

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2022

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	9 120 000	11 567 000	9 544 648,78	83%
§ 1014	Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 660 000	5 794 000	5 134 370,63	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	36 000	31 200,00	87%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	36 000	31 200,00	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 660 000	5 758 000	5 103 170,63	89%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	7 000	6 200,00	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	6 000	4 290,00	72%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	15 000	12 569,28	84%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	74 000	74 000	23 423,00	32%
	5153 Plyn	286 000	200 000	137 191,90	69%
	5154 Elektrická energie	140 000	234 000	231 813,60	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 960 000	4 975 000	4 461 737,26	90%
	5171 Opravy a udržování	200 000	247 000	225 945,59	91%
§ 1031	Pěstební činnost	780 000	2 407 000	1 896 123,32	79%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	466 000	458 000	446 538,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	339 000	340 000	332 720,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	90 000	84 000	82 516,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	34 000	30 000	29 944,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	4 000	1 358,00	34%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	311 000	1 849 000	1 421 361,32	77%
	5132 Ochranné pomůcky	8 000	8 000	4 693,00	59%
	5139 Nákup materiálu j.n.	105 000	864 000	608 628,83	70%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	19 090,08	48%
	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	99 000	874 000	739 032,93	85%
	5171 Opravy a udržování	15 000	19 000	8 376,48	44%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 000	100 000	28 224,00	28%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	25 000	15 435,00	62%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	75 000	12 789,00	17%
§ 1032	Podpora ostatních produkčních činností	2 522 000	3 019 000	2 319 774,36	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 659 000	1 669 000	1 547 762,00	93%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 141 000	1 152 000	1 149 714,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	65 000	55 000	4 200,00	8%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	334 000	340 000	285 577,00	84%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	112 000	114 000	103 636,00	91%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000	8 000	4 635,00	58%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	769 000	1 206 000	708 478,36	59%
	5131 Potraviny	3 000	3 000	0,00	0%
	5132 Ochranné pomůcky	12 000	13 000	12 867,31	99%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	3 000	2 463,00	82%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	24 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	105 000	85 000	72 465,21	85%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	202 000	202 000	174 051,31	86%
	5162 Služby elektronických komunikací	5 000	7 000	4 990,69	71%
	5163 Služby peněžních ústavů	74 000	75 000	61 878,16	83%
	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	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	102 000	566 000	209 424,94	37%
	5171 Opravy a udržování	140 000	130 000	75 387,74	58%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	3 410,00	85%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	94 000	144 000	63 534,00	44%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	15 000	35 000	21 492,00	61%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	79 000	109 000	42 042,00	39%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	158 000	347 000	194 380,47	56%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	158 000	347 000	194 380,47	56%
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	27 000	26 199,38	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	38 000	24 934,00	66%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	18 685,15	47%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	8 057,70	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	9 000	9 000	8 244,64	92%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000	2 000	2 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	27 000	206 000	104 878,00	51%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	1 381,60	9%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	15 438 000	19 598 000	14 172 855,05	72%
	§ 2141 Vnitřní obchod	12 487 000	15 527 000	10 845 969,80	70%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	110 000	206 000	28 285,40	14%
	5021 Ostatní osobní výdaje	68 000	164 000	26 760,00	16%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	12 000	12 000	0,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000	5 000	0,00	0%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000	25 000	1 525,40	6%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	9 177 000	12 121 000	7 617 684,40	63%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 075,10	54%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	3 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000	173 000	83 141,90	48%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	170 000	385 000	314 262,63	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	179 000	153 320,14	86%
	5154 Elektrická energie	0	657 000	588 985,12	90%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	12 000	10 180,00	85%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	188,00	19%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	7 426,88	74%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	10 000	9 242,00	92%
	5164 Nájemné	372 000	853 000	848 261,93	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	3 000	0,00	0%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	7 000	7 000	7 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 158 000	9 731 000	5 528 648,80	57%
	5171 Opravy a udržování	155 000	29 000	3 800,00	13%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	9 999,00	100%
	5175 Pohoštění	25 000	45 000	41 352,90	92%
	5194 Věcné dary	0	11 000	10 800,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	3 200 000	3 200 000	3 200 000,00	100%
	§ 2143 Cestovní ruch	2 951 000	4 071 000	3 326 885,25	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	60 000	60 000	33 500,00	56%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000	33 500,00	56%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 639 000	3 759 000	3 042 455,25	81%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	1 000	179,00	18%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	35 000	34 026,08	97%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	0	8 000	7 920,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	667 000	568 000	530 592,24	93%
	5142 Kurzové rozdíly ve výdajích	0	1 000	4,22	0%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	37 000	251 000	248 676,40	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 055 000	2 081 000	1 524 827,53	73%
	5171 Opravy a udržování	130 000	130 000	97 476,00	75%
	5173 Cestovné	201 000	134 000	69 434,78	52%
	5175 Pohoštění	95 000	30 000	17 363,00	58%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	238 000	230 000	227 616,00	99%
	5194 Věcné dary	215 000	290 000	284 340,00	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	250 000	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	200 000	200 000	200 000,00	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	930,00	47%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	930,00	47%
22 Doprava		252 017 000	294 678 000	270 802 080,04	92%
§ 2212 Silnice		53 893 000	77 798 000	65 190 183,28	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	53 863 000	77 734 000	65 177 751,28	84%
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	400 000	423 000	274 856,05	65%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	108 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 666 000	45 832 000	39 943 803,82	87%
	5171 Opravy a udržování	12 685 000	31 369 000	24 959 091,41	80%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	54 000	12 432,00	23%
	5361 Nákup kolků	20 000	47 000	6 000,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	7 000	6 432,00	92%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000	10 000	0,00	0%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	10 000	10 000	0,00	0%
§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací		10 512 000	32 043 000	26 265 052,58	82%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 993 000	30 524 000	24 763 704,58	81%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	1 331 000	1 083 796,04	81%
	5161 Poštovní služby	2 000	1 000	45,00	5%
	5164 Nájemné	175 000	447 000	253 809,75	57%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	304 000	203 281,00	67%
	5169 Nákup ostatních služeb	580 000	2 644 000	1 033 979,15	39%
	5171 Opravy a udržování	8 116 000	25 768 000	22 160 784,64	86%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	9 000	8 009,00	89%
	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%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 000	19 000	1 348,00	7%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 000	19 000	1 348,00	7%
§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy		7 950 000	8 981 000	7 442 260,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 750 000	8 781 000	7 442 260,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 750 000	8 781 000	7 442 260,00	85%
	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		7 206 000	9 010 000	6 684 779,88	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 206 000	9 010 000	6 684 779,88	74%
	5154 Elektrická energie	50 000	50 000	20 096,84	40%
	5169 Nákup ostatních služeb	6 806 000	8 016 000	6 002 438,91	75%
	5171 Opravy a udržování	350 000	944 000	662 244,13	70%
§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 715 000	2 231 000	1 501 830,99	67%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 675 000	2 181 000	1 456 930,99	67%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	150 000	39 102,36	26%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	190 000	26 346,50	14%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 055 000	1 571 000	1 388 945,00	88%
	5171 Opravy a udržování	270 000	270 000	2 537,13	1%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000	50 000	44 900,00	90%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000	50 000	44 900,00	90%
§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		7 800 000	7 800 000	7 447 800,00	95%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 800 000	7 800 000	7 447 800,00	95%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 800 000	7 447 800,00	95%
§ 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená		162 941 000	156 815 000	156 270 173,31	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	162 941 000	156 815 000	156 270 173,31	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	162 941 000	156 815 000	156 270 173,31	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
23 Vodní hospodářství		4 470 000	2 830 000	1 481 113,93	52%
§ 2310 Pitná voda		311 000	1 637 000	879 945,77	54%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		311 000	1 637 000	879 945,77	54%
5139 Nákup materiálu j.n.		26 000	20 000	6 669,20	33%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		0	1 272 000	732 657,50	58%
5169 Nákup ostatních služeb		4 000	2 000	0,00	0%
5171 Opravy a udržování		281 000	343 000	140 619,07	41%
