

Plnění rozpočtu - Výdaje provozní za rok 2023

v Kč

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (SK)	SK/UR %
10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství	9 871 000	11 977 000	9 737 353,39	81%
§	1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a spec.plodin a zvláštní veterinární péče	5 720 000	5 724 000	5 059 126,67	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	60 000	60 000	57 773,00	96%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000	57 773,00	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 660 000	5 664 000	5 001 353,67	88%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	11 000	10 796,20	98%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	30 000	30 000	26 933,00	90%
	5153 Plyn	200 000	200 000	101 629,09	51%
	5154 Elektrická energie	270 000	201 000	117 668,70	59%
	5169 Nákup ostatních služeb	4 960 000	4 940 000	4 554 246,16	92%
	5171 Opravy a udržování	200 000	282 000	190 080,52	67%
§	1031 Pěstební činnost	873 000	2 430 000	1 739 133,50	72%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	522 000	512 000	430 473,00	84%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	375 000	370 000	320 737,00	87%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	97 000	79 542,00	82%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	38 000	28 867,00	76%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 000	7 000	1 327,00	19%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	311 000	1 838 000	1 269 092,50	69%
	5132 Ochranné pomůcky	8 000	24 000	23 739,95	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	105 000	568 000	390 899,74	69%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	17 057,80	43%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	303,00	15%
	5169 Nákup ostatních služeb	99 000	1 147 000	825 498,87	72%
	5171 Opravy a udržování	15 000	15 000	11 593,14	77%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	40 000	80 000	39 568,00	49%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	8 000	18 000	17 384,00	97%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	32 000	62 000	22 184,00	36%
§	1032 Podpora ostatních produkčních činností	3 120 000	3 495 000	2 712 910,81	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 854 000	1 854 000	1 740 424,00	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 278 000	1 297 000	1 296 724,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	65 000	46 000	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	375 000	375 000	321 591,00	86%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	125 000	125 000	116 708,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	11 000	11 000	5 401,00	49%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 169 000	1 464 000	869 461,81	59%
	5131 Potraviny	3 000	0	0,00	0%
	5132 Ochranné pomůcky	12 000	12 000	11 133,00	93%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	3 000	2 999,40	100%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	25 000	80 000	78 196,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	105 000	112 000	104 736,80	94%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	201 000	180 000	147 051,80	82%
	5162 Služby elektronických komunikací	6 000	6 000	5 299,12	88%
	5163 Služby peněžních ústavů	74 000	80 000	66 389,04	83%
	5164 Nájemné	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	42 000	42 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	605,00	30%
	5169 Nákup ostatních služeb	502 000	728 000	304 100,65	42%
	5171 Opravy a udržování	140 000	165 000	95 231,00	58%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	3 720,00	93%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	97 000	137 000	63 925,00	47%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	20 000	20 000	14 830,00	74%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	77 000	117 000	49 095,00	42%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	40 000	39 100,00	98%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	40 000	39 100,00	98%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 1037 Celospolečenské funkce lesů	158 000	328 000	226 182,41	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	158 000	325 000	226 182,41	70%
	5132 Ochranné pomůcky	25 000	26 000	25 462,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	40 000	31 000	28 779,00	93%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	30 000	22 000	16 408,07	75%
	5162 Služby elektronických komunikací	9 000	9 000	7 640,53	85%
	5163 Služby peněžních ústavů	9 000	15 000	7 549,92	50%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	2 000	2 000	2 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	28 000	214 000	132 877,00	62%
	5171 Opravy a udržování	15 000	6 000	5 465,89	91%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	3 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3 000	0,00	0%
	21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	16 005 000	22 922 000	18 239 763,49	80%
	§ 2141 Vnitřní obchod	11 849 000	16 535 000	12 628 381,88	76%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	95 000	92 000	20 933,40	23%
	5021 Ostatní osobní výdaje	68 000	68 000	14 250,00	21%
	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	10 000	3 000	2 683,40	89%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	4 000	4 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 154 000	14 828 000	10 993 508,48	74%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	120 000	385 000	162 448,50	42%
	5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	300 000	584 000	522 218,78	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	125 000	180 000	79 043,25	44%
	5154 Elektrická energie	0	909 000	759 009,65	83%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	17 000	12 000	5 387,00	45%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	62,00	6%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	7 079,11	71%
	5164 Nájemné	772 000	1 608 000	835 043,00	52%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 000	0	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	8 605 000	10 895 000	8 385 470,59	77%
	5171 Opravy a udržování	155 000	214 000	208 617,20	97%
	5173 Cestovné	10 000	18 000	17 190,00	96%
	5175 Pohoštění	25 000	5 000	4 939,40	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	15 000	13 940,00	93%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	15 000	13 940,00	93%
	§ 2143 Cestovní ruch	4 156 000	6 387 000	5 611 381,61	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	60 000	60 000	19 250,00	32%
	5021 Ostatní osobní výdaje	60 000	60 000	19 250,00	32%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 844 000	5 123 000	4 390 231,61	86%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	30 000	29 040,00	97%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	0	146 000	116 632,00	80%
	5139 Nákup materiálu j.n.	890 000	1 170 000	788 990,00	67%
	5163 Služby peněžních ústavů	1 000	1 000	0,00	0%
	5164 Nájemné	202 000	67 000	52 721,40	79%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 876 000	2 863 000	2 660 437,07	93%
	5171 Opravy a udržování	130 000	130 000	99 800,00	77%
	5173 Cestovné	236 000	103 000	54 249,00	53%
	5175 Pohoštění	55 000	19 000	12 423,00	65%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	238 000	361 000	358 126,48	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5194 Věcné dary	215 000	232 000	217 812,66	94%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	250 000	1 140 000	1 140 000,00	100%
	5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0	890 000	890 000,00	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	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	62 000	61 900,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	62 000	61 900,00	0%
22 Doprava		289 689 000	373 017 000	354 858 618,44	95%
	§ 2212 Silnice	65 186 000	80 185 000	74 812 944,44	93%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	65 156 000	80 149 000	74 808 944,44	93%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	2 000	2 000,00	100%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	25 000	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	2 000	0	0,00	0%
	5164 Nájemné	400 000	278 000	274 749,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	110 000	10 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	47 654 000	52 288 000	49 765 734,55	95%
	5171 Opravy a udržování	16 990 000	27 546 000	24 766 460,89	90%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	26 000	4 000,00	15%
	5361 Nákup kolků	20 000	26 000	4 000,00	15%
	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	18 218 000	29 134 000	19 500 955,50	67%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	16 699 000	27 615 000	18 000 329,50	65%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	1 636 000	1 587 260,23	97%
	5161 Poštovní služby	2 000	2 000	53,00	3%
	5164 Nájemné	175 000	385 000	319 007,01	83%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	24 000	23 595,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	580 000	2 542 000	1 438 494,09	57%
	5171 Opravy a udržování	15 822 000	23 001 000	14 610 920,17	64%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	5 000	1 000,00	20%
	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	626,00	3%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	19 000	19 000	626,00	3%
	§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy	7 950 000	15 285 000	14 933 345,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 750 000	14 885 000	14 766 180,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 750 000	14 885 000	14 766 180,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	200 000	400 000	167 165,00	42%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	200 000	400 000	167 165,00	42%
	§ 2223 Bezpečnost silničního provozu	8 838 000	11 385 000	10 190 178,57	90%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 838 000	11 385 000	10 190 178,57	90%
	5154 Elektrická energie	50 000	50 000	35 066,51	70%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	121 000	31 541,00	26%
	5169 Nákup ostatních služeb	8 438 000	8 622 000	8 558 730,21	99%
	5171 Opravy a udržování	350 000	2 592 000	1 564 840,85	60%
	§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 215 000	2 283 000	1 451 149,14	64%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 175 000	2 243 000	1 430 249,14	64%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	150 000	49 121,16	33%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	79 338,00	40%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 555 000	1 633 000	1 301 789,98	80%
