000	81 000	77 516,99	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	66 000	66 000	66 000,00	100%
	5175 Pohoštění	8 000	8 000	6 117,00	76%
	5194 Věcné dary	7 000	7 000	5 399,99	77%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	200 000	170 000	105 000,00	62%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	200 000	170 000	105 000,00	62%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	49 532 000	60 513 000	60 513 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	49 532 000	53 563 000	53 563 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 950 000	6 950 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	27 324 000	29 929 000	29 466 773,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	27 304 000	29 816 000	29 383 523,00	99%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	300 000	177 000	168 725,00	95%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	50 000	60 000	56 875,00	95%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	26 016 000	27 676 000	27 676 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	938 000	1 880 000	1 464 173,00	78%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	23 000	17 750,00	77%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	76 000	73 250,00	96%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	76 000	73 250,00	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	37 000	10 000,00	27%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000	37 000	10 000,00	27%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	9 575 000	10 873 000	9 018 047,33	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	90 000	130 000	83 720,00	64%
	5021 Ostatní osobní výdaje	90 000	130 000	83 720,00	64%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	585 000	586 000	340 377,33	58%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	1 314,00	13%
	5151 Studená voda	80 000	80 000	67 080,00	84%
	5152 Teplo	150 000	150 000	52 991,87	35%
	5154 Elektrická energie	250 000	235 000	140 627,81	60%
	5169 Nákup ostatních služeb	85 000	86 000	59 784,20	70%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	5 257,45	53%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5173 Cestovné	0	4 000	3 034,00	76%
	5175 Pohoštění	0	11 000	10 288,00	94%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	8 900 000	9 888 000	8 465 700,00	86%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	319 000	167 300,00	52%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	7 900 000	8 858 000	8 011 000,00	90%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	90 000	49 900,00	55%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 000 000	621 000	237 500,00	38%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	15 000	10 000,00	67%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	15 000	10 000,00	67%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	254 000	118 250,00	47%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	254 000	118 250,00	47%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	7 733 000	7 726 000	7 543 647,26	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	12 000	12 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	12 000	12 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	830 000	500 000	439 347,26	88%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	16 000	14 411,69	90%
	5151 Studená voda	356 000	48 000	30 755,12	64%
	5152 Teplo	36 000	213 000	210 875,45	99%
	5153 Plyn	70 000	56 000	38 951,90	70%
	5154 Elektrická energie	59 000	133 000	117 425,00	88%
	5162 Služby elektronických komunikací	14 000	14 000	7 186,10	51%
	5171 Opravy a udržování	295 000	20 000	19 742,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	6 891 000	7 214 000	7 104 300,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	6 891 000	7 214 000	7 104 300,00	98%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	0	303 000	263 450,00	87%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	177 000	138 700,00	78%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	30 000	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	120 000	115 500,00	96%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	27 000	23 200,00	86%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	126 000	124 750,00	99%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	126 000	124 750,00	99%
	§ 3316 Vydavatelská činnost	90 000	33 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	30 000	25 000	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	30 000	5 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	30 000	5 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	30 000	5 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	3 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 000	3 000	0,00	0%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	60 000	515 000	337 713,00	66%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 000	60 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	60 000	60 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	430 000	312 713,00	73%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	135 000	103 313,00	77%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	255 000	171 900,00	67%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	10 000	7 500,00	75%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	25 000	25 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	25 000	25 000,00	100%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	37 122 000	38 925 000	31 413 612,04	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	12 971 000	13 259 000	12 141 551,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 722 000	7 722 000	7 610 441,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	2 174 000	2 401 000	1 778 571,00	74%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 208 000	2 252 000	1 991 368,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	804 000	821 000	719 899,00	88%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	43 000	43 000	31 893,00	74%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000	20 000	9 379,00	47%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 240 000	18 737 000	15 339 299,56	82%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	68 000	66 138,60	97%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	3 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	4 000	2 561,00	64%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000	34 000	5 105,00	15%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	11 000	13 000	10 600,00	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 415 000	993 000	917 163,24	92%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	0	199 000	176 161,77	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	726 000	1 769 000	1 479 905,57	84%
	5151 Studená voda	367 000	380 000	320 960,15	84%
	5152 Teplo	320 000	1 460 000	1 282 421,75	88%
	5153 Plyn	5 000	5 000	1 413,00	28%
	5154 Elektrická energie	3 640 000	2 280 000	1 482 088,78	65%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	50 000	8 729,05	17%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 560 000	1 149 000	973 523,72	85%
	5161 Poštovní služby	2 000	9 000	4 266,00	47%
	5162 Služby elektronických komunikací	75 000	85 000	67 414,41	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	15 000	15 000	10 205,00	68%
	5164 Nájemné	0	62 000	61 468,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	560 000	559 800,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	21 000	15 166,27	72%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	8 000	7 139,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 437 000	7 371 000	5 872 881,95	80%
	5171 Opravy a udržování	1 387 000	1 809 000	1 648 166,30	91%
	5172 Programové vybavení	0	67 000	66 587,30	99%
	5173 Cestovné	25 000	18 000	4 186,00	23%
	5175 Pohoštění	58 000	120 000	115 387,70	96%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	60 000	134 000	132 000,00	99%
	5194 Věcné dary	48 000	51 000	47 860,00	94%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	6 420 000	6 025 000	3 185 131,48	53%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	70 000	78 000	76 569,00	98%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 000 000	290 000	279 348,00	96%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	100 000	372 000	275 088,00	74%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 250 000	5 086 000	2 394 392,03	47%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	91 000	51 984,45	57%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	108 000	107 750,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	50 000	420 000	411 840,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	50 000	418 000	410 408,00	98%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	2 000	1 432,00	72%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	441 000	484 000	335 790,00	69%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	36 000	36 000	13 779,00	38%
	5492 Dary obyvatelstvu	110 000	60 000	60 000,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	295 000	388 000	262 011,00	68%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 300 000	2 300 000	1 240 473,81	54%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 300 000	2 108 000	1 240 473,81	59%
	5132 Ochranné pomůcky	2 000	5 000	4 333,01	87%
	5139 Nákup materiálu j.n.	13 000	13 000	101,64	1%
	5151 Studená voda	100 000	100 000	45 906,00	46%