§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		3 864 000	693 000	127 905,38	18%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 864 000	693 000	127 905,38	18%
5169 Nákup ostatních služeb		0	322 000	23 595,00	7%
5171 Opravy a udržování		3 864 000	371 000	104 310,38	28%
§ 2322 Prevence znečišťování vody		95 000	73 000	54 459,00	75%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		95 000	73 000	54 459,00	75%
5169 Nákup ostatních služeb		95 000	73 000	54 459,00	75%
§ 2333 Úpravy drobných vodních toků		200 000	427 000	418 803,78	98%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		200 000	427 000	418 803,78	98%
5169 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		200 000	427 000	418 803,78	98%
31 Vzdělávání		70 866 000	135 969 000	135 356 105,45	100%
§ 3111 Předškolní zařízení		26 378 000	43 529 000	43 444 204,92	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		4 650 000	1 390 000	1 320 675,27	95%
5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod		25 000	1 000	659,00	66%
5152 Teplo		145 000	116 000	57 024,50	49%
5153 Plyn		10 000	0	0,00	0%
5154 Elektrická energie		10 000	10 000	2 797,31	28%
5164 Nájemné		1 100 000	1 041 000	1 040 765,00	100%
5169 Nákup ostatních služeb		130 000	69 000	67 445,20	98%
5171 Opravy a udržování		3 200 000	128 000	127 190,26	99%
5175 Pohoštění		30 000	25 000	24 794,00	99%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		21 728 000	42 135 000	42 120 396,65	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		21 720 000	33 412 000	33 412 000,00	100%
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0	8 699 000	8 684 433,55	100%
5361 Nákup kolků		8 000	0	0,00	0%
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi		0	24 000	23 963,10	100%
59 Ostatní neinvestiční výdaje		0	4 000	3 133,00	78%
5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		0	4 000	3 133,00	78%
§ 3113 Základní školy		44 488 000	92 349 000	91 821 700,53	99%
50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné		0	1 369 000	1 368 999,13	0%
5042 Odměny za užití duševního vlastnictví		0	1 369 000	1 368 999,13	100%
51 Neinvestiční nákupy a související výdaje		3 613 000	10 864 000	10 345 339,30	95%
5123 Podlimitní technické zhodnocení		0	72 000	71 924,82	100%
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek		0	9 541 000	9 425 656,07	99%
5139 Nákup materiálu j.n.		0	96 000	77 305,72	81%
5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod		7 000	50 000	45 181,00	90%
5164 Nájemné		13 000	10 000	9 344,00	93%
5166 Konzultační, poradenské a právní služby		85 000	0	0,00	0%
5169 Nákup ostatních služeb		496 000	470 000	445 332,20	95%
5171 Opravy a udržování		2 200 000	177 000	175 934,00	99%
5172 Podlimitní programové vybavení		800 000	429 000	75 950,49	18%
5175 Pohoštění		12 000	19 000	18 711,00	98%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		40 875 000	80 116 000	80 107 362,10	100%
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím		40 869 000	64 264 000	64 264 000,00	100%
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím		0	15 852 000	15 843 362,10	100%
5361 Nákup kolků		6 000	0	0,00	0%
§ 3122 Střední odborné školy		0	58 000	57 200,00	99%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům		0	58 000	57 200,00	99%
5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím		0	58 000	57 200,00	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3127 Střední školy	0	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	20 000	20 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	20 000	20 000,00	100%
	§ 3133 Dětské domovy	0	13 000	13 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	13 000	13 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	13 000	13 000,00	100%
	32 Vzdělávání a školské služby	36 000	36 000	31 000,00	86%
	§ 3211 Vysoké školy	36 000	36 000	31 000,00	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 000	6 000	6 000,00	100%
	5194 Věcné dary	6 000	6 000	6 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	25 000,00	83%
	5492 Dary obyvatelstvu	30 000	30 000	25 000,00	83%
	33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	156 845 000	194 043 000	179 240 464,15	92%
	§ 3311 Divadelní činnost	55 049 000	66 648 000	66 561 164,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	81 000	86 000	76 414,00	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	960,00	48%
	5169 Nákup ostatních služeb	66 000	17 000	17 000,00	100%
	5175 Pohoštění	8 000	6 000	3 454,00	58%
	5194 Věcné dary	7 000	61 000	55 000,00	90%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	88 000	146 000	68 750,00	47%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	88 000	0	0,00	0%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	146 000	68 750,00	47%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	54 880 000	66 416 000	66 416 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	54 880 000	57 724 000	57 724 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	8 692 000	8 692 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	30 222 000	32 966 000	32 578 417,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	30 141 000	32 793 000	32 405 970,00	99%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	166 000	123 634,00	74%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	0	10 000	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	28 921 000	30 578 000	30 578 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 220 000	1 994 000	1 668 195,00	84%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	45 000	36 141,00	80%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	62 000	173 000	172 447,00	100%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	44 000	43 750,00	99%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	62 000	129 000	128 697,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000	0	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000	0	0,00	0%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	10 162 000	10 475 000	8 817 878,35	84%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	594 000	594 000	173 782,00	29%
	5021 Ostatní osobní výdaje	467 000	475 000	163 480,00	34%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	92 000	84 000	7 559,00	9%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	33 000	33 000	2 743,00	8%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	550 000	745 000	430 221,35	58%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	10 000	0,00	0%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	80 000	80 000	76 093,00	95%
	5152 Teplo	60 000	60 000	55 184,15	92%
	5154 Elektrická energie	230 000	394 000	180 704,57	46%
	5169 Nákup ostatních služeb	85 000	127 000	75 461,63	59%
	5171 Opravy a udržování	85 000	30 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	0	1 000	778,00	78%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	43 000	42 000,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	8 994 000	9 016 000	8 213 875,00	91%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	178 000	130 225,00	73%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	8 994 000	8 559 000	8 083 650,00	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	800 000	279 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 000	0	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	12 000	0	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	120 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000	120 000	0,00	0%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	8 395 000	8 852 000	8 771 886,77	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	700 000	752 000	671 886,77	89%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	17 000	15 537,10	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	6 000	1 631,00	27%
	5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	505 000	44 000	36 013,42	82%
	5152 Teplo	0	330 000	327 836,74	99%
	5153 Plyn	30 000	41 000	31 582,43	77%
	5154 Elektrická energie	0	226 000	177 690,95	79%
	5162 Služby elektronických komunikací	15 000	5 000	3 624,00	72%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	65 000	65 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	12 000	9 885,13	82%
	5171 Opravy a udržování	130 000	6 000	3 086,00	51%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 695 000	8 100 000	8 100 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	7 695 000	8 100 000	8 100 000,00	100%
	§ 3315 Činnosti muzeí a galerií	224 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	120 000	0	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	120 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	104 000	0	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	104 000	0	0,00	0%
	§ 3316 Vydavatelská činnost	0	103 000	52 500,00	51%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	43 000	22 500,00	52%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	43 000	22 500,00	52%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	60 000	30 000,00	50%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	60 000	30 000,00	50%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	310 000	1 008 000	836 888,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 000	50 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	35 000	35 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	15 000	15 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	240 000	769 000	663 197,00	86%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	58 000	57 243,00	99%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	293 000	189 053,00	65%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	240 000	403 000	402 275,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	15 000	14 626,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	103 000	102 479,00	99%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	103 000	102 479,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	86 000	71 212,00	83%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000	86 000	71 212,00	83%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	44 443 000	63 405 000	54 020 961,24	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	17 245 000	15 917 000	14 012 579,69	88%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	9 654 000	8 743 000	8 423 801,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	3 501 000	3 388 000	2 518 102,00	74%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 939 000	2 699 000	2 211 504,00	82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 074 000	994 000	806 886,00	81%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	62 000	58 000	35 976,00	62%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	15 000	35 000	16 310,69	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	23 916 000	34 285 000	27 501 235,57	80%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	0	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	7 000	5 482,00	78%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000	24 000	21 637,35	90%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 000	21 000	8 764,00	42%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	290 000	893 000	861 851,34	97%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	140 000	364 000	351 089,77	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	865 000	3 472 000	1 545 945,49	45%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	380 000	322 000	307 141,58	95%
	5152 Teplo	1 670 000	1 454 000	1 430 180,65	98%
	5153 Plyn	5 000	3 000	1 100,44	37%
	5154 Elektrická energie	2 550 000	3 525 000	3 013 222,96	85%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	20 000	2 992,60	15%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 560 000	1 016 000	1 014 219,43	100%
	5161 Poštovní služby	7 000	6 000	1 254,31	21%