	5171 Opravy a udržování	270 000	260 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	40 000	40 000	20 900,00	52%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	40 000	40 000	20 900,00	52%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	7 800 000	7 800 000	7 297 300,00	94%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 800 000	7 800 000	7 297 300,00	94%
	5323 Neinvestiční transfery krajům	7 800 000	7 800 000	7 297 300,00	94%
	§ 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená	179 482 000	226 945 000	226 672 745,79	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	179 482 000	226 945 000	226 672 745,79	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	179 482 000	226 945 000	226 672 745,79	100%
23 Vodní hospodářství		4 520 000	7 244 000	3 473 644,08	48%
	§ 2310 Pitná voda	361 000	1 008 000	304 109,29	30%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	361 000	1 008 000	304 109,29	30%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	12 000	11 250,00	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	26 000	26 000	3 700,00	14%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	533 000	10 890,00	2%
	5169 Nákup ostatních služeb	5 000	49 000	46 338,00	95%
	5171 Opravy a udržování	330 000	388 000	231 931,29	60%
	§ 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	3 864 000	5 985 000	2 931 928,19	49%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 864 000	5 985 000	2 931 928,19	49%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	33 000	32 466,00	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	4 000	3 597,03	90%
	5164 Nájemné	0	1 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	859 000	551 750,00	64%
	5171 Opravy a udržování	3 864 000	5 088 000	2 344 115,16	46%
	§ 2322 Prevence znečišťování vody	95 000	74 000	62 810,00	85%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	95 000	74 000	62 810,00	85%
	5169 Nákup ostatních služeb	95 000	74 000	62 810,00	85%
	§ 2333 Úpravy drobných vodních toků	200 000	177 000	174 796,60	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	200 000	177 000	174 796,60	99%
	5169 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	200 000	177 000	174 796,60	99%
31 Vzdělávání		80 027 000	154 019 000	153 212 523,03	99%
	§ 3111 Předškolní zařízení	28 875 000	41 252 000	40 927 056,76	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	4 660 000	2 756 000	2 438 418,81	88%
	5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod	25 000	25 000	1 272,00	5%
	5152 Teplo	145 000	165 000	67 016,50	41%
	5153 Plyn	10 000	10 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	20 000	20 000	5 635,94	28%
	5164 Nájemné	1 100 000	1 041 000	1 040 600,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	130 000	219 000	214 974,00	98%
	5171 Opravy a udržování	3 200 000	1 246 000	1 079 060,37	87%
	5175 Pohoštění	30 000	30 000	29 860,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	24 215 000	38 496 000	38 488 637,95	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	24 207 000	33 884 000	33 884 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	4 589 000	4 582 757,00	100%
	5361 Nákup kolků	8 000	0	0,00	0%
	5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0	23 000	21 880,95	95%
	§ 3113 Základní školy	50 752 000	112 620 000	112 143 253,27	100%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 325 000	1 625 000	1 490 683,34	0%
	5042 Odměny za užití duševního vlastnictví	1 325 000	1 625 000	1 490 683,34	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 213 000	5 553 000	5 230 096,73	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	4 416 000	4 361 432,40	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	28 000	27 238,00	97%
	5151 Studená voda vč.stočeného a úplaty za odvod dešťových vod	7 000	67 000	43 414,00	65%
	5164 Nájemné	13 000	18 000	18 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	85 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	496 000	395 000	328 820,00	83%
	5171 Opravy a udržování	2 600 000	555 000	379 135,35	68%
	5172 Podlimitní programové vybavení	0	62 000	60 056,98	97%
	5175 Pohoštění	12 000	12 000	12 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	46 214 000	105 442 000	105 422 473,20	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	46 208 000	79 419 000	79 416 812,25	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	25 938 000	25 921 893,00	100%
	5361 Nákup kolků	6 000	0	0,00	0%
	5366 Výdaje na finanční vypořádání mezi krajem a obcemi	0	85 000	83 767,95	99%
	§ 3122 Střední odborné školy	400 000	127 000	127 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	400 000	0	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	400 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	127 000	127 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	127 000	127 000,00	100%
	§ 3133 Dětské domovy	0	20 000	15 213,00	76%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	20 000	15 213,00	76%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	20 000	15 213,00	76%
32	Vzdělávání a školské služby	36 000	36 000	33 100,00	92%
	§ 3211 Vysoké školy	36 000	36 000	33 100,00	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 000	6 000	3 100,00	52%
	5194 Věcné dary	6 000	6 000	3 100,00	52%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	30 000	30 000	30 000,00	100%
	5492 Dary fyzickým osobám	30 000	30 000	30 000,00	100%
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	165 066 000	193 980 000	183 905 680,83	95%
	§ 3311 Divadelní činnost	60 885 000	71 884 000	71 319 183,80	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	700 000	152 001,80	22%
	5169 Nákup ostatních služeb	73 000	118 000	73 151,80	62%
	5171 Opravy a udržování	0	500 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	8 000	20 000	17 850,00	89%
	5194 Věcné dary	7 000	62 000	61 000,00	98%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	88 000	182 000	165 182,00	91%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným společnostem	88 000	37 000	21 121,00	57%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	145 000	144 061,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	60 709 000	71 002 000	71 002 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	60 709 000	60 942 000	60 942 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	10 060 000	10 060 000,00	100%
	§ 3312 Hudební činnost	33 629 000	33 846 000	33 451 330,12	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	33 548 000	33 728 000	33 382 438,12	99%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	108 000	99 834,00	92%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	48 000	0,00	0%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	32 328 000	32 328 000	32 328 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 220 000	1 223 000	945 754,12	77%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	21 000	8 850,00	42%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	62 000	99 000	68 892,00	70%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	0	37 000	36 963,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	62 000	62 000	31 929,00	51%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000	19 000	0,00	0%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 000	19 000	0,00	0%
	§ 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií	9 799 000	11 714 000	10 267 768,64	88%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	101 000	101 000	77 938,00	77%
	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	101 000	77 938,00	77%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	720 000	959 000	798 659,64	83%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	21 000	8 279,00	39%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	80 000	83 000	82 733,00	100%
	5152 Teplo	60 000	90 000	63 244,96	70%
	5154 Elektrická energie	400 000	252 000	198 932,66	79%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	0	216 000	214 595,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	110 000	221 000	186 766,02	85%
	5171 Opravy a udržování	60 000	30 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	0	2 000	1 087,00	54%
	5175 Pohoštění	0	29 000	28 928,00	100%
	5194 Výdaje na věcné dary	0	15 000	14 094,00	94%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	8 954 000	10 383 000	9 271 171,00	89%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	248 000	47 500,00	19%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	8 194 000	9 575 000	9 223 671,00	96%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	760 000	560 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	12 000	12 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	12 000	12 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	259 000	120 000,00	46%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	12 000	259 000	120 000,00	46%
	§ 3314 Činnosti knihovnické	9 665 000	9 579 000	9 316 832,08	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	935 000	849 000	586 832,08	69%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	20 000	0,00	0%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	29 000	48 000	33 301,76	69%
	5152 Teplo	361 000	340 000	309 023,56	91%
	5153 Plyn	16 000	45 000	40 150,53	89%
	5154 Elektrická energie	336 000	256 000	198 460,72	78%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	3 624,00	36%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	96 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	13 000	3 000	861,86	29%
	5171 Opravy a udržování	150 000	31 000	1 409,65	5%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	8 730 000	8 730 000	8 730 000,00	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	26 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	26 000	0,00	0%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	26 000	0,00	0%
	§ 3317 Výstavní činnosti v kultuře	310 000	535 000	395 922,00	74%
	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	429 000	341 252,00	80%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnik. subjektům-fyz. osobám	0	48 000	20 910,00	44%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	12 000	11 406,00	95%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	0	167 000	149 953,00	90%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	240 000	182 000	143 333,00	79%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	20 000	15 650,00	78%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	11 000	10 561,00	96%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	11 000	10 561,00	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	45 000	44 109,00	98%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 000	45 000	44 109,00	98%