	5154 Elektrická energie	300 000	300 000	281 503,00	94%
	5157 Teplá voda	600 000	600 000	416 196,82	69%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	40 000	39 325,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	185 000	142 000	46 028,35	32%
	5171 Opravy a udržování	1 100 000	908 000	407 079,99	45%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	192 000	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	192 000	0,00	0%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	937 000	3 202 000	2 594 241,26	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	937 000	1 731 000	1 619 241,26	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	90 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	532 000	530 417,22	100%
	5171 Opravy a udržování	837 000	1 109 000	1 088 824,04	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 047 000	575 000,00	55%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	768 000	575 000,00	75%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	279 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	424 000	400 000,00	94%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	400 000	400 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	24 000	0,00	0%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	294 000	498 000	473 188,23	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	294 000	498 000	473 188,23	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	50 000	45 261,00	91%
	5151 Studená voda	6 000	7 000	6 341,00	91%
	5154 Elektrická energie	1 000	1 000	368,00	37%
	5169 Nákup ostatních služeb	47 000	221 000	202 956,23	92%
	5171 Opravy a udržování	200 000	215 000	214 545,00	100%
	5175 Pohoštění	0	4 000	3 717,00	93%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	631 000	522 000	302 142,00	58%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	118 000	20 000,00	17%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	20 000,00	17%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	513 000	404 000	282 142,00	70%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 000	35 000	10 900,00	31%
	5169 Nákup ostatních služeb	505 000	365 000	271 242,00	74%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	0,00	0%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1 669 000	2 520 000	2 098 579,72	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	100 000	100 000	93 550,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	100 000	100 000	93 550,00	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 564 000	2 385 000	1 976 897,72	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	21 000	10 249,00	49%
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	154 000	70 966,00	46%
	5162 Služby elektronických komunikací	4 000	4 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	15 000	114 000	87 831,00	77%
	5169 Nákup ostatních služeb	90 000	396 000	296 984,00	75%
	5175 Pohoštění	93 000	266 000	211 840,00	80%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	65 000	65 000	57 400,00	88%
	5194 Věcné dary	1 250 000	1 365 000	1 241 627,72	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	30 000	23 132,00	77%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	30 000	23 132,00	77%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5492 Neinv.dotace občanským spolkům	5 000	5 000	5 000,00	100%
	34 Sport a zájmová činnost	102 211 000	119 019 000	107 699 525,26	90%
	§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	30 359 000	33 220 000	30 975 095,03	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 556 000	1 556 000	1 276 706,00	82%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	939 000	939 000	856 774,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	220 000	220 000	103 050,00	47%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	283 000	283 000	230 091,00	81%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	106 000	106 000	83 139,00	78%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	8 000	3 652,00	46%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 210 000	7 552 000	5 638 575,96	75%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	63 000	61 954,60	98%
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	20 000	17 303,00	87%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	3 000	602,00	20%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	224 000	218 038,84	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	201 000	155 785,72	78%
	5151 Studená voda	222 000	230 000	162 667,00	71%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5153 Plyn	613 000	419 000	189 857,00	45%
	5154 Elektrická energie	145 000	156 000	108 479,66	70%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	25 000	50 000	16 278,69	33%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 519,40	84%
	5163 Služby peněžních ústavů	3 000	13 000	11 853,00	91%
	5164 Nájemné	5 000	5 000	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	342 000	140 274,00	41%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	2 798,18	56%
	5169 Nákup ostatních služeb	390 000	691 000	617 966,69	89%
	5171 Opravy a udržování	1 506 000	4 977 000	3 782 436,28	76%
	5194 Věcné dary	150 000	150 000	149 761,90	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	25 500 000	23 953 000	23 953 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	25 500 000	23 953 000	23 953 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	26 000	26 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	6 000	6 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	73 000	104 000	52 566,00	51%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	5 061,00	27%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	54 000	85 000	47 505,00	56%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	29 000	28 247,07	97%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	29 000	28 247,07	97%
	§ 3419 Ostatní sportovní činnost	57 901 000	64 431 000	61 105 743,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	730 000	815 000	742 203,00	91%
	5164 Nájemné	0	19 000	13 793,00	73%
	5169 Nákup ostatních služeb	580 000	741 000	673 715,00	91%
	5175 Pohoštění	100 000	0	0,00	0%
	5194 Věcné dary	50 000	55 000	54 695,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	57 151 000	63 596 000	60 343 540,00	95%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	22 020 000	22 020 000	22 000 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	35 131 000	41 392 000	38 217 540,00	92%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	104 000	46 000,00	44%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	20 000,00	100%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 934 000	13 293 000	10 104 441,14	76%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 717 000	2 731 000	2 701 574,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 883 000	1 898 000	1 897 263,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	135 000	137 000	125 294,00	91%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	503 000	499 000	492 710,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	185 000	186 000	177 985,00	96%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	11 000	8 322,00	76%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	796 000	2 805 000	1 578 878,14	56%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	241,00	24%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	5 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	6 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	101 000	99 262,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	95 000	130 000	111 740,63	86%
	5151 Studená voda	77 000	58 000	36 007,08	62%
	5152 Teplo	106 000	103 000	81 590,00	79%
	5153 Plyn	209 000	90 000	47 388,00	53%
	5154 Elektrická energie	94 000	70 000	35 208,80	50%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000	1 000	348,00	35%
	5162 Služby elektronických komunikací	37 000	32 000	12 460,60	39%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	44 000	134 000	130 343,50	97%
	5171 Opravy a udržování	64 000	2 048 000	1 001 266,53	49%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	15 000	25 000	23 022,00	92%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5194 Věcné dary	5 000	5 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 870 000	3 497 000	1 615 150,00	46%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 870 000	3 497 000	1 615 150,00	46%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 429 000	4 071 000	4 070 129,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 429 000	1 667 000	1 667 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	2 404 000	2 403 129,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	122 000	187 000	137 228,00	73%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	7 301,00	56%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	109 000	174 000	129 927,00	75%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	1 482,00	74%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 482,00	74%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 017 000	8 075 000	5 514 246,09	68%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 939 000	1 949 000	1 138 514,00	58%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	391 000	391 000	388 227,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 068 000	1 078 000	590 841,00	55%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	341 000	341 000	115 961,00	34%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	127 000	127 000	41 882,00	33%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 000	12 000	1 603,00	13%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 596 000	5 566 000	4 039 923,09	73%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	18 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	34 000	34 000	23 987,00	71%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	228 000	1 103 000	1 016 485,02	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	113 000	281 000	156 656,64	56%