	5162 Služby elektronických komunikací	102 000	91 000	78 955,31	87%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	27 000	10 133,23	38%
	5164 Nájemné	0	78 000	73 265,50	94%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	537 000	311 151,50	58%
	5167 Služby školení a vzdělávání	22 000	22 000	3 388,00	15%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	36 000	35 047,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	14 555 000	18 581 000	14 874 045,14	80%
	5171 Opravy a udržování	1 452 000	3 346 000	3 137 773,18	94%
	5172 Programové vybavení	0	7 000	6 050,00	86%
	5173 Cestovné	15 000	11 000	5 544,00	50%
	5175 Pohoštění	78 000	201 000	185 850,00	92%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	60 000	140 000	139 398,00	100%
	5194 Věcné dary	60 000	81 000	75 752,79	94%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 089 000	2 694 000	2 426 842,98	90%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	69 000	68 320,00	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	233 000	232 711,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	200 000	477 000	418 073,00	88%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 889 000	1 890 000	1 682 864,98	89%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	25 000	24 874,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	496 000	9 637 000	9 522 743,00	99%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	8 456 000	8 456 000,00	100%
	5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám	160 000	289 000	288 438,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	336 000	706 000	705 751,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	186 000	72 554,00	39%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	697 000	872 000	557 560,00	64%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	57 000	106 000	93 905,00	89%
	5492 Dary obyvatelstvu	110 000	119 000	109 000,00	92%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	23 000	22 163,00	96%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	530 000	624 000	332 492,00	53%
	§ 3321 Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 267 000	2 595 000	1 934 520,62	75%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 267 000	2 523 000	1 863 320,62	74%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	11 000	10 563,30	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	59 000	52 486,00	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	26 000	24 238,75	93%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	100 000	100 000	17 885,00	18%
	5154 Elektrická energie	300 000	400 000	184 864,98	46%
	5157 Teplá voda	600 000	550 000	495 481,87	90%
	5169 Nákup ostatních služeb	159 000	421 000	378 585,07	90%
	5171 Opravy a udržování	1 100 000	956 000	699 215,65	73%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	72 000	71 200,00	99%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	72 000	71 200,00	99%
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	1 724 000	1 783 000	708 804,00	40%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 409 000	912 000	177 804,00	19%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	230,00	23%
	5169 Nákup ostatních služeb	99 000	319 000	48 255,00	15%
	5171 Opravy a udržování	1 310 000	592 000	129 319,00	22%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	315 000	771 000	531 000,00	69%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	315 000	315 000	75 000,00	24%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	456 000	456 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	100 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	100 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	141 000	389 000	323 278,11	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	141 000	174 000	108 278,11	62%
	5139 Nákup materiálu j.n.	46 000	76 000	66 118,00	87%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	7 000	7 000	6 217,00	89%
	5154 Elektrická energie	1 000	2 000	794,27	40%
	5164 Nájemné	1 000	1 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	37 000	37 000	31 550,84	85%
	5171 Opravy a udržování	49 000	49 000	2 778,00	6%
	5175 Pohoštění	0	2 000	820,00	41%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	215 000	215 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	215 000	215 000,00	100%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	1 667 000	2 178 000	1 917 042,40	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	118 000	118 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	118 000	118 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 549 000	2 060 000	1 917 042,40	93%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	24 000	8 475,00	35%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 541 000	2 036 000	1 908 567,40	94%
	5175 Pohoštění	4 000	0	0,00	0%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 241 000	3 641 000	2 717 123,66	75%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	170 000	170 000	131 030,00	77%
	5021 Ostatní osobní výdaje	170 000	170 000	131 030,00	77%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 066 000	3 406 000	2 521 093,66	74%
	5139 Nákup materiálu j.n.	47 000	129 000	78 124,06	61%
	5162 Služby elektronických komunikací	4 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	15 000	107 000	91 218,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	85 000	637 000	376 058,00	59%
	5175 Pohoštění	130 000	419 000	316 294,60	75%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	65 000	65 000	59 300,00	91%
	5194 Věcné dary	1 720 000	2 049 000	1 600 099,00	78%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	60 000	60 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	60 000	60 000,00	100%
	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	123 049 000	206 510 000	144 295 048,96	70%
	§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	33 107 000	98 980 000	45 607 280,55	46%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 242 000	2 492 000	1 884 461,00	76%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 227 000	1 411 000	1 181 611,00	84%
	5021 Ostatní osobní výdaje	429 000	429 000	253 130,00	59%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	416 000	463 000	325 386,00	70%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	156 000	174 000	118 696,00	68%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	14 000	15 000	5 638,00	38%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 208 000	66 810 000	14 111 082,55	21%
	5132 Ochranné pomůcky	15 000	17 000	16 609,54	98%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	5 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	191 000	188 925,39	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	175 000	155 000	148 427,22	96%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	231 000	201 000	52 073,00	26%
	5153 Plyn	224 000	165 000	147 155,16	89%
	5154 Elektrická energie	165 000	371 000	350 907,13	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	23 000	39 000	38 306,09	98%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	6 000	4 964,84	83%
	5163 Služby peněžních ústavů	9 000	9 000	5 569,84	62%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	5 000	0	0,00	0%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	86 000	84 246,00	98%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	4 500,00	90%
	5169 Nákup ostatních služeb	661 000	3 005 000	1 746 502,04	58%
	5171 Opravy a udržování	3 539 000	62 467 000	11 236 540,48	18%
	5175 Pohoštění	0	1 000	353,00	35%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	3 000	3 000,00	100%
	5194 Věcné dary	150 000	84 000	83 002,82	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	25 500 000	29 500 000	29 500 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	25 500 000	29 500 000	29 500 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 000	20 000	20 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	137 000	158 000	91 737,00	58%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	23 000	24 000	23 081,00	96%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	114 000	134 000	68 656,00	51%
	§ 3419 Ostatní sportovní činnost	76 485 000	90 112 000	86 146 450,22	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 730 000	21 302 000	20 346 597,22	96%
	5164 Nájemné	0	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 680 000	21 248 000	20 341 287,22	96%
	5194 Věcné dary	50 000	50 000	5 310,00	11%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	55 735 000	62 775 000	61 784 853,00	98%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	3 020 000	3 020 000	3 020 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	52 715 000	59 545 000	58 764 853,00	99%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	210 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	35 000	15 000,00	43%
	5492 Dary obyvatelstvu	20 000	20 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	15 000	15 000,00	100%
	56 Neinvestiční půjčené prostředky	0	6 000 000	4 000 000,00	67%
	5613 Neinvestiční půjčené prostředky nefinčním podnikatelům - právnickým osobám	0	2 000 000	0,00	0%
	5622 Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0	4 000 000	4 000 000,00	100%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	7 116 000	8 929 000	6 771 683,65	76%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 257 000	2 280 000	1 767 340,00	78%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 433 000	1 438 000	1 058 233,00	74%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	8 000	7 980,00	100%
	5024 Odstupné	334 000	334 000	333 064,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	355 000	361 000	265 784,00	74%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	129 000	132 000	96 449,00	73%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	7 000	5 830,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	250 000	231 000	161 465,65	70%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000	2 000	0,00	0%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	1 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	34 000	17 000	12 719,00	75%
	5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000	29 000	20 712,74	71%
	5152 Teplo	106 000	91 000	84 576,00	93%
	5153 Plyn	0	22 000	8 497,92	39%
	5154 Elektrická energie	26 000	30 000	6 665,96	22%
	5162 Služby elektronických komunikací	15 000	6 000	2 788,75	46%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 000	12 000	8 250,28	69%
	5171 Opravy a udržování	20 000	14 000	13 322,00	95%
	5173 Cestovné	2 000	1 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	0	4 000	3 933,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 404 000	2 790 000	1 376 450,00	49%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 404 000	2 790 000	1 376 450,00	49%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 960 000	3 379 000	3 379 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 960 000	3 379 000	3 379 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	245 000	249 000	87 428,00	35%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	30 000	39 000	16 090,00	41%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	215 000	210 000	71 338,00	34%
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	6 341 000	8 489 000	5 769 634,54	68%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 177 000	1 177 000	414 665,00	35%