	§ 3319 Ostatní záležitosti kultury	42 690 000	53 539 000	49 724 713,19	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	14 798 000	14 774 000	13 364 235,84	90%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 222 000	8 192 000	8 100 367,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	3 048 000	3 094 000	2 374 321,00	77%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 525 000	2 495 000	2 091 138,00	84%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	930 000	917 000	758 896,00	83%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	53 000	52 000	36 314,00	70%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	20 000	22 000	1 199,84	5%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	2 000	2 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	17 381 000	23 079 000	21 363 296,20	93%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	19 000	18 656,51	98%
	5132 Ochranné pomůcky	3 000	2 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	1 260,00	63%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000	13 000	11 888,78	91%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	6 000	10 000	7 324,00	73%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	280 000	703 000	677 486,34	96%
	5138 Nákup zboží (určeného k dalšímu prodeji)	140 000	55 000	44 662,49	81%
	5139 Nákup materiálu j.n.	779 000	2 848 000	2 715 795,55	95%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	385 000	442 000	404 628,69	92%
	5152 Teplo	1 620 000	1 519 000	1 487 811,96	98%
	5153 Plyn	5 000	5 000	1 268,09	25%
	5154 Elektrická energie	4 420 000	3 077 000	2 746 756,69	89%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	50 000	36 000	27 191,24	76%
	5159 Nákup ostatních paliv a energie	1 560 000	860 000	797 274,11	93%
	5161 Poštovní služby	7 000	8 000	1 809,06	23%
	5162 Služby elektronických komunikací	92 000	77 000	61 914,18	80%
	5163 Služby peněžních ústavů	30 000	24 000	15 946,47	66%
	5164 Nájemné	0	31 000	30 250,00	98%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	603 000	602 878,50	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	22 000	15 778,00	72%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 000	12 000	10 769,00	90%
	5169 Nákup ostatních služeb	6 569 000	8 233 000	7 435 975,62	90%
	5171 Opravy a udržování	1 207 000	3 936 000	3 774 274,96	96%
	5173 Cestovné	10 000	74 000	59 316,30	80%
	5175 Pohoštění	90 000	239 000	198 663,00	83%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	20 000	184 000	176 214,66	96%
	5194 Věcné dary	45 000	45 000	37 502,00	83%
52	Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 029 000	3 001 000	2 759 169,00	92%
	5212 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - fyzickým osobám	0	115 000	114 479,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	328 000	302 282,00	92%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem	200 000	404 000	346 944,00	86%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 829 000	2 141 000	1 982 771,00	93%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	13 000	12 693,00	98%
53	Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	7 873 000	12 034 000	11 747 885,10	98%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 315 000	11 228 000	11 032 928,10	98%
	5332 Neinvestiční příspěvky vysokým školám	220 000	314 000	264 408,00	84%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	336 000	479 000	438 739,00	92%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2 000	3 000	1 810,00	60%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	10 000	10 000,00	100%
54	Neinvestiční transfery obyvatelstvu	609 000	651 000	490 127,05	75%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	57 000	57 000	30 702,00	54%
	5492 Dary fyzickým osobám	110 000	50 000	50 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	32 000	31 038,00	97%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	442 000	512 000	378 387,05	74%
§ 3321	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	2 286 000	4 357 000	3 257 658,40	75%
51	Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 201 000	4 272 000	3 253 303,24	76%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	86 000	85 199,90	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	13 000	12 824,00	99%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	60 000	60 000	33 977,58	57%
	5154 Elektrická energie	300 000	338 000	336 567,06	100%
	5157 Teplá voda	900 000	900 000	494 700,43	55%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	25 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	133 000	709 000	168 475,60	24%
	5171 Opravy a udržování	800 000	2 141 000	2 121 558,67	99%
59	Ostatní neinvestiční výdaje	85 000	85 000	4 355,16	5%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	85 000	85 000	4 355,16	5%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3322 Zachování a obnova kulturních památek	765 000	2 242 000	1 109 303,05	49%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	450 000	1 727 000	644 568,05	37%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	654 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	240 000	8 900,00	4%
	5171 Opravy a udržování	450 000	833 000	635 668,05	76%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	315 000	515 000	464 735,00	90%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	315 000	515 000	464 735,00	90%
	§ 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot kulturního, národního a historického povědomí	503 000	331 000	277 176,65	84%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	503 000	331 000	277 176,65	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	41 000	66 000	52 945,00	80%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	7 000	8 000	7 115,00	89%
	5154 Elektrická energie	3 000	3 000	1 080,81	36%
	5169 Nákup ostatních služeb	102 000	45 000	40 909,84	91%
	5171 Opravy a udržování	350 000	198 000	165 000,00	83%
	5175 Pohoštění	0	11 000	10 126,00	92%
	§ 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	2 116 000	2 315 000	2 200 977,20	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 116 000	2 315 000	2 200 977,20	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	27 000	11 995,00	44%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 108 000	2 280 000	2 188 982,20	96%
	5175 Pohoštění	4 000	4 000	0,00	0%
	§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	2 194 000	3 612 000	2 584 815,70	72%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	170 000	173 000	132 886,00	77%
	5021 Ostatní osobní výdaje	170 000	170 000	131 724,00	77%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	3 000	1 162,00	39%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 019 000	3 374 000	2 401 929,70	71%
	5139 Nákup materiálu j.n.	51 000	255 000	121 955,30	48%
	5164 Nájemné	15 000	112 000	86 902,00	78%
	5169 Nákup ostatních služeb	110 000	759 000	529 486,00	70%
	5175 Pohoštění	98 000	433 000	383 207,40	89%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	115 000	115 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	1 630 000	1 700 000	1 280 379,00	75%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	60 000	45 000,00	75%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	60 000	45 000,00	75%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5492 Dary fyzickým osobám	5 000	5 000	5 000,00	100%
	34 Sport a zájmová činnost	131 966 000	230 959 000	214 062 174,63	93%
	§ 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	39 780 000	126 206 000	116 597 199,46	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 782 000	2 292 000	1 841 966,00	80%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 693 000	1 335 000	1 300 152,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	329 000	329 000	93 383,00	28%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	537 000	452 000	324 174,00	72%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	203 000	156 000	117 648,00	75%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	20 000	20 000	6 609,00	33%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	5 284 000	80 056 000	71 044 203,13	89%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	10 000	8 923,75	89%
	5132 Ochranné pomůcky	20 000	4 000	3 588,86	90%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	1 000	835,00	84%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 439 000	1 129 125,73	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	175 000	247 000	123 098,51	50%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	181 000	228 000	77 761,85	34%
	5153 Plyn	349 000	305 000	243 094,08	80%
	5154 Elektrická energie	289 000	455 000	356 315,00	78%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	35 000	35 000	19 285,61	55%
	5162 Služby elektronických komunikací	3 000	4 000	2 998,38	75%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5163 Služby peněžních ústavů	9 000	9 000	5 923,06	66%
	5164 Nájemné	5 000	52 000	51 795,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	500 000	302 500,00	61%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	3 544,00	71%
	5169 Nákup ostatních služeb	580 000	4 559 000	3 590 921,91	79%
	5171 Opravy a udržování	3 480 000	72 057 000	65 015 070,94	90%
	5194 Věcné dary	150 000	146 000	109 421,45	75%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	31 500 000	43 579 000	43 578 420,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	31 500 000	43 579 000	43 578 420,00	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	194 000	244 000	100 039,00	41%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	28 000	28 000	15 899,00	57%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	166 000	216 000	84 140,00	39%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	15 000	12 571,33	84%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	15 000	12 571,33	84%
	§ 3419 Ostatní sportovní činnost	76 955 000	84 951 000	82 595 839,85	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 785 000	23 317 000	21 490 364,85	92%
	5164 Nájemné	0	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	20 735 000	23 213 000	21 390 364,85	92%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	50 000	50 000,00	100%