	5151 Studená voda	171 000	193 000	114 937,21	60%
	5152 Teplo	893 000	865 000	591 480,78	68%
	5153 Plyn	194 000	197 000	96 759,00	49%
	5154 Elektrická energie	403 000	428 000	254 649,84	59%
	5157 Teplá voda	30 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	44 000	44 000	16 470,26	37%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	3 000	2 210,00	74%
	5164 Nájemné	120 000	128 000	93 710,00	73%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	5 000	4 075,00	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	766 000	1 147 000	896 555,22	78%
	5171 Opravy a udržování	393 000	885 000	599 836,22	68%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	1 167,00	58%
	5175 Pohoštění	89 000	137 000	77 975,00	57%
	5194 Věcné dary	96 000	96 000	92 968,90	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	450 000	490 000	285 000,00	58%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	450 000	450 000	250 000,00	56%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	40 000	35 000,00	88%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	34 000	33 577,00	99%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	34 000	33 577,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	32 000	36 000	17 232,00	48%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	13 000	13 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	19 000	23 000	17 232,00	75%
	35 Zdravotnictví	28 664 000	28 230 000	26 161 079,16	93%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	11 779 000	12 298 000	11 721 660,18	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	10 419 000	10 419 000	10 109 523,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 671 000	7 671 000	7 511 085,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	18 610,00	30%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 944 000	1 944 000	1 872 490,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	704 000	704 000	676 563,00	96%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	38 000	38 000	30 775,00	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 138 000	1 550 000	1 396 367,18	90%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	46 000	45 358,54	99%
	5131 Potraviny	280 000	288 000	255 914,46	89%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	10 000	10 000	9 642,96	96%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	30 000	33 000	32 033,00	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	3 000	5 000	2 967,00	59%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	232 000	214 908,60	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	100 000	99 000	89 819,19	91%
	5151 Studená voda	80 000	80 000	74 079,00	93%
	5153 Plyn	180 000	180 000	175 428,00	97%
	5154 Elektrická energie	100 000	110 000	109 120,00	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	15 000	12 033,60	80%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	342,00	34%
	5162 Služby elektronických komunikací	16 000	17 000	14 566,45	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	12 000	9 898,00	82%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	14 098,90	47%
	5169 Nákup ostatních služeb	115 000	169 000	131 496,61	78%
	5171 Opravy a udržování	103 000	209 000	195 995,87	94%
	5172 Programové vybavení	0	5 000	4 380,00	88%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	4 285,00	71%
	5175 Pohoštění	2 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	222 000	329 000	215 770,00	66%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	46 000	56 000	45 009,00	80%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	176 000	273 000	170 761,00	63%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	13 005 000	12 619 000	11 829 681,55	94%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 901 000	9 901 000	9 474 749,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 249 000	7 154 000	6 935 056,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	146 000	129 622,00	89%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 845 000	1 876 000	1 749 304,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	678 000	688 000	631 993,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000	37 000	28 774,00	78%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 790 000	2 312 000	2 069 196,55	89%
	5131 Potraviny	410 000	381 000	336 227,25	88%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	6 000	4 927,00	82%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	38 000	22 000	17 244,00	78%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000	8 000	3 327,00	42%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	68 000	64 664,00	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	210 000	216 000	170 029,93	79%
	5151 Studená voda	125 000	113 000	87 312,31	77%
	5152 Teplo	320 000	270 000	250 139,50	93%
	5153 Plyn	10 000	5 000	4 715,00	94%
	5154 Elektrická energie	185 000	138 000	127 288,20	92%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	4 000	3 163,00	79%
	5157 Teplá voda	130 000	130 000	104 118,14	80%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	36 000	36 000	23 112,91	64%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	600,00	12%
	5169 Nákup ostatních služeb	473 000	462 000	441 042,70	95%
	5171 Opravy a udržování	734 000	440 000	431 285,61	98%
	5173 Cestovné	13 000	5 000	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	2 000	2 000,00	100%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	2 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	314 000	404 000	283 736,00	70%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	70 000	70 000	51 362,00	73%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	244 000	334 000	232 374,00	70%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 892 000	937 000	509 331,46	54%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 892 000	787 000	366 831,46	47%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	990,00	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	37 000	36 179,00	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	145 000	193 000	153 055,00	79%
	5162 Služby elektronických komunikací	11 000	11 000	2 721,40	25%
	5164 Nájemné	0	6 000	6 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 655 000	184 000	127 449,06	69%
	5171 Opravy a udržování	60 000	332 000	26 499,00	8%
	5173 Cestovné	6 000	6 000	1 288,00	21%
	5175 Pohoštění	14 000	14 000	10 458,00	75%
	5194 Věcné dary	0	3 000	2 192,00	73%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	150 000	142 500,00	95%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	150 000	142 500,00	95%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	261 000	231 000,00	89%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	261 000	231 000,00	89%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	261 000	231 000,00	89%
	§ 3544 Národní program zdraví	1 988 000	1 483 000	1 265 267,97	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	164 000	160 767,97	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	18 000	16 444,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	113 000	97 000	96 291,97	99%
	5194 Věcné dary	45 000	49 000	48 032,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 824 000	1 313 000	1 098 500,00	84%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	70 000	70 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	8 000	8 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 824 000	1 235 000	1 020 500,00	83%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	6 000	6 000,00	100%
	5333 Neinvestiční transf.škol.práv.osob.zřízeným státem, kraji a obcemi	0	6 000	6 000,00	100%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	150 000	150 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	150 000	150 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	150 000	150 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	357 000	329 140,00	92%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	357 000	329 140,00	92%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	357 000	329 140,00	92%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	0	35 000	35 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	35 000	35 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	35 000	35 000,00	100%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	90 000	89 998,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	55 000	54 998,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	5216 Neinv.transfery obecním a krajským nemocnicím - obch.spol.	0	20 000	19 998,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	5 000	5 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	35 000	35 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	35 000	35 000,00	100%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	144 444 000	211 260 000	174 286 601,60	82%
	§ 3611 Podpora individuální bytové výstavby	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 000	2 000	0,00	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	2 000	2 000	0,00	0%