	5021 Ostatní osobní výdaje	872 000	872 000	414 168,00	47%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	219 000	219 000	365,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000	78 000	132,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	8 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 902 000	6 966 000	5 020 969,54	72%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	55 000	47 252,92	86%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	18 000	398,00	2%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	34 000	34 000	18 105,00	53%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	1 294 000	1 138 797,85	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	111 000	92 000	37 131,85	40%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	120 000	118 000	82 841,98	70%
	5152 Teplo	786 000	791 000	648 794,80	82%
	5153 Plyn	80 000	86 000	50 384,27	59%
	5154 Elektrická energie	489 000	519 000	253 343,08	49%
	5162 Služby elektronických komunikací	27 000	27 000	7 503,04	28%
	5169 Nákup ostatních služeb	821 000	3 058 000	2 257 752,23	74%
	5171 Opravy a udržování	2 053 000	659 000	356 756,73	54%
	5175 Pohoštění	137 000	132 000	39 004,00	30%
	5194 Věcné dary	96 000	83 000	82 903,79	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	250 000	334 000	334 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	250 000	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	84 000	84 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	12 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	12 000	12 000	0,00	0%
	35 Zdravotnictví	29 872 000	29 568 000	27 811 442,64	94%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	12 715 000	13 569 000	13 091 152,34	96%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	11 183 000	11 395 000	11 386 943,00	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 225 000	8 430 000	8 428 583,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	62 000	60 720,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 098 000	2 100 000	2 096 071,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	756 000	766 000	765 930,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	42 000	37 000	35 639,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 178 000	1 654 000	1 306 088,34	79%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	20 000	19 832,40	99%
	5131 Potraviny	300 000	412 000	311 257,48	76%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	9 000	4 893,66	54%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000	30 000	28 879,26	96%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	2 000	1 373,00	69%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	345 000	144 781,21	42%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	130 000	120 358,75	93%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	85 000	80 000	71 753,00	90%
	5153 Plyn	201 000	146 000	145 080,87	99%
	5154 Elektrická energie	100 000	194 000	193 343,33	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	17 000	12 985,19	76%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	16 000	14 000	12 759,12	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	16 000	14 830,36	93%
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	15 000	12 349,00	82%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	19 000	18 614,00	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5169 Nákup ostatních služeb	122 000	133 000	125 129,72	94%
	5171 Opravy a udržování	120 000	61 000	59 962,99	98%
	5173 Cestovné	6 000	8 000	7 905,00	99%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	3 000	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	0	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	354 000	520 000	398 121,00	77%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	50 000	148 000	147 430,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	304 000	372 000	250 691,00	67%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	13 813 000	13 818 000	12 676 689,50	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	10 716 000	10 700 000	9 918 682,00	93%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 850 000	7 769 000	7 311 553,00	94%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	102 000	98 416,00	96%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 990 000	2 024 000	1 817 757,00	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	741 000	761 000	660 760,00	87%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	46 000	44 000	30 196,00	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 633 000	2 310 000	2 192 726,00	95%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	6 000	5 445,00	91%
	5131 Potraviny	390 000	372 000	351 410,15	94%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	6 000	4 000	3 718,00	93%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21 000	12 000	10 596,00	88%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000	5 000	947,00	19%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	108 000	102 643,00	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	181 000	197 000	168 900,86	86%
	5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod	110 000	100 000	89 562,20	90%
	5152 Teplo	320 000	333 000	325 854,50	98%
	5153 Plyn	10 000	7 000	6 706,90	96%
	5154 Elektrická energie	185 000	187 000	185 432,73	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	1 000	0,00	0%
	5157 Teplá voda	130 000	97 000	96 863,86	100%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	27 000	21 000	18 130,28	86%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	707,00	14%
	5169 Nákup ostatních služeb	473 000	602 000	585 059,61	97%
	5171 Opravy a udržování	714 000	251 000	240 748,91	96%
	5173 Cestovné	11 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	252 000	176 037,50	70%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	250 000	174 037,50	70%
	5361 Nákup kolků	0	2 000	2 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	464 000	556 000	389 244,00	70%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	86 000	98 000	87 701,00	89%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	378 000	458 000	301 543,00	66%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 721 000	216 000	205 284,18	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 721 000	52 000	45 784,18	88%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000	0	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	135 000	32 000	31 681,00	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	9 000	4 000	1 540,03	39%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 558 000	0	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	0	10 000	8 724,65	87%
	5173 Cestovné	5 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	13 000	6 000	3 838,50	64%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	164 000	159 500,00	97%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	164 000	159 500,00	97%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	160 000	151 700,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	160 000	151 700,00	95%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	160 000	151 700,00	95%
	§ 3544 Národní program zdraví	1 623 000	1 198 000	1 097 796,62	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	164 000	155 356,62	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	14 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	114 000	105 446,62	92%
	5194 Věcné dary	50 000	50 000	49 910,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 459 000	1 024 000	933 300,00	91%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	45 000	44 800,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 459 000	979 000	888 500,00	91%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	8 000	8 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	8 000	8 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	2 000	1 140,00	57%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	2 000	1 140,00	57%
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	192 000	192 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	192 000	192 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	176 000	176 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	16 000	16 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	338 000	319 820,00	95%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	338 000	319 820,00	95%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	338 000	319 820,00	95%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	0	30 000	30 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	47 000	47 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	32 000	32 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	32 000	32 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	15 000	15 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	15 000	15 000,00	100%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	156 563 000	213 315 000	189 890 000,30	89%
	§ 3612 Bytové hospodářství	84 930 000	103 862 000	92 568 612,29	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	124 000	124 000	14 004,00	11%
	5021 Ostatní osobní výdaje	124 000	124 000	14 004,00	11%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	71 673 000	93 415 000	82 347 929,59	88%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	40 000	187 000	133 474,30	71%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	51 000	50 811,60	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	55 000	173 000	151 964,69	88%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	9 160 000	9 551 000	8 686 559,13	91%
	5152 Teplo	33 045 000	32 437 000	32 188 948,52	99%
	5153 Plyn	1 000	8 000	6 821,48	85%
	5154 Elektrická energie	2 805 000	4 387 000	2 615 506,15	60%
	5161 Poštovní služby	175 000	175 000	144 770,33	83%
	5162 Služby elektronických komunikací	57 000	57 000	43 156,59	76%
	5163 Služby peněžních ústavů	45 000	49 000	47 948,16	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	270 000	363 000	178 091,49	49%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 550 000	9 373 000	8 347 801,57	89%
	5171 Opravy a udržování	12 010 000	32 396 000	25 655 324,58	79%
	5192 Poskytnuté náhrady	85 000	120 000	94 020,00	78%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 375 000	4 088 000	4 002 731,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	23 000	13 000	5 000,00	38%
	5361 Nákup kolků	23 000	13 000	5 000,00	38%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	13 110 000	10 310 000	10 201 678,70	99%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	13 110 000	10 310 000	10 201 678,70	99%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	10 132 000	17 072 000	13 151 506,26	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 599 000	1 596 000	919 884,00	58%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 370 000	1 360 000	834 128,00	61%

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	160 000	163 000	61 911,00	38%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000	67 000	22 870,00	34%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	6 000	6 000	975,00	16%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 327 000	14 850 000	11 761 952,32	79%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	29 000	26 597,20	92%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	406 000	267 692,37	66%
	5139 Nákup materiálu j.n.	236 000	153 000	87 092,63	57%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	248 000	373 000	242 653,47	65%
	5152 Teplo	250 000	274 000	259 835,09	95%
	5153 Plyn	472 000	515 000	308 202,93	60%
	5154 Elektrická energie	859 000	1 967 000	1 340 029,49	68%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	2 000	1 000	0,00	0%
	5157 Teplá voda	50 000	34 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	3 516 000	3 516 000	3 515 100,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	150 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 297 000	788 000	575 653,61	73%
	5171 Opravy a udržování	1 123 000	6 665 000	5 071 091,53	76%