	5194 Věcné dary	50 000	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	56 150 000	61 604 000	61 075 475,00	99%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	3 020 000	4 020 000	4 000 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	53 130 000	57 427 000	57 045 475,00	99%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	157 000	30 000,00	19%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	20 000	30 000	30 000,00	100%
	5492 Dary fyzickým osobám	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	10 000	10 000,00	100%
	§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže	6 662 000	11 597 000	9 923 003,04	86%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 765 000	1 765 000	1 327 395,00	75%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 307 000	1 307 000	1 008 607,00	77%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	327 000	327 000	223 749,00	68%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	122 000	122 000	90 774,00	74%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	9 000	9 000	4 265,00	47%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	271 000	318 000	177 718,72	56%
	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	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	4 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	34 000	39 000	21 175,00	54%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	25 000	25 000	19 980,80	80%
	5152 Teplo	106 000	106 000	94 718,00	89%
	5154 Elektrická energie	46 000	41 000	16 944,00	41%
	5162 Služby elektronických komunikací	15 000	7 000	2 397,59	34%
	5167 Služby školení a vzdělávání	2 000	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 000	62 000	9 995,00	16%
	5171 Opravy a udržování	20 000	20 000	6 587,33	33%
	5173 Cestovné	2 000	2 000	0,00	0%
	5175 Pohoštění	0	6 000	5 921,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	2 404 000	2 839 000	1 867 307,00	66%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	2 404 000	2 839 000	1 867 307,00	66%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 051 000	6 464 000	6 463 050,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	2 051 000	3 186 000	3 186 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 278 000	3 277 050,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	171 000	211 000	87 532,32	41%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	35 000	35 000	12 593,00	36%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	136 000	176 000	74 939,32	43%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace	8 569 000	8 205 000	4 946 132,28	60%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 077 000	1 077 000	430 817,00	40%
	5021 Ostatní osobní výdaje	772 000	772 000	429 465,00	56%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	219 000	219 000	992,00	0%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	78 000	78 000	360,00	0%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	8 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 230 000	6 796 000	4 195 315,28	62%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	16 000	15 736,05	98%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	18 000	18 000	156,00	1%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	34 000	34 000	18 835,00	55%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	130 000	293 000	181 271,22	62%
	5139 Nákup materiálu j.n.	87 000	98 000	57 026,38	58%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	144 000	240 000	127 978,00	53%
	5152 Teplo	900 000	1 107 000	640 221,72	58%
	5153 Plyn	80 000	81 000	47 934,62	59%
	5154 Elektrická energie	692 000	1 003 000	522 025,87	52%
	5162 Služby elektronických komunikací	18 000	18 000	2 915,19	16%
	5164 Nájemné	0	3 000	1 200,00	40%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 783 000	2 889 000	1 869 923,86	65%
	5171 Opravy a udržování	2 165 000	789 000	555 348,33	70%
	5175 Pohoštění	83 000	93 000	50 903,00	55%
	5194 Věcné dary	96 000	114 000	103 840,04	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	250 000	320 000	320 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	250 000	250 000	250 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	70 000	70 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 000	12 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	12 000	12 000	0,00	0%
	35 Zdravotnictví	32 059 000	31 560 000	29 673 296,42	94%
	§ 3519 Ostatní ambulantní péče	13 616 000	13 924 000	13 450 761,10	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	11 575 000	11 762 000	11 675 445,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 504 000	8 750 000	8 699 323,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	62 000	0	0,00	0%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 174 000	2 178 000	2 157 455,00	99%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	789 000	793 000	782 951,00	99%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	46 000	41 000	35 716,00	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 569 000	1 523 000	1 413 987,94	93%
	5131 Potraviny	500 000	285 000	268 185,77	94%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	2 000	1 234,00	62%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	30 000	33 000	31 988,78	97%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	3 000	3 000	1 992,00	66%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50 000	310 000	255 363,00	82%
	5139 Nákup materiálu j.n.	90 000	139 000	131 139,05	94%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	85 000	86 000	85 599,00	100%
	5153 Plyn	201 000	133 000	132 200,00	99%
	5154 Elektrická energie	190 000	192 000	191 760,00	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	15 000	12 000	10 112,66	84%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	16 000	16 000	12 049,77	75%
	5163 Služby peněžních ústavů	22 000	21 000	19 612,08	93%
	5167 Služby školení a vzdělávání	15 000	20 000	18 731,00	94%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	20 000	19 430,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	213 000	172 000	170 061,61	99%
	5171 Opravy a udržování	120 000	67 000	57 659,22	86%
	5173 Cestovné	6 000	3 000	2 902,00	97%
	5175 Pohoštění	2 000	2 000	568,00	28%
	5176 Účastnické poplatky na konference	3 000	6 000	3 400,00	57%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	2 000	0	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	472 000	639 000	361 328,16	57%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	65 000	135 000	122 933,00	91%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	407 000	504 000	238 395,16	47%
	§ 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví	14 939 000	14 844 000	13 533 463,87	91%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	11 626 000	11 346 000	10 407 794,00	92%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 495 000	8 402 000	7 682 079,00	91%
	5021 Ostatní osobní výdaje	89 000	117 000	94 035,00	80%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 161 000	1 969 000	1 907 508,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	823 000	805 000	692 239,00	86%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	58 000	53 000	31 933,00	60%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 756 000	2 834 000	2 772 589,70	98%
	5131 Potraviny	390 000	386 000	366 629,17	95%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	1 000	712,00	71%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	21 000	32 000	31 712,00	99%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	7 000	3 000	2 633,00	88%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	35 000	55 000	52 658,00	96%
	5139 Nákup materiálu j.n.	181 000	198 000	181 030,98	91%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	110 000	100 000	97 226,30	97%
	5152 Teplo	320 000	514 000	511 514,10	100%
	5153 Plyn	10 000	8 000	7 840,93	98%
	5154 Elektrická energie	309 000	235 000	234 462,42	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	5 000	0	0,00	0%
	5157 Teplá voda	130 000	0	0,00	0%
	5161 Poštovní služby	1 000	0	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	27 000	21 000	17 000,81	81%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	3 400,00	68%
	5169 Nákup ostatních služeb	473 000	765 000	761 380,95	100%
	5171 Opravy a udržování	714 000	509 000	504 389,04	99%
	5173 Cestovné	11 000	0	0,00	0%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	557 000	664 000	353 080,17	53%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	111 000	126 000	62 514,00	50%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	446 000	538 000	290 566,17	54%
	§ 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami	1 721 000	866 000	864 311,41	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 721 000	211 000	209 311,41	99%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000	0	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	135 000	20 000	20 000,00	100%
	5162 Služby elektronických komunikací	9 000	3 000	2 490,41	83%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 558 000	50 000	50 000,00	100%
	5173 Cestovné	5 000	0	0,00	0%
	5175 Pohoštění	13 000	2 000	1 987,00	99%
	5194 Výdaje na věcné dary	0	136 000	134 834,00	99%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	655 000	655 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	655 000	655 000,00	100%
	§ 3543 Pomoc zdravotně postiženým	0	166 000	141 900,00	85%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	166 000	141 900,00	85%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	166 000	141 900,00	85%
	§ 3544 Národní program zdraví	1 783 000	1 238 000	1 193 610,04	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	164 000	177 000	158 010,04	89%
	5139 Nákup materiálu j.n.	14 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	100 000	127 000	108 100,04	85%
	5194 Věcné dary	50 000	50 000	49 910,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 619 000	1 053 000	1 027 600,00	98%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	45 000	45 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	1 619 000	1 008 000	982 600,00	97%
	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%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3545 Programy paliativní péče	0	110 000	110 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	110 000	110 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	90 000	90 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	20 000	20 000,00	100%