	§ 3612 Bytové hospodářství	87 917 000	138 923 000	118 205 965,66	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	124 000	124 000	103 226,00	83%
	5021 Ostatní osobní výdaje	124 000	124 000	103 226,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	72 427 000	124 544 000	104 747 661,16	84%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	214 000	127 275,60	59%
	5139 Nákup materiálu j.n.	77 000	184 000	156 399,67	85%
	5151 Studená voda	10 168 000	10 077 000	9 974 718,88	99%
	5152 Teplo	35 900 000	32 133 000	32 091 966,30	100%
	5153 Plyn	10 000	11 000	1 625,25	15%
	5154 Elektrická energie	2 870 000	2 132 000	1 893 132,07	89%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	7 000	3 000	2 871,00	96%
	5157 Teplá voda	5 000	5 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5161 Poštovní služby	160 000	160 000	134 271,60	84%
	5162 Služby elektronických komunikací	80 000	70 000	49 322,29	70%
	5163 Služby peněžních ústavů	25 000	25 000	19 332,92	77%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	235 000	215 000	88 450,50	41%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 880 000	10 407 000	8 970 112,41	86%
	5171 Opravy a udržování	11 360 000	65 998 000	48 834 619,59	74%
	5192 Poskytnuté náhrady	305 000	270 000	17 150,00	6%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	3 340 000	2 640 000	2 386 413,08	90%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 636 000	215 000	15 000,00	7%
	5361 Nákup kolků	200 000	200 000	15 000,00	8%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 436 000	15 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	12 730 000	14 040 000	13 340 078,50	95%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	12 730 000	14 040 000	13 340 078,50	95%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	7 027 000	9 870 000	6 759 586,43	68%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	896 000	896 000	558 066,00	62%
	5021 Ostatní osobní výdaje	778 000	749 000	484 523,00	65%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	83 000	104 000	54 026,00	52%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000	41 000	19 517,00	48%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 012 000	8 455 000	5 801 520,43	69%
	5132 Ochranné pomůcky	1 000	1 000	608,63	61%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	5 000	4 598,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	233 000	234 000	127 489,53	54%
	5151 Studená voda	170 000	180 000	125 989,84	70%
	5153 Plyn	429 000	459 000	295 820,00	64%
	5154 Elektrická energie	729 000	697 000	303 418,00	44%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	3 000	3 000	600,00	20%
	5157 Teplá voda	50 000	30 000	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	2 360 000	2 360 000	2 353 432,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	225 000	219 000	6 050,00	3%
	5169 Nákup ostatních služeb	563 000	593 000	119 346,57	20%
	5171 Opravy a udržování	1 124 000	3 604 000	2 396 163,86	66%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	0	0,00	0%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	69 000	69 000	68 004,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	400 000	400 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	400 000	400 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	33 000	33 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	33 000	33 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000	6 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 000	6 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	80 000	80 000	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000	80 000	0,00	0%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	31 252 000	33 808 000	31 351 418,10	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	31 252 000	33 808 000	31 351 418,10	93%
	5169 Nákup služeb j.n.	31 252 000	33 808 000	31 351 418,10	93%
	§ 3632 Pohřebnictví	13 080 000	14 473 000	12 879 772,60	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 080 000	9 623 000	8 996 632,12	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 889,00	96%
	5151 Studená voda	20 000	35 000	24 913,00	71%
	5154 Elektrická energie	40 000	25 000	13 573,00	54%
	5169 Nákup služeb j.n.	7 510 000	8 698 000	8 095 789,76	93%
	5171 Opravy a udržování	5 260 000	862 000	859 467,36	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	250 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	4 600 000	3 776 740,68	82%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	4 600 000	3 776 740,68	82%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	250 000	106 399,80	43%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	250 000	106 399,80	43%
	§ 3635 Územní plánování	495 000	6 768 000	1 800 175,30	27%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	1 310 000	1 205 000,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	1 310 000	1 205 000,00	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	495 000	5 378 000	520 175,30	10%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	104 000	97 760,00	94%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	255 000	704 000	34 364,00	5%
	5169 Nákup služeb j.n.	240 000	4 418 000	246 709,30	6%
	5175 Pohoštění	0	27 000	16 342,00	61%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	125 000	125 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	80 000	75 000,00	94%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	80 000	75 000,00	94%
	§ 3636 Územní rozvoj	545 000	749 000	551 192,00	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	545 000	749 000	551 192,00	74%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	444 000	249 250,00	56%
	5169 Nákup služeb j.n.	305 000	305 000	301 942,00	99%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 126 000	6 667 000	2 738 491,51	41%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 916 000	5 457 000	2 636 032,51	48%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	40 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	11 000	10 112,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	8 000	0,00	0%
	5151 Studená voda	1 222 000	1 496 000	1 360 287,00	91%
	5154 Elektrická energie	0	467 000	360 411,00	77%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	9 000	8 590,86	95%
	5164 Nájemné	0	30 000	25 656,00	86%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	184 000	119 391,00	65%
	5169 Nákup ostatních služeb	206 000	2 508 000	298 512,76	12%
	5171 Opravy a udržování	1 330 000	628 000	438 946,89	70%
	5173 Cestovné	15 000	15 000	0,00	0%
	5191 Zaplacené sankce	0	1 000	100,00	10%
	5192 Poskytnuté náhrady	60 000	60 000	14 025,00	23%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	25 000	25 000	25 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000	25 000	25 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 035 000	1 035 000	10 223,00	1%
	5361 Nákup kolků	30 000	30 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 005 000	1 005 000	10 223,00	1%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	150 000	150 000	67 236,00	45%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	150 000	150 000	67 236,00	45%
	37 Ochrana životního prostředí	123 204 000	158 662 000	147 723 314,57	93%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	427 000	229 692,00	54%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	427 000	229 692,00	54%
	5154 Elektrická energie	60 000	60 000	14 312,00	24%
	5169 Nákup ostatních služeb	367 000	367 000	215 380,00	59%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	25 355 000	25 978 000	25 417 017,62	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	25 355 000	25 978 000	25 417 017,62	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	25 355 000	25 978 000	25 417 017,62	98%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	28 120 000	36 749 000	35 916 067,91	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 135 000	8 680 000	7 895 639,38	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	2 000	720,00	36%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 714 000	8 059 000	7 392 365,54	92%
	5171 Opravy a udržování	421 000	619 000	502 553,84	81%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	19 985 000	27 992 000	27 991 947,53	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	19 985 000	27 992 000	27 991 947,53	100%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	77 000	28 481,00	37%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	77 000	28 481,00	37%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	22 390 000	24 188 000	24 187 840,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	22 390 000	24 188 000	24 187 840,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	22 390 000	23 140 000	23 140 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 048 000	1 047 840,00	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 114 000	6 180 000	4 458 191,16	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 104 000	6 170 000	4 452 391,16	72%
	5132 Ochranné pomůcky	0	6 000	5 864,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	234,00	12%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	34 000	33 670,00	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	6 000	4 000	2 477,44	62%
	5165 Nájemné za půdu	1 000	1 000	557,00	56%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	115 000	114 950,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	960 000	5 966 000	4 253 349,72	71%