	5192 Poskytnuté náhrady	55 000	55 000	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	20 000	22 000	1 786,00	8%
	5361 Nákup kolků	20 000	20 000	0,00	0%
	5363 Úhrada sankcí jiným rozpočtům	0	2 000	1 786,00	89%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000	24 000	2 772,00	12%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	6 000	9 000	2 772,00	31%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	15 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	180 000	180 000	65 111,94	36%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	180 000	180 000	65 111,94	36%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	35 774 000	42 620 000	40 371 100,70	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	35 774 000	42 620 000	40 371 100,70	95%
	5169 Nákup ostatních služeb	35 774 000	42 602 000	40 353 206,74	95%
	5171 Opravy a udržování	0	18 000	17 893,96	99%
	§ 3632 Pohřebnictví	14 848 000	15 452 000	15 192 727,01	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 398 000	15 002 000	14 883 803,01	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	3 000	2 746,70	92%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 000	39 000	36 627,00	94%
	5154 Elektrická energie	20 000	87 000	74 705,71	86%
	5169 Nákup služeb j.n.	10 851 000	10 248 000	10 158 880,08	99%
	5171 Opravy a udržování	3 487 000	4 625 000	4 610 843,52	100%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000	450 000	308 924,00	69%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000	450 000	308 924,00	69%
	§ 3635 Územní plánování	395 000	4 434 000	2 840 262,03	64%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	35 000	35 000,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	35 000	35 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	395 000	4 399 000	2 805 262,03	64%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	101 000	100 023,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	255 000	728 000	582 400,00	80%
	5169 Nákup služeb j.n.	140 000	3 547 000	2 106 630,03	59%
	5175 Pohoštění	0	23 000	16 209,00	70%
	§ 3636 Územní rozvoj	4 535 000	8 712 000	8 240 420,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	535 000	3 242 000	2 770 420,00	85%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	1 240 000	1 024 300,00	83%
	5169 Nákup služeb j.n.	295 000	2 002 000	1 746 120,00	87%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	4 000 000	5 470 000	5 470 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	4 000 000	5 470 000	5 470 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 949 000	21 163 000	17 525 372,01	83%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 814 000	2 882 000	2 316 848,00	80%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 096 000	2 144 000	1 735 731,00	81%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	520 000	533 000	424 570,00	80%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 000	195 000	156 547,00	80%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	10 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 926 000	18 043 000	15 118 447,01	84%
	5122 Podlimitní věcná břemena	15 000	15 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 539 000	1 530 398,84	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	33 000	8 320,27	25%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 431 000	1 533 000	1 394 307,82	91%
	5154 Elektrická energie	400 000	507 000	383 592,36	76%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	35 000	29 510,11	84%
	5164 Nájemné	10 000	71 000	59 755,00	84%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	75 000	144 000	97 055,00	67%
	5169 Nákup ostatních služeb	182 000	7 641 000	5 838 670,89	76%
	5171 Opravy a udržování	730 000	3 052 000	2 330 419,31	76%
	5173 Cestovné	15 000	28 000	16 655,00	59%
	5175 Pohoštění	0	15 000	10 051,00	67%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	3 420 000	3 419 711,41	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	60 000	10 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	159 000	144 000	12 256,00	9%
	5361 Nákup kolků	30 000	15 000	2 000,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	129 000	129 000	10 256,00	8%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	44 000	42 441,00	96%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	0	34 000	32 441,00	95%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	10 000	10 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	50 000	50 000	35 380,00	71%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	50 000	50 000	35 380,00	71%
	37 Ochrana životního prostředí	165 482 000	200 845 000	178 703 641,72	89%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	347 000	459 000	379 884,33	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	347 000	459 000	379 884,33	83%
	5154 Elektrická energie	44 000	77 000	59 294,83	77%
	5169 Nákup ostatních služeb	303 000	283 000	221 732,50	78%
	5171 Opravy a udržování	0	99 000	98 857,00	100%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	36 117 000	37 029 000	35 481 956,01	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 117 000	37 029 000	35 481 956,01	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	36 117 000	37 029 000	35 481 956,01	96%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	42 712 000	45 183 000	41 927 693,45	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 571 000	10 042 000	6 786 693,45	68%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	1 000	731,00	73%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 420 000	208 604,00	9%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 021 000	7 072 000	6 367 239,88	90%
	5171 Opravy a udržování	550 000	549 000	210 118,57	38%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 141 000	35 141 000	35 141 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	35 141 000	35 141 000	35 141 000,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	27 379 000	29 694 000	29 693 900,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	27 379 000	29 694 000	29 693 900,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	27 379 000	28 228 000	28 228 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 466 000	1 465 900,00	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 615 000	9 724 000	5 060 443,93	52%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 609 000	9 718 000	5 054 643,93	52%
	5132 Ochranné pomůcky	0	5 000	4 542,00	91%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000	4 000	2 299,00	57%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	30 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	8 599,47	86%
	5165 Zemědělské pachtovné (nájemné za půdu)	1 000	1 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	148 000	30 070,00	20%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 454 000	9 500 000	4 993 932,46	53%
	5173 Cestovné	10 000	20 000	15 201,00	76%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000	6 000	5 800,00	97%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000	6 000	5 800,00	97%
	§ 3744 Protieroční, protilavinová a protipožární ochrana	120 000	103 000	96 386,18	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	120 000	103 000	96 386,18	94%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	2 000	0,00	0%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	43 000	42 350,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	117 000	48 000	45 217,70	94%
	5171 Opravy a udržování	0	10 000	8 818,48	88%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	55 508 000	76 817 000	64 797 172,09	84%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	24 786 000	26 273 000	25 616 491,00	98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	17 869 000	18 991 000	18 735 454,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	604 000	519 000	459 520,00	89%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	4 571 000	4 872 000	4 635 957,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 658 000	1 805 000	1 707 804,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	84 000	86 000	77 756,00	90%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	29 155 000	48 345 000	37 453 743,79	77%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	27 000	26 330,00	98%
	5131 Potraviny	7 000	12 000	11 919,00	99%
	5132 Ochranné pomůcky	180 000	340 000	304 159,84	89%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	27 000	21 124,95	78%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	8 000	5 894,00	74%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	2 870 000	2 216 376,75	77%
	5139 Nákup materiálu j.n.	2 837 000	5 300 000	4 764 584,49	90%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	527 000	439 000	318 903,89	73%
	5152 Teplo	155 000	155 000	141 734,66	91%
	5153 Plyn	195 000	195 000	126 053,85	65%
	5154 Elektrická energie	426 000	799 000	540 238,76	68%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 445 000	1 845 000	1 497 578,23	81%
	5157 Teplá voda	280 000	280 000	253 305,53	90%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	213,00	21%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	165 000	124 688,36	76%
	5163 Služby peněžních ústavů	319 000	353 000	270 354,78	77%
	5164 Nájemné	11 000	63 000	49 329,20	78%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	225 000	536 000	532 400,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	100 000	80 000	79 658,04	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	17 513 000	24 477 000	17 948 706,77	73%
	5171 Opravy a udržování	3 915 000	10 329 000	8 184 460,69	79%
	5173 Cestovné	10 000	7 000	6 651,00	95%
	5175 Pohoštění	0	2 000	1 011,00	51%
	5176 Účastnické poplatky na konference	0	20 000	15 200,00	76%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	4 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	6 000	4 000,00	67%
	5194 Věcné dary	25 000	5 000	4 867,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	101 000	245 000	30 000,00	12%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	0	30 000	30 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	101 000	215 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	7 000	6 151,00	88%
	5361 Nákup kolků	0	2 000	2 000,00	100%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	5 000	4 151,00	83%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 463 000	1 947 000	1 690 786,30	87%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	161 000	492 000	455 724,00	93%
	5492 Dary obyvatelstvu	25 000	40 000	39 900,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	100 000	52 570,00	53%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 277 000	1 315 000	1 142 592,30	87%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 561 000	1 713 000	1 157 595,73	68%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 163 000	1 114 000	937 714,73	84%
	5132 Ochranné pomůcky	0	3 000	2 049,00	68%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	5 000	2 060,00	41%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	132 000	119 838,65	91%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	34 000	34 000	30 541,60	90%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	997 000	906 000	763 995,48	84%
	5171 Opravy a udržování	8 000	8 000	6 350,00	79%
	5173 Cestovné	34 000	21 000	12 880,00	61%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	47 000	127 000	80 000,00	63%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	25 000	105 000	80 000,00	76%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	22 000	22 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	351 000	472 000	139 881,00	30%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	351 000	472 000	139 881,00	30%