	§ 3549 Ostatní speciální zdravotní péče	0	345 000	312 250,00	91%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	345 000	312 250,00	91%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	345 000	312 250,00	91%
	§ 3591 Mezinárodní spolupráce ve zdravotnictví	0	15 000	15 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	15 000	15 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	15 000	15 000,00	100%
	§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví	0	52 000	52 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	36 000	36 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	36 000	36 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	16 000	16 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	16 000	16 000,00	100%
	36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	185 162 000	243 529 000	192 989 114,38	79%
	§ 3612 Bytové hospodářství	95 172 000	114 924 000	94 745 751,70	82%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	2 000	1 400,00	70%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	2 000	1 400,00	70%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	83 622 000	103 343 000	84 473 561,66	82%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	40 000	333 000	318 896,48	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	27 000	26 730,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	130 000	161 000	93 862,50	58%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	10 536 000	11 545 000	10 502 644,96	91%
	5152 Teplo	39 011 000	37 561 000	36 875 082,68	98%
	5153 Plyn	0	8 000	7 167,54	90%
	5154 Elektrická energie	8 810 000	6 979 000	2 924 218,90	42%
	5161 Poštovní služby	180 000	178 000	154 238,77	87%
	5162 Služby elektronických komunikací	55 000	55 000	42 378,21	77%
	5163 Služby peněžních ústavů	50 000	70 000	55 827,24	80%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	70 000	245 000	159 450,00	65%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 505 000	10 376 000	8 869 883,67	85%
	5171 Opravy a udržování	11 005 000	31 392 000	20 284 654,95	65%
	5192 Poskytnuté náhrady	150 000	324 000	175 568,00	54%
	5199 Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	4 080 000	4 089 000	3 982 957,76	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	25 000	56 000	30 200,00	54%
	5361 Nákup kolků	25 000	50 000	25 000,00	50%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6 000	5 200,00	87%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	11 525 000	11 523 000	10 240 590,04	89%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	11 525 000	11 523 000	10 240 590,04	89%
	§ 3613 Nebytové hospodářství	10 681 000	24 347 000	14 353 102,98	59%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 840 000	1 840 000	871 052,00	47%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 540 000	1 533 000	783 319,00	51%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	207 000	212 000	63 600,00	30%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000	87 000	23 075,00	27%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	8 000	1 058,00	13%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 595 000	21 861 000	13 035 819,37	60%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	64 000	62 490,50	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	946 000	64 882,99	7%
	5139 Nákup materiálu j.n.	115 000	116 000	77 630,88	67%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	384 000	695 000	538 507,51	77%
	5152 Teplo	375 000	842 000	623 195,31	74%
	5153 Plyn	468 000	472 000	321 709,65	68%
	5154 Elektrická energie	1 155 000	1 777 000	1 554 996,87	88%
	5164 Nájemné	3 516 000	3 516 000	3 515 100,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	55 000	5 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 168 000	2 621 000	1 842 163,62	70%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	1 235 000	10 683 000	4 367 138,04	41%
	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	20 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	20 000	20 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	6 000	6 000	972,00	16%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	6 000	6 000	972,00	16%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	220 000	220 000	45 259,61	21%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	220 000	220 000	45 259,61	21%
	§ 3631 Veřejné osvětlení	44 122 000	47 714 000	47 525 334,12	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	44 122 000	47 714 000	47 525 334,12	100%
	5122 Podlimitní věcná břemena	0	3 000	3 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	44 122 000	47 677 000	47 488 910,89	100%
	5171 Opravy a udržování	0	34 000	33 423,23	98%
	§ 3632 Pohřebnictví	14 975 000	15 019 000	14 169 905,69	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	14 975 000	15 019 000	13 936 891,69	96%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	27 000	26 039,20	96%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	70 000	68 000	57 523,00	85%
	5154 Elektrická energie	100 000	100 000	56 123,08	56%
	5169 Nákup služeb j.n.	10 851 000	11 958 000	11 821 468,31	99%
	5171 Opravy a udržování	3 504 000	2 416 000	1 975 738,10	82%
	58 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000	450 000	233 014,00	52%
	5811 Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	450 000	450 000	233 014,00	52%
	§ 3635 Územní plánování	395 000	1 845 000	941 893,00	51%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	395 000	1 845 000	941 893,00	51%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	255 000	245 000	112 530,00	46%
	5169 Nákup služeb j.n.	140 000	1 540 000	807 070,00	52%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	60 000	22 293,00	37%
	§ 3636 Územní rozvoj	8 535 000	8 433 000	8 137 338,80	96%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	535 000	433 000	137 338,80	32%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	240 000	410 000	115 000,00	28%
	5169 Nákup služeb j.n.	295 000	23 000	22 338,80	97%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	8 000 000	8 000 000	8 000 000,00	100%
	§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	11 282 000	31 247 000	13 115 788,09	42%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	3 086 000	6 465 000	3 661 834,00	57%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 288 000	4 452 000	2 496 981,00	56%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	351 000	232 950,00	66%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	572 000	1 202 000	675 605,00	56%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	213 000	445 000	245 177,00	55%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	13 000	15 000	11 121,00	74%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 332 000	22 888 000	7 770 044,09	34%
	5122 Podlimitní věcná břemena	15 000	15 000	0,00	0%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	146 000	145 004,86	99%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	349 000	333 234,20	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	8 000	140 000	104 026,52	74%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 436 000	1 780 000	1 700 452,50	96%
	5154 Elektrická energie	500 000	985 000	737 714,25	75%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	59 000	50 438,65	85%
	5164 Nájemné	15 000	34 000	24 072,00	71%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	135 000	275 000	144 066,00	52%
	5169 Nákup ostatních služeb	2 597 000	15 315 000	1 537 980,94	10%
	5171 Opravy a udržování	1 580 000	3 646 000	2 899 823,17	80%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5173 Cestovné	15 000	52 000	30 037,00	58%
	5175 Pohoštění	0	70 000	63 194,00	90%
	5192 Poskytnuté náhrady	30 000	21 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	1 600 000	1 600 000	1 600 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	159 000	157 000	18 729,00	12%
	5361 Nákup kolků	30 000	29 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	129 000	128 000	18 729,00	15%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	57 000	22 855,00	40%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	25 000	57 000	22 855,00	40%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	80 000	80 000	42 326,00	53%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	80 000	80 000	42 326,00	53%
	37 Ochrana životního prostředí	178 331 000	193 975 000	174 303 390,39	90%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	371 000	371 000	308 378,15	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	371 000	371 000	308 378,15	83%
	5154 Elektrická energie	64 000	72 000	67 588,15	94%
	5169 Nákup ostatních služeb	307 000	299 000	240 790,00	81%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	32 492 000	35 992 000	35 694 190,31	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 492 000	35 992 000	35 694 190,31	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	32 492 000	35 992 000	35 694 190,31	99%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	43 735 000	47 672 000	43 702 326,73	92%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 594 000	12 782 000	8 812 377,19	69%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	2 211 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	13 044 000	9 544 000	8 091 870,20	85%
	5171 Opravy a udržování	550 000	1 024 000	720 506,99	70%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	3 000	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	30 141 000	34 890 000	34 889 949,54	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	30 141 000	34 890 000	34 889 949,54	100%
	§ 3727 Prevence vzniku odpadů	0	3 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 000	0,00	0%
	5192 Poskytnuté náhrady	0	3 000	0,00	0%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	35 308 000	24 447 000	24 446 674,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	35 308 000	24 447 000	24 446 674,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	35 308 000	23 108 000	23 108 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 339 000	1 338 674,00	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 614 000	6 130 000	3 224 429,06	53%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 608 000	6 124 000	3 218 629,06	53%
	5132 Ochranné pomůcky	0	17 000	16 268,00	96%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 000	4 000	1 090,00	27%
	5139 Nákup materiálu j.n.	30 000	89 000	56 470,00	63%