	5173 Cestovné	5 000	37 000	36 899,00	100%
	5175 Pohoštění	0	5 000	4 390,00	88%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	10 000	10 000	5 800,00	58%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 000	10 000	5 800,00	58%
	§ 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	139 000	139 000	114 812,16	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	139 000	139 000	114 812,16	83%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	37 000	36 300,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	139 000	92 000	69 357,30	75%
	5171 Opravy a udržování	0	10 000	9 154,86	92%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	43 824 000	62 140 000	54 949 700,74	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	20 888 000	22 192 000	21 863 388,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	14 808 000	16 025 000	15 804 624,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	749 000	556 000	547 950,00	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	3 863 000	4 054 000	3 999 845,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 399 000	1 487 000	1 445 253,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	69 000	70 000	65 716,00	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	21 745 000	38 007 000	31 927 287,99	84%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	19 000	18 876,00	99%
	5131 Potraviny	7 000	11 000	10 175,00	93%
	5132 Ochranné pomůcky	150 000	240 000	230 647,54	96%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	17 000	11 682,00	69%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	17 000	15 376,00	90%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	3 252 000	2 803 560,07	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 792 000	4 444 000	4 007 414,31	90%
	5151 Studená voda	398 000	405 000	300 540,35	74%
	5152 Teplo	155 000	136 000	112 009,49	82%
	5153 Plyn	150 000	120 000	102 202,00	85%
	5154 Elektrická energie	351 000	360 000	220 590,68	61%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 182 000	1 078 101,31	91%
	5157 Teplá voda	240 000	220 000	180 570,79	82%
	5162 Služby elektronických komunikací	70 000	98 000	89 411,01	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	80 000	270 000	234 890,00	87%
	5164 Nájemné	11 000	44 000	39 351,99	89%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	230 000	218 000	217 800,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000	115 000	107 697,78	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	11 435 000	22 013 000	19 699 338,98	89%
	5171 Opravy a udržování	3 257 000	4 779 000	2 405 033,19	50%
	5173 Cestovné	20 000	11 000	9 377,00	85%
	5175 Pohoštění	0	2 000	1 974,00	99%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	10 000	8 271,50	83%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	4 000	3 500,00	88%
	5179 Zaplacené sankce	0	1 000	200,00	20%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	9 000	9 000,00	100%
	5194 Věcné dary	25 000	10 000	9 697,00	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	126 000	572 000	55 000,00	10%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	20 000	15 000,00	75%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	126 000	552 000	40 000,00	7%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	3 000	2 159,00	72%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	2 159,00	72%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 062 000	1 366 000	1 101 865,75	81%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	117 000	126 000	122 667,00	97%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	32 000	32 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	70 000	27 570,00	39%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	920 000	1 138 000	919 628,75	81%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 612 000	2 609 000	2 225 256,49	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 143 000	1 137 000	951 417,49	84%
	5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 208,00	60%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	5 000	3 020,00	60%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72 000	90 000	77 726,00	86%
	5161 Poštovní služby	1 000	2 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	24 000	35 000	28 146,92	80%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	7 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	992 000	946 000	816 053,57	86%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	35 000	40 000	25 263,00	63%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	47 000	496 000	362 112,00	73%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	320 000	248 192,00	78%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	20 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	5 000	114 000	113 920,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	40 000	0,00	0%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	42 000	2 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	0,00	0%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	10 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	422 000	966 000	911 727,00	94%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	422 000	966 000	911 727,00	94%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	223 000	252 000	224 736,49	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	17 200,00	69%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	17 200,00	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	198 000	227 000	207 536,49	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	40 000	36 566,00	91%
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	170 000	163 647,49	96%
	5173 Cestovné	5 000	2 000	1 069,00	53%
	5175 Pohoštění	15 000	9 000	3 709,00	41%
	5194 Věcné dary	0	6 000	2 545,00	42%
43	Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	21 935 000	38 844 000	24 377 867,20	63%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	1 573 000	1 573 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 143 000	1 143 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	439 000	439 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	381 000	381 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	323 000	323 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	430 000	430 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	430 000	430 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40 000	130 000	130 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	40 000	130 000	130 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	40 000	40 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	90 000	90 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000	0	0,00	0%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	5 139 000	11 654 000	2 137 802,82	18%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	324 000	2 984 000	1 161 208,00	39%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 500 000	761 469,00	51%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	770 000	105 750,00	14%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	523 000	215 945,00	41%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	189 000	78 044,00	41%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	1 598 000	346 824,82	22%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	9 000	2 835,00	32%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	26 000	3 314,74	13%
	5151 Studená voda	0	5 000	864,00	17%
	5152 Teplo	0	18 000	8 411,61	47%
	5153 Plyn	0	6 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	7 000	3 608,07	52%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	0	5 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	17 000	10 136,37	60%
	5164 Nájemné	0	20 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	21 000	16 638,00	79%
	0 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	2 000	1 107,03	55%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1 319 000	186 268,00	14%
	5173 Cestovné	0	15 000	3 664,00	24%
	5175 Pohoštění	0	18 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	110 000	110 000	109 978,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 700 000	6 730 000	550 000,00	8%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	4 700 000	6 730 000	550 000,00	8%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	318 000	55 770,00	18%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	16 000	5 343,00	33%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	302 000	50 427,00	17%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	24 000	24 000,00	100%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	24 000	24 000,00	100%
	§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepříspěšným	0	72 000	2 154,00	3%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	72 000	2 154,00	3%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	5 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	0	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	0	15 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	50 000	2 154,00	4%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	73 000	73 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	73 000	73 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	73 000	73 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	211 000	1 976 000	736 625,01	37%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	645 000	543 928,00	84%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	379 000	325 096,00	86%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	111 000	97 670,00	88%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	111 000	89 023,00	80%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	44 000	32 139,00	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	211 000	1 085 000	192 697,01	18%