	§ 3769 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	3 000	2 500,00	83%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	3 000	2 500,00	83%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	3 000	2 500,00	83%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	123 000	120 000	106 110,00	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	18 305,00	73%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	18 305,00	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 000	95 000	87 805,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	28 000	30 000	28 328,00	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	64 000	58 500,00	91%
	5173 Cestovné	5 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	15 000	1 000	977,00	98%
	39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	40 000	20 000,00	50%
	§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	40 000	20 000,00	50%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	40 000	20 000,00	50%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	40 000	20 000,00	50%
	43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	26 210 000	35 574 000	22 178 711,39	62%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	1 254 000	1 254 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	50 000	50 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	877 000	877 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	368 000	368 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	259 000	259 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	250 000	250 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	327 000	327 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	327 000	327 000,00	100%
	§ 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	5 000	5 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	5 000	5 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40 000	140 000	140 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	40 000	75 000	75 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	35 000	35 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	40 000	40 000	40 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	65 000	65 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	65 000	65 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	439 000	4 281 000	2 221 816,44	52%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	324 000	1 936 000	1 393 416,00	72%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	1 089 000	885 429,00	81%
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	341 000	156 000,00	46%

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	370 000	258 266,00	70%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	134 000	93 721,00	70%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	1 435 000	233 212,44	16%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	3 000	0,00	0%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	5 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	30 000	3 637,08	12%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	0	1 000	903,75	90%
	5152 Teplo	0	11 000	9 580,93	87%
	5154 Elektrická energie	0	6 000	5 013,48	84%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	12 000	10 614,12	88%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	20 000	9 760,00	49%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1 187 000	83 170,00	7%
	5171 Opravy a udržování	0	20 000	714,38	4%
	5173 Cestovné	0	30 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	110 000	110 000	109 818,70	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	550 000	550 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	550 000	550 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	360 000	45 188,00	13%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	60 000	21 255,00	35%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	300 000	23 933,00	8%
	§ 4341 Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	110 000	114 000	3 025,00	3%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	114 000	3 025,00	3%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 000	5 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	35 000	35 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	54 000	3 025,00	6%
	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	2 282 000	751 539,95	33%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 546 000	15 539,95	1%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 355 000	15 539,95	1%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	24 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	167 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	736 000	736 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	570 000	570 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	166 000	166 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	235 000	863 000	244 470,00	28%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	235 000	293 000	114 470,00	39%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	50 000	39 505,00	79%
	5169 Nákup ostatních služeb	10 000	72 000	29 040,00	40%
	5175 Pohoštění	10 000	10 000	926,00	9%
	5192 Poskytnuté náhrady	120 000	116 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	45 000	45 000	44 999,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	570 000	130 000,00	23%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	570 000	130 000,00	23%
	§ 4350 Domovy pro seniory	0	1 508 000	1 508 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	657 000	657 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	386 000	386 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	271 000	271 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	851 000	851 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	851 000	851 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	4 605 000	4 587 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	4 605 000	4 587 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	1 069 000	1 069 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	505 000	505 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	949 000	949 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 028 000	2 028 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	54 000	36 000,00	67%
	§ 4354 Chráněné bydlení	0	445 000	445 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	428 000	428 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	428 000	428 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	17 000	17 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	17 000	17 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	114 000	114 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	99 000	99 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	99 000	99 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	24 000 000	11 174 000	2 330 000,00	21%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	24 000 000	10 861 000	2 017 000,00	19%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	773 000	773 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	24 000 000	9 519 000	675 000,00	7%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	569 000	569 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	313 000	313 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	313 000	313 000,00	100%
	§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	1 508 000	1 508 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	613 000	613 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	200 000	200 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	413 000	413 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	895 000	895 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	895 000	895 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 366 000	3 356 000	3 354 720,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	39 000	39 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	39 000	39 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 366 000	3 317 000	3 315 720,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 366 000	1 566 000	1 566 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 721 000	1 719 720,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	30 000	30 000,00	100%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	504 000	504 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	503 000	503 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	282 000	282 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	221 000	221 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 000	1 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 000	1 000,00	100%
	§ 4372 Krizová pomoc	0	12 000	12 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	12 000	12 000,00	100%
	5339 Neinvestiční transfery spolkům	0	12 000	12 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	553 000	353 000,00	64%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	553 000	353 000,00	64%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	553 000	353 000,00	64%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	622 000	622 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	622 000	622 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	251 000	251 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	371 000	371 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	20 000	642 000	629 140,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 000	20 000	7 140,00	36%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	20 000	20 000	7 140,00	36%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	622 000	622 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	622 000	622 000,00	100%
	§ 4376 Služby následné péče, terapeutické komunity a kontaktní centra	0	303 000	303 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	303 000	303 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	303 000	303 000,00	100%
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	800 000	800 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	800 000	800 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	800 000	800 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	269 000	269 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	269 000	269 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	148 000	148 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	87 000	87 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	34 000	34 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	220 000	220 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	210 000	210 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	100 000	100 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	110 000	110 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	10 000	10 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	2 535 000	2 938 000	2 182 034,82	74%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	850 000	878 000	850 974,71	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	848 000	876 000	849 474,71	97%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	7 000	104,00	1%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000	2 000	1 186,00	59%
	5139 Nákup materiálu j.n.	16 000	12 000	6 785,10	57%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	3 000	3 000	90,00	3%
	5154 Elektrická energie	40 000	22 000	21 200,40	96%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	44 000	43 273,54	98%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	4 000	3 773,26	94%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	6 079,80	61%
	5169 Nákup ostatních služeb	180 000	156 000	152 547,94	98%
	5171 Opravy a udržování	525 000	615 000	613 434,67	100%
	5173 Cestovné	0	1 000	1 000,00	100%
	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%