	5162 Služby elektronických komunikací	10 000	10 000	7 929,53	79%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 454 000	5 894 000	3 136 514,53	53%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	357,00	4%
	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 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	119 000	155 000	150 547,54	97%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	119 000	155 000	150 547,54	97%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	2 747,00	92%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	43 000	42 350,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	116 000	109 000	105 450,54	97%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	63 006 000	77 121 000	65 454 907,20	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	28 277 000	28 995 000	28 104 915,00	97%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	20 449 000	20 915 000	20 666 079,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	604 000	478 000	329 649,00	69%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	5 221 000	5 455 000	5 117 956,00	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 906 000	2 010 000	1 863 467,00	93%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	97 000	96 000	86 764,00	90%
	5041 Odměny za užití duševního vlastnictví	0	41 000	41 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	32 738 000	45 689 000	35 736 495,83	78%
	5131 Potraviny	7 000	12 000	11 124,00	93%
	5132 Ochranné pomůcky	180 000	349 000	298 165,91	85%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	20 000	15 295,00	76%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	5 000	4 692,00	94%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	900 000	1 775 000	1 549 708,90	87%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 607 000	5 684 000	5 191 749,85	91%
	5151 Studená voda vč. stočného a úplaty za odvod dešťových vod	527 000	460 000	357 317,69	78%
	5152 Teplo	155 000	196 000	174 020,42	89%
	5153 Plyn	195 000	180 000	126 853,44	70%
	5154 Elektrická energie	638 000	974 000	749 968,08	77%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 645 000	1 541 000	1 284 747,59	83%
	5157 Teplá voda	280 000	328 000	327 665,70	100%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	292,00	29%
	5162 Služby elektronických komunikací	150 000	134 000	118 720,19	89%
	5163 Služby peněžních ústavů	319 000	427 000	366 928,29	86%
	5164 Nájemné	11 000	9 000	7 105,10	79%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	225 000	192 000	186 300,00	97%
	5167 Služby školení a vzdělávání	80 000	105 000	103 689,70	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	19 494 000	27 030 000	20 318 258,29	75%
	5171 Opravy a udržování	4 235 000	6 199 000	4 483 894,68	72%
	5173 Cestovné	10 000	12 000	10 954,00	91%
	5175 Pohoštění	0	18 000	15 431,00	86%
	5176 Účastnické poplatky na konference	20 000	17 000	12 870,00	76%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	4 000	4 000	4 000,00	100%
	5192 Poskytnuté náhrady	6 000	8 000	8 000,00	100%
	5194 Věcné dary	25 000	9 000	8 744,00	97%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	50 000	150 000	32 465,00	22%
	5225 Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek	50 000	50 000	32 465,00	65%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	100 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	3 000	3 000	1 803,00	60%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 000	3 000	1 803,00	60%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 938 000	2 284 000	1 579 228,37	69%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	221 000	268 000	245 220,00	92%
	5492 Dary fyzickým osobám	25 000	34 000	34 000,00	100%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	51 000	221 000	35 950,00	16%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 641 000	1 761 000	1 264 058,37	72%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 563 000	1 961 000	1 207 292,40	62%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 165 000	1 228 000	920 011,40	75%
	5132 Ochranné pomůcky	0	4 000	3 990,00	100%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000	5 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	80 000	81 000	54 367,53	67%
	5161 Poštovní služby	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby elektronických komunikací	36 000	36 000	29 123,03	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	997 000	1 053 000	801 565,84	76%
	5171 Opravy a udržování	8 000	11 000	10 710,00	97%
	5173 Cestovné	34 000	33 000	20 255,00	61%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	80 000	163 000	133 000,00	82%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	50 000	133 000	133 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	30 000	30 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	318 000	570 000	154 281,00	27%
	5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	318 000	570 000	154 281,00	27%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	123 000	123 000	114 645,00	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	25 000	17 645,00	71%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	25 000	17 645,00	71%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	98 000	98 000	97 000,00	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	19 000	18 523,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	73 000	74 000	73 600,00	99%
	5175 Pohoštění	5 000	5 000	4 877,00	98%
	39 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	75 000	65 000,00	87%
	§ 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	0	75 000	65 000,00	87%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	75 000	65 000,00	87%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníkům osobám	0	30 000	30 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	45 000	35 000,00	78%
	43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	26 305 000	52 360 000	36 025 796,98	69%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	50 000	1 539 000	1 539 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 000	50 000	50 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 140 000	1 140 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	514 000	514 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	326 000	326 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	300 000	300 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	349 000	349 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	349 000	349 000,00	100%
	§ 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0	3 000	3 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	3 000	3 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	3 000	3 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	40 000	155 000	155 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	40 000	80 000	80 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	40 000	40 000,00	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	75 000	75 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky cizím příspěvkovým organizacím	0	75 000	75 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	439 000	3 429 000	1 779 146,33	52%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	324 000	1 254 000	942 539,00	75%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	570 000	526 949,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	240 000	360 000	177 500,00	49%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	60 000	230 000	174 693,00	76%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	22 000	92 000	63 397,00	69%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	1 375 000	246 350,33	18%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0	3 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	14 000	4 469,86	32%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	0	3 000	1 049,08	35%
	5152 Teplo	0	12 000	8 487,96	71%
	5154 Elektrická energie	0	8 000	3 891,46	49%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	12 000	6 082,97	51%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	30 000	15 979,00	53%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	1 148 000	92 022,00	8%
	5171 Opravy a udržování	0	5 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	0	30 000	4 450,00	15%
	5194 Věcné dary	110 000	110 000	109 918,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	565 000	565 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	5 000	5 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	560 000	560 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	235 000	25 257,00	11%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000	35 000	1 124,00	3%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	0	200 000	24 133,00	12%
§ 4341	Sociální pomoc v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřízpůsobivým	110 000	110 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	110 000	110 000	0,00	0%
	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	50 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	5 000	5 000	0,00	0%
§ 4342	Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	7 797 000	7 363 030,29	94%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	7 797 000	7 363 030,29	94%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	4 159 000	4 157 090,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	3 638 000	3 205 940,29	88%
§ 4344	Sociální rehabilitace	0	2 685 000	2 677 627,59	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	1 422 000	1 414 627,59	99%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	1 234 000	1 232 223,39	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	19 000	17 209,00	91%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0	2 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	167 000	165 195,20	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 263 000	1 263 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	1 018 000	1 018 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	245 000	245 000,00	100%
§ 4349	Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	280 000	544 000	304 911,77	56%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	280 000	356 000	169 911,77	48%
	5131 Potraviny	0	5 000	88,00	2%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	5 000	0,00	0%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	55 000	38 694,77	70%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	171 000	29 140,00	17%
	5175 Pohoštění	10 000	10 000	1 991,00	20%