	5139 Nákup materiálu j.n.	46 000	231 000	100 333,74	43%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	5 000	2 263,27	45%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	646 000	12 000,00	2%
	5175 Pohoštění	0	38 000	25 847,00	68%
	5192 Poskytnuté náhrady	120 000	120 000	7 274,00	6%
	5194 Věcné dary	45 000	45 000	44 979,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	246 000	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	246 000	0,00	0%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	3 262 000	3 245 238,12	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 306 000	1 289 238,12	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	0	142 000	129 470,00	91%
	5171 Opravy a udržování	0	1 164 000	1 159 768,12	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	921 000	921 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	566 000	566 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	355 000	355 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 035 000	1 035 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 035 000	1 035 000,00	100%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	4 332 000	4 332 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	4 332 000	4 332 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	1 534 000	1 534 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	14 000	14 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	638 000	638 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 146 000	2 146 000,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	509 000	509 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	509 000	509 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	509 000	509 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	142 000	142 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	21 000	21 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	21 000	21 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	121 000	121 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	121 000	121 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	15 146 000	5 773 000	2 184 000,00	38%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	15 146 000	5 524 000	1 935 000,00	35%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	897 000	897 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	15 146 000	3 985 000	396 000,00	10%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	642 000	642 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	249 000	249 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	249 000	249 000,00	100%
	§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	2 354 000	2 354 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 262 000	1 262 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	995 000	995 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	267 000	267 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 092 000	1 092 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 092 000	1 092 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 366 000	2 987 000	2 985 750,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	153 000	153 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	133 000	133 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 366 000	2 834 000	2 832 750,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 446 000	1 444 750,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	22 000	22 000,00	100%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	494 000	494 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	494 000	494 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	494 000	494 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	176 000	176 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	176 000	176 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	176 000	176 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	1 074 000	1 074 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 074 000	1 074 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	430 000	430 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	644 000	644 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	33 000	836 000	802 297,25	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	33 000	158 000	124 297,25	79%
	5151 Studená voda	33 000	33 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	6 000	6 000,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	119 000	118 297,25	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	678 000	678 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	678 000	678 000,00	100%
	§ 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0	536 000	536 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	536 000	536 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	536 000	536 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	472 000	472 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	472 000	472 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	238 000	238 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	113 000	113 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	121 000	121 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	419 000	419 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	395 000	395 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	231 000	231 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	164 000	164 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	24 000	24 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	24 000	24 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 981 000	2 189 000	1 291 207,65	59%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	1 000 000	500 000	491 292,20	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	498 000	498 000	489 792,20	98%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000	0	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	3 000	1 823,00	61%
	5151 Studená voda	3 000	0	0,00	0%
	5152 Teplo	1 000	0	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	40 000	29 000	28 420,00	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	34 000	33 307,85	98%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	3 000	2 477,44	83%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	11 000	10 400,00	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	180 000	84 000	82 167,86	98%
	5171 Opravy a udržování	175 000	333 000	330 722,05	99%
	5173 Cestovné	0	1 000	474,00	47%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	1 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	0	0,00	0%
	5901 Nespecifikované rezervy	500 000	0	0,00	0%
	§ 5213 Krizová opatření	0	500 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	500 000	0,00	0%
	5903 Rezerva na krizová opatření	0	500 000	0,00	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	981 000	1 189 000	799 915,45	67%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	912 000	1 085 000	740 436,45	68%
	5132 Ochranné pomůcky	45 000	281 000	280 510,57	100%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	4 000	3 167,00	79%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	22 000	21 703,20	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	77 000	72 781,24	95%
	5154 Elektrická energie	27 000	26 000	25 786,08	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	17 000	16 150,13	95%
	5162 Služby elektronických komunikací	100 000	84 000	81 730,73	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	16 000	15 911,00	99%
	5164 Nájemné	69 000	43 000	31 500,00	73%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	5 000	4 346,37	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	393 000	440 000	119 569,44	27%
	5171 Opravy a udržování	80 000	32 000	30 919,69	97%
	5173 Cestovné	20 000	22 000	21 790,00	99%
	5175 Pohoštění	25 000	16 000	14 571,00	91%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 000	2 000	1 500,00	75%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	1 500,00	75%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	67 000	102 000	57 979,00	57%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	67 000	102 000	57 979,00	57%
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	79 548 000	81 678 000	77 460 431,66	95%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	79 548 000	81 678 000	77 460 431,66	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	68 211 000	68 265 000	64 756 708,00	95%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	50 131 000	50 131 000	47 831 631,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	540 000	588 000	426 000,00	72%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 730 000	12 730 000	11 971 596,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 575 000	4 575 000	4 324 746,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	235 000	235 000	197 595,00	84%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	6 000	5 140,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 245 000	10 942 000	10 698 559,66	98%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	51 000	50 868,95	100%