	§ 5213 Krizová opatření	500 000	837 000	290 086,00	35%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	337 000	290 086,00	86%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	337 000	290 086,00	86%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	500 000	0,00	0%
	5903 Rezerva na krizová opatření	500 000	500 000	0,00	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	1 185 000	1 223 000	1 040 974,11	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 032 000	1 067 000	1 039 474,11	97%
	5132 Ochranné pomůcky	45 000	30 000	29 657,00	99%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000	1 000	360,00	36%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	70 000	147 000	146 001,37	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	51 000	45 104,90	88%
	5154 Elektrická energie	27 000	26 000	25 784,64	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	27 000	26 029,61	96%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	133,00	13%
	5162 Služby elektronických komunikací	100 000	90 000	75 386,68	84%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	14 000	12 955,28	93%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	42 000	42 000	42 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	49 000	48 400,00	99%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000	2 000	2 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	538 000	517 000	516 937,33	100%
	5171 Opravy a udržování	80 000	58 000	57 498,30	99%
	5173 Cestovné	20 000	8 000	7 276,00	91%
	5175 Pohoštění	25 000	4 000	3 950,00	99%
	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	151 000	154 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	151 000	154 000	0,00	0%
	53 Bezpečnost a veřejný pořádek	86 015 000	89 583 000	87 750 379,34	98%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	86 015 000	89 583 000	87 750 379,34	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	74 376 000	75 603 000	74 583 514,48	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	54 841 000	55 776 000	55 321 051,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	315 000	326 000	140 470,00	43%
	5024 Odstupné	0	133 000	132 653,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	13 943 000	13 985 000	13 713 774,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 019 000	5 115 000	5 035 348,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	258 000	264 000	236 773,00	90%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	4 000	3 445,48	86%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 717 000	9 880 000	9 606 302,86	97%
	5132 Ochranné pomůcky	500 000	124 000	123 843,50	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	95 000	94 133,42	99%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	810 000	1 163 000	1 160 997,54	100%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000	1 000	900,00	90%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 100 000	743 000	739 315,38	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	752 000	1 232 000	1 202 713,71	98%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	90 000	94 000	85 679,19	91%
	5152 Teplo	80 000	64 000	63 032,17	98%
	5153 Plyn	60 000	54 000	44 988,71	83%
	5154 Elektrická energie	650 000	1 072 000	1 036 132,39	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 200 000	1 245 000	1 237 575,84	99%
	5157 Teplá voda	120 000	254 000	253 305,20	100%
	5161 Poštovní služby	13 000	3 000	2 274,00	76%
	5162 Služby elektronických komunikací	200 000	221 000	219 663,82	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	318 000	300 581,00	95%
	5164 Nájemné	134 000	84 000	80 075,30	95%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	230 000	113 000	110 402,77	98%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	103 000	54 000	53 244,86	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	595 000	1 114 000	1 078 649,45	97%
	5171 Opravy a udržování	1 050 000	1 421 000	1 312 388,41	92%
	5172 Podlimitní programové vybavení	205 000	131 000	129 417,76	99%
	5173 Cestovné	80 000	100 000	98 919,00	99%
	5175 Pohoštění	40 000	170 000	168 219,44	99%
	5194 Věcné dary	10 000	10 000	9 850,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	9 100,00	23%
	5361 Nákup kolků	40 000	35 000	4 600,00	13%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	5 000	4 500,00	90%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 882 000	4 058 000	3 550 264,00	87%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	288 000	1 170 000	1 123 787,00	96%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	2 594 000	2 888 000	2 426 477,00	84%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	2 000	1 198,00	60%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	2 000	1 198,00	60%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	15 731 000	18 724 000	17 929 610,71	96%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	11 743 000	13 539 000	13 088 386,25	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	10 380 000	11 514 000	11 359 814,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7 440 000	8 187 000	8 179 783,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	225 000	345 000	343 238,00	99%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 961 000	2 146 000	2 052 068,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	714 000	795 000	750 142,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	40 000	41 000	34 583,00	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	800 000	1 322 000	1 297 620,25	98%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	2 000	1 995,00	100%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	272 000	271 671,33	100%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	149 000	148 054,86	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	69 000	65 908,85	96%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000	14 000	13 913,00	99%
	5153 Plyn	43 000	2 000	1 096,38	55%
	5154 Elektrická energie	69 000	73 000	72 157,74	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	100 000	167 000	159 671,51	96%
	5162 Služby elektronických komunikací	60 000	20 000	16 796,56	84%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	101 000	100 348,92	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	5 000	4 800,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	79 000	74 752,22	95%
	5171 Opravy a udržování	94 000	339 000	337 086,88	99%
	5173 Cestovné	43 000	25 000	24 817,00	99%
	5175 Pohoštění	10 000	5 000	4 550,00	91%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	563 000	703 000	430 952,00	61%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	25 000	75 000	69 606,00	93%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	538 000	628 000	361 346,00	58%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 988 000	5 185 000	4 841 224,46	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	878 000	818 000	669 943,54	82%
	5019 Ostatní platy	100 000	122 000	87 373,08	72%
	5021 Ostatní osobní výdaje	410 000	426 000	423 870,00	100%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	51 000	11 680,00	23%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	89 000	76 992,00	87%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	45 000	36 074,00	80%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	3 000	396,00	13%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	82 000	33 558,46	41%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 108 000	4 176 000	3 980 872,92	95%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	23 000	22 022,00	96%
	5132 Ochranné pomůcky	95 000	141 000	136 821,98	97%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	184 000	869 000	858 073,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	67 000	35 000	30 822,16	88%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	148 000	112 000	94 670,52	85%
	5153 Plyn	282 000	125 000	109 434,45	88%
	5154 Elektrická energie	769 000	1 007 000	959 207,24	95%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	175 000	220 000	172 239,86	78%
	5162 Služby elektronických komunikací	30 000	63 000	49 757,50	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	251 000	410 000	401 680,80	98%
	5164 Nájemné	27 000	27 000	27 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	42 000	41 624,00	99%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	112 000	109 919,99	98%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000	53 000	52 115,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	244 000	300 000	291 316,48	97%
	5171 Opravy a udržování	785 000	595 000	583 041,94	98%
	5175 Pohoštění	15 000	41 000	40 146,00	98%
	5194 Věcné dary	0	1 000	980,00	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	175 000	175 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	175 000	175 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	16 000	15 408,00	96%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	16 000	15 408,00	96%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	343 005 000	391 365 700	349 358 033,23	89%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	16 072 000	18 893 000	15 378 475,66	81%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	13 404 000	13 756 000	11 989 515,70	87%
	5019 Ostatní platy	380 000	429 000	428 623,70	100%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	10 626 000	8 813 000	8 400 247,00	95%
	5026 Odchodné	0	1 946 000	755 224,00	39%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 529 000	1 388 000	1 284 552,00	93%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	775 000	794 000	747 954,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	13 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000	99 000	98 915,00	100%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	274 000	274 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 650 000	4 916 000	3 309 426,96	67%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	4 000	0,00	0%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	60 000	56 000	50 737,00	91%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	195 000	2 056 000	976 196,09	47%
	5139 Nákup materiálu j.n.	356 000	465 000	401 155,58	86%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	290 000	428 000	377 838,06	88%
	5162 Služby elektronických komunikací	140 000	82 000	80 853,21	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	140 000	75 000	70 367,16	94%
	5164 Nájemné	0	31 000	30 250,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	218 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	2 750,00	55%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	323 000	341 000	331 835,55	97%
	5171 Opravy a udržování	95 000	137 000	132 114,57	96%
	5173 Cestovné	280 000	26 000	14 092,00	54%
	5175 Pohoštění	440 000	606 000	509 654,42	84%
	5176 Účastnické poplatky na konference	10 000	10 000	0,00	0%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	157 000	145 000	109 200,00	75%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	1 000	300,00	30%
	5194 Věcné dary	153 000	225 000	217 083,32	96%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	13 000	13 000	4 500,00	35%
	5361 Nákup kolků	5 000	5 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000	8 000	4 500,00	56%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	208 000	75 033,00	36%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	0	203 000	75 033,00	37%
	§ 6114 Volby do Parlamentu ČR	0	25 000	23 899,38	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	25 000	23 899,38	96%