	5192 Poskytnuté náhrady	120 000	10 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	100 000	100 000	99 998,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	188 000	135 000,00	72%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	188 000	135 000,00	72%
§ 4350	Domovy pro seniory	0	2 108 000	2 092 000,00	99%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	1 049 000	1 049 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	696 000	696 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	353 000	353 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 059 000	1 043 000,00	98%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 059 000	1 043 000,00	98%
§ 4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	0	5 769 000	5 767 550,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	5 769 000	5 767 550,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právníckým osobám	0	1 413 000	1 412 650,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	618 000	618 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	1 555 000	1 553 900,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	2 145 000	2 145 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	38 000	38 000,00	100%
§ 4354	Chráněné bydlení	0	499 000	499 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	479 000	479 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským spolkům	0	474 000	474 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	5 000	5 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	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%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	143 000	143 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	18 000	18 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	18 000	18 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	125 000	125 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	125 000	125 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	24 000 000	16 511 000	2 638 000,00	16%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	24 000 000	16 194 000	2 321 000,00	14%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	825 000	825 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	24 000 000	14 893 000	1 020 000,00	7%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	476 000	476 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	317 000	317 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	317 000	317 000,00	100%
	§ 4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem	0	1 572 000	1 572 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	520 000	520 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	241 000	241 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	279 000	279 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	1 052 000	1 052 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	1 052 000	1 052 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 366 000	4 982 000	4 979 730,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	315 000	314 300,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	4 000	4 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím	0	311 000	310 300,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 366 000	4 667 000	4 665 430,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 366 000	1 366 000	1 366 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	3 208 000	3 206 430,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	93 000	93 000,00	100%
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	698 000	697 631,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	690 000	689 631,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	372 000	372 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	318 000	317 631,00	100%
	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%
	§ 4372 Krizová pomoc	0	19 000	19 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	19 000	19 000,00	100%
	5339 Neinvestiční transfery spolkům	0	19 000	19 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	0	303 000	303 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	303 000	303 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	303 000	303 000,00	100%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0	903 000	903 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	903 000	903 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	441 000	441 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	462 000	462 000,00	100%
	§ 4375 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	20 000	675 000	674 170,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	20 000	21 000	20 170,00	96%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	20 000	21 000	20 170,00	96%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	654 000	654 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	654 000	654 000,00	100%
	§ 4376 Služby následné péče,terapeutické komunity a kontaktní centra	0	464 000	464 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	464 000	464 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	464 000	464 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	841 000	841 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	841 000	841 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	841 000	841 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	364 000	364 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	364 000	364 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	209 000	209 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	109 000	109 000,00	100%
	5223 Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0	46 000	46 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	247 000	247 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	228 000	228 000,00	100%
	5221 Neinv.transfery obecně prospěšným organizacím	0	115 000	115 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	113 000	113 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	19 000	19 000,00	100%
	5339 Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím	0	19 000	19 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	2 430 000	2 430 000	1 896 101,45	78%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	878 000	730 000	715 096,33	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	876 000	728 000	713 596,33	98%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 000	12 000	10 078,00	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	16 000	6 000	5 374,17	90%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	3 000	0	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	68 000	48 000	47 760,22	100%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	38 000	36 000	31 566,79	88%
	5162 Služby elektronických komunikací	5 000	5 000	4 098,02	82%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	8 000	3 815,40	48%
	5169 Nákup ostatních služeb	180 000	79 000	78 442,28	99%
	5171 Opravy a udržování	525 000	494 000	493 160,45	100%
	5173 Cestovné	0	1 000	301,00	30%
	5175 Pohoštění	0	39 000	39 000,00	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	500 000	0,00	0%
	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	1 052 000	1 200 000	1 181 005,12	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	0	3 000	3 000,00	100%
	5041 Odměny za užití počítačových programů	0	3 000	3 000,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 050 000	1 195 000	1 176 505,12	98%
	5132 Ochranné pomůcky	45 000	9 000	8 694,00	97%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000	1 000	360,00	36%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	40 000	93 000	91 925,58	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	60 000	76 000	71 971,56	95%
	5154 Elektrická energie	45 000	26 000	25 784,64	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	10 000	8 209,15	82%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	133,00	13%
	5162 Služby elektronických komunikací	100 000	69 000	62 651,66	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	12 000	16 000	14 847,84	93%
	5164 Nájemné	42 000	48 000	48 000,00	100%
	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	571 000	569 783,03	100%
	5171 Opravy a udržování	80 000	247 000	246 363,26	100%
	5173 Cestovné	20 000	19 000	18 793,00	99%
	5175 Pohoštění	25 000	7 000	6 988,40	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%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	94 530 000	94 941 000	93 224 022,01	98%
	§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek	94 530 000	94 941 000	93 224 022,01	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	80 115 000	80 338 000	79 642 654,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	59 092 000	59 255 000	59 040 747,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	315 000	109 000	90 930,00	83%
	5024 Odstupné	0	201 000	200 397,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	15 005 000	15 051 000	14 716 661,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 420 000	5 437 000	5 343 646,00	98%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	283 000	283 000	248 383,00	88%
	5142 Odměny za užití počítačových programů	0	2 000	1 890,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 814 000	10 371 000	10 071 502,79	97%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	9 000	8 470,00	94%
	5132 Ochranné pomůcky	500 000	399 000	398 713,95	100%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	120 000	20 000	17 996,80	90%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	970 000	1 115 000	1 086 652,36	97%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	45 000	2 000	1 014,00	51%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 205 000	1 076 000	1 065 668,24	99%
	5139 Nákup materiálu j.n.	922 000	1 223 000	1 204 546,25	98%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	100 000	105 000	101 871,18	97%
	5152 Teplo	160 000	69 000	68 178,97	99%
	5153 Plyn	60 000	54 000	41 232,07	76%
	5154 Elektrická energie	1 172 000	1 085 000	1 038 654,95	96%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	1 500 000	1 114 000	1 100 508,30	99%
	5157 Teplá voda	470 000	400 000	327 664,12	82%
	5161 Poštovní služby	13 000	3 000	2 479,00	83%
	5162 Služby elektronických komunikací	220 000	219 000	209 262,96	96%
	5163 Služby peněžních ústavů	600 000	227 000	224 862,00	99%
	5164 Nájemné	154 000	111 000	107 839,53	97%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	230 000	131 000	130 397,59	100%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	118 000	265 000	264 520,97	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	720 000	973 000	933 515,14	96%