	5132 Ochranné pomůcky	450 000	190 000	189 501,40	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	0	0,00	0%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	900 000	953 000	934 186,59	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	5 000	4 840,00	97%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 000 000	883 000	880 660,35	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	745 000	911 000	880 811,52	97%
	5151 Studená voda	90 000	79 000	77 414,62	98%
	5152 Teplo	80 000	55 000	54 664,95	99%
	5153 Plyn	60 000	45 000	27 942,95	62%
	5154 Elektrická energie	650 000	383 000	377 371,09	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 000 000	1 050 000	1 039 804,56	99%
	5157 Teplá voda	120 000	181 000	180 570,73	100%
	5161 Poštovní služby	10 000	3 000	2 235,00	75%
	5162 Služby elektronických komunikací	200 000	301 000	292 035,72	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	351 000	343 530,00	98%
	5164 Nájemné	90 000	76 000	68 444,50	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	240 000	323 000	312 945,00	97%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	200 000	320 000	319 612,68	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 250 000	2 835 000	2 722 335,87	96%
	5171 Opravy a udržování	1 040 000	1 646 000	1 641 531,89	100%
	5172 Programové vybavení	300 000	57 000	56 008,90	98%
	5173 Cestovné	80 000	139 000	138 647,00	100%
	5175 Pohoštění	50 000	59 000	58 064,39	98%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	2 000	1 500,00	75%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	43 000	42 108,00	98%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	923,00	92%
	5194 Věcné dary	10 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	38 810,00	97%
	5361 Nákup kolků	40 000	34 000	33 900,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6 000	4 910,00	82%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 052 000	2 431 000	1 966 354,00	81%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	235 000	235 000	223 565,00	95%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 817 000	2 196 000	1 742 789,00	79%
	55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	14 953 000	17 207 000	15 891 561,04	92%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	10 516 000	12 637 000	11 847 160,82	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 373 000	10 393 000	9 753 647,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 780 000	7 515 000	7 095 502,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	180 000	208 000	207 100,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 746 000	1 940 000	1 778 764,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	632 000	700 000	642 623,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	35 000	30 000	29 658,00	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	794 000	977 000	942 139,82	96%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	7 000	6 598,00	94%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	241 000	240 123,50	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	8 000	7 674,00	96%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	11 000	10 273,00	93%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	377,00	38%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	158 000	156 481,72	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	118 000	116 905,41	99%
	5151 Studená voda	27 000	0	0,00	0%
	5153 Plyn	43 000	4 000	1 218,00	30%
	5154 Elektrická energie	55 000	16 000	15 873,00	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000	96 000	94 825,86	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	60 000	23 000	19 762,58	86%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	70 000	62 964,00	90%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	28 000	31 000	22 393,70	72%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	69 000	64 104,51	93%
	5171 Opravy a udržování	94 000	118 000	117 505,54	100%
	5173 Cestovné	43 000	5 000	4 488,00	90%
	5175 Pohoštění	10 000	1 000	572,00	57%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	800 000	800 000,00	100%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	800 000	800 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	349 000	467 000	351 374,00	75%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	12 997,00	68%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	330 000	448 000	338 377,00	76%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 417 000	4 570 000	4 044 400,22	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	878 000	878 000	615 859,00	70%
	5019 Ostatní platy	100 000	100 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	410 000	417 000	416 392,00	100%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	105 000	48 582,00	46%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	99 000	98 320,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	36 000	35 636,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	404,00	13%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	118 000	16 525,00	14%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 537 000	3 510 000	3 260 541,22	93%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	53 000	51 126,68	96%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	374 000	365 652,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	390,00	39%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000	411 000	367 983,60	90%
	5139 Nákup materiálu j.n.	62 000	98 000	87 342,51	89%
	5151 Studená voda	148 000	122 000	116 581,30	96%
	5153 Plyn	380 000	164 000	128 239,75	78%
	5154 Elektrická energie	728 000	525 000	503 697,60	96%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	286 000	173 000	119 620,76	69%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	133,00	13%
	5162 Služby elektronických komunikací	30 000	34 000	30 775,42	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	237 000	252 000	246 154,00	98%
	5164 Nájemné	0	27 000	27 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	50 000	49 452,30	99%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000	6 000	5 880,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	244 000	343 000	299 793,10	87%
	5171 Opravy a udržování	1 089 000	852 000	841 511,20	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5175 Pohoštění	15 000	23 000	18 810,00	82%
	5194 Věcné dary	0	1 000	398,00	40%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	178 000	168 000,00	94%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	178 000	168 000,00	94%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	4 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	4 000	0,00	0%
	§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	20 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	0	0,00	0%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	0	0,00	0%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	302 004 100	356 154 500	318 055 441,08	89%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	12 234 100	12 872 000	11 543 525,14	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	9 254 100	9 958 000	9 461 845,05	95%
	5019 Ostatní platy	245 000	345 000	315 310,00	91%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	7 534 000	7 534 000	7 300 868,00	97%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 314 000	1 314 000	1 115 558,00	85%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	67 100	671 000	668 696,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	24 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000	70 000	61 413,05	88%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 961 000	2 895 000	2 081 433,09	72%
	5132 Ochranné pomůcky	0	2 000	1 655,04	83%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	75 000	73 792,75	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	235 000	434 000	241 575,00	56%
	5139 Nákup materiálu j.n.	328 000	259 000	178 803,22	69%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	390 000	337 000	272 332,25	81%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	116 000	82 066,93	71%
	5163 Služby peněžních ústavů	175 000	175 000	98 993,35	57%
	5164 Nájemné	15 000	7 000	6 050,00	86%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	20 000	10 272,66	51%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologemi	0	5 000	3 980,95	80%
	5169 Nákup ostatních služeb	246 000	292 000	257 180,10	88%
	5171 Opravy a udržování	190 000	176 000	77 179,10	44%
	5173 Cestovné	329 000	56 000	39 537,53	71%
	5175 Pohoštění	439 000	458 000	391 621,60	86%
	5176 Účastnické poplatky na konference	17 000	17 000	6 948,31	41%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	155 000	155 000	131 905,00	85%
	5194 Věcné dary	211 000	310 000	207 539,30	67%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	14 000	14 000	247,00	2%
	5361 Nákup kolků	5 000	5 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9 000	9 000	247,00	3%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	6 000	4 682,00	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	3 000	2 182,00	73%
	5019 Ostatní platy	0	2 000	1 628,00	81%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1 000	554,00	55%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 000	2 500,00	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	3 000	2 500,00	83%
	§ 6117 Volby do Evropského parlamentu	2 172 000	4 333 000	3 670 026,75	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 667 000	2 707 000	2 454 630,16	91%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	231 000	1 020 000	909 324,00	89%