	5164 Nájemné	0	23 000	22 082,50	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 000	1 816,88	91%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	2 924 000	5 296 000	4 479 739,94	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 419 000	3 608 000	2 937 450,60	81%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	237 000	993 000	991 790,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	34 000	33 597,60	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 700 000	2 026 000	1 560 860,00	77%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	257 000	299 000	250 648,00	84%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	223 000	243 000	89 730,00	37%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	11 000	10 825,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000	1 681 000	1 540 442,34	92%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	144 000	77 375,00	54%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	96 000	93 360,11	97%
	5161 Poštovní služby	0	9 000	8 462,00	94%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	41 000	40 896,55	100%
	5164 Nájemné	0	243 000	241 140,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	6 413,00	92%
	5169 Nákup ostatních služeb	500 000	1 101 000	1 034 523,80	94%
	5173 Cestovné	0	23 000	21 740,00	95%
	5175 Pohoštění	0	17 000	16 531,88	97%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	7 000	1 847,00	26%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	7 000	1 847,00	26%
	§ 6118 Volba prezidenta republiky	0	761 000	325 710,59	43%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	149 000	142 031,00	95%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	96 000	94 396,00	98%
	5019 Ostatní platy	0	1 000	193,00	19%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	16 000	15 470,00	97%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	25 000	23 410,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	10 000	8 496,00	85%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	1 000	66,00	7%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	612 000	183 679,59	30%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	13 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	81 000	39 835,23	49%
	5161 Poštovní služby	0	8 000	5 264,00	66%
	5164 Nájemné	0	20 000	19 860,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	490 000	118 720,36	24%
	§ 6171 Činnost místní správy	324 009 000	366 390 700	329 150 207,66	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	251 644 000	276 515 000	264 233 796,09	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	178 937 000	196 872 000	189 296 345,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 154 000	8 638 000	7 412 807,00	86%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	46 548 000	50 555 000	48 059 444,00	95%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 782 000	18 514 000	17 599 540,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	867 000	882 000	814 439,00	92%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	356 000	1 054 000	1 051 221,09	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	60 623 000	69 541 700	52 233 159,57	75%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	135 000	131 917,03	98%
	5132 Ochranné pomůcky	119 000	127 000	60 058,99	47%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	36 000	96 000	57 624,00	60%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0	5 000	4 560,18	91%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	276 000	255 000	109 516,30	43%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 401 000	4 280 000	3 398 889,17	79%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 477 000	5 226 000	3 734 345,31	71%
	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0	1 000	289,00	29%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	749 000	766 000	628 493,73	82%
	5152 Teplo	838 000	1 307 000	1 101 700,01	84%
	5153 Plyn	657 000	647 000	451 124,11	70%
	5154 Elektrická energie	4 415 000	7 910 000	5 243 162,20	66%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	824 000	885 000	601 295,08	68%
	5157 Teplá voda	1 713 000	1 709 000	1 603 470,32	94%
	5161 Poštovní služby	4 147 000	4 226 000	4 089 134,52	97%
	5162 Služby elektronických komunikací	1 692 000	1 703 000	1 286 015,56	76%
	5163 Služby peněžních ústavů	336 000	269 000	245 656,40	91%
	5164 Nájemné	3 927 000	3 770 000	3 754 191,51	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 356 000	3 705 000	2 047 726,00	55%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 464 000	1 639 000	1 407 901,87	86%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	8 912 000	9 230 000	9 016 491,73	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 986 000	12 224 700	6 993 933,47	57%
	5171 Opravy a udržování	6 203 000	6 252 000	3 919 716,95	63%
	5172 Podlimitní programové vybavení	50 000	180 000	143 707,00	80%
	5173 Cestovné	1 514 000	1 130 000	632 321,00	56%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5175 Pohoštění	313 000	666 000	525 502,73	79%
	5176 Účastnické poplatky na konference	64 000	124 000	108 067,74	87%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	944 000	772 000	745 311,99	97%
	5192 Poskytnuté náhrady	187 000	199 000	96 897,88	49%
	5194 Věcné dary	23 000	103 000	94 137,79	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	480 000	432 000	148 983,00	34%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	9 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	168 000	163 000	38 900,00	24%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	227 000	182 000	110 083,00	60%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	77 000	0,00	0%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	1 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	11 222 000	18 188 000	12 500 077,00	69%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 535 000	3 723 000	3 498 527,00	94%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	9 687 000	14 465 000	9 001 550,00	62%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000	1 704 000	24 192,00	1%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000	1 704 000	24 192,00	1%
	62 Jiné veřejné služby a činnosti	0	3 950 000	3 346 088,16	85%
	§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	3 950 000	3 346 088,16	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	170 000	119 496,00	70%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	0	30 000	29 631,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	128 000	78 950,00	62%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	8 000	7 349,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	4 000	3 566,00	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 780 000	3 226 592,16	85%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	112 000	106 030,00	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	2 000	1 198,00	60%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	0	25 000	6 520,00	26%
	5152 Teplo	0	11 000	9 103,00	83%
	5154 Elektrická energie	0	150 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	3 000	1 222,84	41%
	5164 Nájemné	0	48 000	47 318,74	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	87 000	67 824,04	78%
	5194 Věcné dary	0	3 342 000	2 987 375,54	89%
	63 Finanční operace	61 208 000	78 559 000	49 797 638,79	63%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	12 859 000	20 084 000	17 855 994,97	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 859 000	20 084 000	17 855 994,97	89%
	5141 Úroky	12 319 000	19 503 000	17 294 910,53	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	540 000	581 000	561 084,44	97%
	§ 6320 Pojištění funkčně nspecifikované	6 349 000	6 424 000	6 423 715,13	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 349 000	6 424 000	6 423 715,13	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 349 000	6 424 000	6 423 715,13	100%
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	870 000	869 798,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	870 000	869 798,00	100%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	870 000	869 798,00	100%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	42 000 000	51 181 000	24 648 130,69	48%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	42 000 000	51 181 000	24 648 130,69	48%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000	7 000 000	-19 532 759,31	-279%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	35 000 000	44 181 000	44 180 890,00	100%

Oddíl Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
64 Ostatní činnosti	0	541 000	539 575,51	100%
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	541 000	539 575,51	100%
53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	541 000	539 575,51	100%
5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	541 000	539 575,51	100%
CELKEM	1 518 462 000	1 930 233 700	1 684 430 472,97	87%

Komentář:

§ 6399 položka 5365 minusové čerpání - odpočet DPH

PROVOZNÍ VÝDAJE dle položkových skupin		Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
50	platy a podobné a související výdaje	430 770 000	463 645 000	439 495 276,63	95%
51	neinvestiční nákupy a související výdaje	488 624 000	739 497 700	573 995 322,66	78%
52	neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	354 555 000	365 493 000	350 743 431,29	96%
53	neinvestiční transfery a některé další platby veřejným rozpočtům	211 341 000	313 153 000	285 188 227,45	91%
54	neinvestiční transfery obyvatelstvu	18 773 000	29 091 000	20 248 649,30	70%
56	Neinvestiční půjčené prostředky	0	6 000 000	4 000 000,00	67%
58	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	479 000	479 000	310 272,00	65%
59	ostatní neinvestiční výdaje	13 920 000	12 875 000	10 449 293,64	81%
Provozní výdaje celkem		1 518 462 000	1 930 233 700	1 684 430 472,97	87%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2019 – 2022

v Kč

	skut. 2019	skut. 2020	skut. 2021	skut. 2022
10 Zemědělství a lesní hospodářství	8 359 850,93	9 122 750,13	10 595 508,78	9 544 648,78
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	14 212 026,22	12 242 348,41	11 419 092,74	14 172 855,05
22 Doprava	226 672 511,11	247 392 904,37	252 506 606,72	270 802 080,04
23 Vodní hospodářství	1 379 221,75	4 037 727,23	559 561,55	1 481 113,93
31 Vzdělávání	114 883 507,35	95 296 856,81	103 279 841,03	135 356 105,45
32 Vzdělávání a školské služby	33 000,00	20 500,00	31 400,00	31 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	145 447 384,64	153 364 572,82	149 335 658,55	179 240 464,15
34 Tělovýchova a zájmová činnost	107 699 525,26	100 165 510,74	115 231 709,10	144 295 048,96
35 Zdravotnictví	26 161 079,16	25 504 960,31	26 569 802,58	27 811 442,64
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	174 286 601,60	156 459 612,73	162 576 243,75	189 890 000,30
37 Ochrana životního prostředí	147 723 314,57	167 020 754,51	176 910 041,77	178 703 641,72
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	0,00	25 000,00	20 000,00
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	24 377 867,20	25 493 603,80	29 562 262,14	22 178 711,39
52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 291 207,65	6 910 345,57	2 948 380,11	2 182 034,82
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	77 460 431,66	82 963 262,60	84 906 662,30	87 750 379,34
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	15 891 561,04	15 521 413,74	15 723 879,60	17 929 610,71
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	318 055 441,08	321 478 165,33	335 202 767,68	349 358 033,23
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	0,00	3 346 088,16
63 Finanční operace	53 950 835,46	55 601 257,54	35 013 822,06	49 797 638,79
64 Ostatní činnosti	264 936,01	1 133 358,51	695 386,02	539 575,51
CELKEM	1 458 150 302,69	1 479 729 905,15	1 513 093 626,48	1 684 430 472,97

% čerpání v jednotlivých letech (skutečnost/upravený rozpočet)	89,07%	88,12%	86,10%	87,27%
---	---------------	---------------	---------------	---------------