	5019 Ostatní platy	0	33 000	31 883,90	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 153 000	1 173 000	1 172 330,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	385 000	245 992,00	64%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	222 000	86 000	85 423,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	0	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	10 000	9 677,26	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000	1 621 000	1 215 396,59	75%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	86 000	71 076,00	83%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	111 000	62 827,30	57%
	5161 Služby pošt	0	4 000	3 634,00	91%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	45 000	44 295,39	98%
	5164 Nájemné	0	247 000	245 550,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	500 000	1 096 000	763 488,90	70%
	5173 Cestovné	0	22 000	17 008,00	77%
	5175 Pohoštění	0	10 000	7 517,00	75%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6149 Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0	110 000	61 663,00	56%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	110 000	61 663,00	56%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	82 000	46 094,00	56%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	20 000	11 423,00	57%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	8 000	4 146,00	52%
	§ 6171 Činnost místní správy	287 598 000	338 833 500	302 775 544,19	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	216 815 000	245 231 000	233 686 149,00	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	154 258 000	174 921 000	167 600 648,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	7 102 000	7 250 000	6 423 643,00	89%
	5024 Odstupné	0	197 000	196 537,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	40 195 000	45 463 000	43 068 172,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14 469 000	16 374 000	15 561 833,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	745 000	741 000	725 555,00	98%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	46 000	285 000	109 761,00	39%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 245 000	78 588 500	59 331 717,62	75%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	330 000	226 762,11	69%
	5132 Ochranné pomůcky	90 000	133 000	94 757,72	71%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	89 000	40 000	13 429,00	34%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	353 000	393 000	170 310,23	43%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 871 000	5 747 000	4 707 488,69	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 138 000	6 065 000	3 485 784,28	57%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	3 000	2 468,00	82%
	5151 Studená voda	684 000	702 000	566 020,65	81%
	5152 Teplo	592 000	802 000	640 930,98	80%
	5153 Plyn	723 000	670 000	380 115,00	57%
	5154 Elektrická energie	4 345 000	4 335 000	2 766 935,82	64%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	863 000	858 000	518 371,59	60%
	5157 Teplá voda	1 704 000	1 704 000	1 551 688,65	91%
	5161 Poštovní služby	3 196 000	2 923 000	1 885 994,53	65%
	5162 Služby elektronických komunikací	1 655 000	1 961 000	1 208 370,19	62%
	5163 Služby peněžních ústavů	408 000	440 000	235 914,00	54%
	5164 Nájemné	2 606 000	3 206 000	2 865 831,98	89%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 131 000	4 691 000	2 532 167,86	54%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 305 000	1 830 000	1 595 402,35	87%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 015 000	8 238 000	7 939 427,26	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 897 000	11 775 500	7 753 967,09	66%
	5171 Opravy a udržování	7 209 000	16 125 000	13 776 314,82	85%
	5172 Programové vybavení	150 000	60 000	40 270,00	67%
	5173 Cestovné	1 601 000	1 723 000	953 149,00	55%
	5175 Pohoštění	340 000	518 000	320 082,51	62%
	5176 Účastnické poplatky na konference	119 000	83 000	77 449,41	93%
	5178 Nájemné za nájem s právem koupě	31 000	45 000	7 664,22	17%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	906 000	2 974 000	2 902 101,68	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5192 Poskytnuté náhrady	203 000	131 000	51 960,00	40%
	5194 Věcné dary	21 000	78 000	60 588,00	78%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	0	5 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik, subjektům a nezisk. organizacím	0	1 944 000	1 893 552,74	97%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	1 914 000	1 863 552,74	97%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 431 000	2 431 000	104 206,00	4%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	7 780,00	86%
	5361 Nákup kolků	218 000	217 000	-1 800,00	-1%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 128 000	2 128 000	87 990,00	4%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	76 000	10 236,00	13%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	1 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	8 062 000	10 101 000	7 727 944,99	77%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 376 000	1 490 000	1 024 790,00	69%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	6 686 000	8 611 000	6 703 154,99	78%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	45 000	538 000	31 973,84	6%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	45 000	538 000	31 973,84	6%
	63 Finanční operace	77 369 000	66 303 000	53 950 835,46	81%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	14 728 000	14 728 000	9 590 711,06	65%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 728 000	14 728 000	9 590 711,06	65%
	5141 Úroky	14 289 000	14 289 000	9 209 385,75	64%
	5163 Služby peněžních ústavů	439 000	439 000	381 325,31	87%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	5 641 000	5 731 000	5 728 706,44	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 641 000	5 731 000	5 728 706,44	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	5 641 000	5 731 000	5 728 706,44	100%
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	355 000	354 156,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	355 000	354 156,00	100%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	355 000	354 156,00	100%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	57 000 000	45 489 000	38 277 261,96	84%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	57 000 000	45 489 000	38 277 261,96	84%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000	7 000 000	-210 848,04	-3%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	50 000 000	38 489 000	38 488 110,00	100%
	64 Ostatní činnosti	0	265 000	264 936,01	100%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	1 000	936,01	94%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 000	936,01	94%
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	1 000	936,01	94%
	§ 6409 Ostatní činnosti j.n.	0	264 000	264 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	264 000	264 000,00	100%
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	264 000	264 000,00	100%
	CELKEM	1 364 188 100	1 637 140 500	1 458 150 302,69	89%

Komentář:

§ 6171 položka 5361 minusové čerpání - rozdíl mezi nákupem kolků a jejich prodejem na hlavní pokladně (zůstatek z roku 2018).

§ 6399 položka 5362 minusové čerpání - rozdíl mezi odvodem DPH a výší DPH z přenesené daňové povinnosti ze stavebních prací.

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2016 – 2019

v Kč

	skut. 2016	skut. 2017	skut. 2018	skut. 2019
10 Zemědělství a lesní hospodářství	6 656 179,29	6 280 139,99	6 195 338,83	8 359 850,93
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	9 411 235,10	9 702 479,37	11 699 761,65	14 212 026,22
22 Doprava	185 476 171,31	191 048 053,56	187 510 150,10	226 672 511,11
23 Vodní hospodářství	4 680 795,44	824 879,00	2 128 046,75	1 379 221,75
31 Vzdělávání	86 544 927,34	111 413 673,03	101 872 722,14	114 883 507,35
32 Vzdělávání a školské služby	176 110,00	33 216,70	30 799,00	33 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	114 637 140,26	133 595 948,26	140 114 371,74	145 447 384,64
34 Tělovýchova a zájmová činnost	98 202 690,25	103 065 893,70	100 598 026,91	107 699 525,26
35 Zdravotnictví	22 191 351,35	23 697 782,12	24 823 788,40	26 161 079,16
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	123 772 471,56	120 340 914,17	123 234 743,84	174 286 601,60
37 Ochrana životního prostředí	101 815 450,22	110 687 458,96	150 296 835,25	147 723 314,57
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	21 088 593,89	17 749 288,71	19 710 357,09	24 377 867,20
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 305 483,59	1 196 326,37	1 453 759,55	1 291 207,65
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	59 778 334,69	62 145 206,86	70 205 066,18	77 460 431,66
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	12 984 088,97	12 935 668,32	14 690 358,84	15 891 561,04
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	247 216 353,02	258 562 145,75	288 182 695,87	318 055 441,08
63 Finanční operace	47 113 104,12	47 132 315,17	34 438 430,83	53 950 835,46
64 Ostatní činnosti	407 140,45	0,00	398 922,34	264 936,01
CELKEM	1 143 457 620,85	1 210 411 390,04	1 277 584 175,31	1 458 150 302,69

% čerpání v jednotlivých letech (skutečnost/upravený rozpočet)	89,16%	86,35%	86,52%	89,07%
---	---------------	---------------	---------------	---------------