	5171 Opravy a udržování	1 170 000	1 448 000	1 422 833,36	98%
	5172 Podlimitní programové vybavení	205 000	94 000	91 051,39	97%
	5173 Cestovné	80 000	60 000	59 020,16	98%
	5175 Pohoštění	40 000	168 000	163 799,50	97%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	0	1 000	750,00	75%
	5194 Věcné dary	10 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	26 400,00	66%
	5361 Nákup kolků	40 000	32 000	18 900,00	59%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	8 000	7 500,00	94%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 561 000	4 192 000	3 483 465,22	83%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	488 000	784 000	783 773,00	100%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 073 000	3 408 000	2 699 692,22	79%
55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	17 557 000	19 504 000	18 478 892,60	95%
	§ 5511 Požární ochrana - profesionální část	12 967 000	14 895 000	14 185 366,03	95%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	11 452 000	12 805 000	12 360 973,00	97%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 162 000	9 153 000	8 934 963,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	285 000	287 000	286 169,00	100%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 162 000	2 408 000	2 256 461,00	94%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	799 000	888 000	818 869,00	92%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	44 000	42 000	37 511,00	89%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	0	27 000	27 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	889 000	1 404 000	1 381 959,73	98%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	21 000	20 075,05	96%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	400 000	397 477,89	99%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	5 000	4 309,00	86%
	5134 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	15 000	0	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	346 000	344 277,16	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	163 000	161 480,13	99%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	27 000	24 000	23 643,00	99%
	5153 Plyn	43 000	2 000	1 310,10	66%
	5154 Elektrická energie	118 000	68 000	67 207,00	99%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	140 000	122 000	116 816,80	96%
	5161 Poštovní služby	0	1 000	99,00	10%
	5162 Služby elektronických komunikací	60 000	20 000	18 239,49	91%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	71 000	69 110,76	97%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	20 000	27 000	25 959,00	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	50 000	58 000	57 359,46	99%
	5171 Opravy a udržování	94 000	58 000	57 794,89	100%
	5173 Cestovné	43 000	13 000	12 501,00	96%
	5175 Pohoštění	10 000	5 000	4 300,00	86%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	626 000	686 000	442 433,30	64%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	65 000	65 000	50 258,00	77%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	561 000	621 000	392 175,30	63%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	4 590 000	4 609 000	4 293 526,57	93%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	898 000	748 000	597 331,26	80%
	5019 Ostatní platy	120 000	122 000	85 970,48	70%
	5021 Ostatní osobní výdaje	430 000	410 000	360 500,00	88%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	105 000	10 000	9 750,00	98%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	102 000	100 000	74 741,00	75%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	38 000	47 000	32 216,00	69%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	3 000	1 000	311,00	31%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	100 000	58 000	33 842,78	58%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 685 000	3 522 000	3 378 195,31	96%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	27 000	26 999,00	100%
	5132 Ochranné pomůcky	95 000	73 000	71 380,00	98%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	0	8 000	6 423,00	80%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	181 000	506 000	496 893,44	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	72 000	46 000	39 870,00	87%
	5151 Studená voda vč.stočného a úplaty za odvod dešťových vod	118 000	134 000	121 100,44	90%
	5153 Plyn	277 000	119 000	104 702,84	88%
	5154 Elektrická energie	1 366 000	985 000	964 951,79	98%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	127 000	191 000	146 130,88	77%
	5162 Služby elektronických komunikací	33 000	58 000	53 280,13	92%
	5163 Služby peněžních ústavů	359 000	246 000	238 202,40	97%
	5164 Nájemné	27 000	27 000	27 000,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	7 000	6 050,00	86%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	61 000	60 282,20	99%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	6 000	8 000	7 139,00	89%
	5169 Nákup ostatních služeb	194 000	435 000	426 842,69	98%
	5171 Opravy a udržování	785 000	524 000	516 407,50	99%
	5175 Pohoštění	15 000	50 000	48 793,00	98%
	5194 Věcné dary	0	17 000	15 747,00	93%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	318 000	318 000,00	100%
	5213 Neinv.transfery nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	153 000	153 000,00	100%
	5222 Neinvestiční transfery spolkům	0	165 000	165 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	7 000	7 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	7 000	7 000	0,00	0%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	14 000	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	14 000	0,00	0%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	378 746 000	431 668 100	383 847 045,57	89%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	16 105 000	18 658 000	17 179 689,25	92%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	13 160 000	14 380 000	13 731 830,50	95%
	5019 Ostatní platy	520 000	513 000	497 108,50	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	0	25 000	24 749,00	99%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	9 786 000	10 693 000	10 357 000,00	97%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 886 000	2 076 000	1 831 799,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	874 000	968 000	941 390,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	24 000	24 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	70 000	81 000	79 784,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 632 000	3 875 000	3 326 280,75	86%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	2 000	159,00	8%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	40 000	56 000	54 656,00	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	185 000	854 000	811 998,64	95%
	5139 Nákup materiálu j.n.	387 000	509 000	428 779,49	84%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	350 000	310 000	308 817,44	100%
	5162 Služby elektronických komunikací	125 000	74 000	60 081,24	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	140 000	70 000	67 935,48	97%
	5164 Nájemné	0	19 000	18 932,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	0	218 000	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	9 000	8 579,51	95%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	5 000	5 000	5 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	393 000	284 000	273 596,00	96%
	5171 Opravy a udržování	80 000	157 000	155 793,13	99%
	5173 Cestovné	180 000	162 000	155 738,44	96%
	5175 Pohoštění	390 000	726 000	589 689,94	81%
	5176 Účastnické poplatky na konference	10 000	8 000	5 654,00	71%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	188 000	93 000	79 956,09	86%
	5194 Věcné dary	153 000	319 000	300 914,35	94%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	13 000	13 000	7 500,00	58%
	5361 Nákup kolků	5 000	5 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	8 000	8 000	7 500,00	94%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	300 000	390 000	114 078,00	29%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000	20 000	14 092,00	70%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	295 000	370 000	99 986,00	27%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	3 000	2 500,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	3 000	2 500,00	83%
	5164 Nájemné	0	3 000	2 500,00	83%
	§ 6118 Volba prezidenta republiky	2 960 000	5 579 000	4 704 546,44	84%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	2 455 000	3 894 000	3 070 211,46	79%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	261 000	983 000	973 077,00	99%
	5019 Ostatní platy	0	76 000	75 982,60	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	1 700 000	2 276 000	1 670 040,00	73%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	265 000	290 000	240 902,00	83%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	227 000	236 000	87 558,00	37%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 000	2 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	31 000	22 651,86	73%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	500 000	1 675 000	1 634 334,98	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	0	55 000	48 193,22	88%
	5161 Poštovní služby	0	88 000	74 150,50	84%
	5162 Služby elektronických komunikací	0	68 000	67 329,72	99%
	5164 Nájemné	0	256 000	254 487,30	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	500 000	1 137 000	1 123 189,50	99%
	5173 Cestovné	0	48 000	47 471,00	99%
	5175 Pohoštění	0	23 000	19 513,74	85%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	10 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	5 000	10 000	0,00	0%
	§ 6171 Činnost místní správy	359 681 000	407 428 100	361 960 309,88	89%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	283 199 000	311 052 000	292 075 015,35	94%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	202 156 000	222 302 000	210 549 411,00	95%
	5021 Ostatní osobní výdaje	8 294 000	8 444 000	7 007 542,00	83%
	5031 Povinné pojistné na soc.zabezp. a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	52 367 000	57 735 000	53 359 047,00	92%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	18 918 000	20 769 000	19 431 702,00	94%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	975 000	977 000	904 258,00	93%
	5042 Odměny za užití počítačových programů	489 000	825 000	823 055,35	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	63 782 000	75 763 100	58 389 725,59	77%
	5123 Podlimitní technické zhodnocení	0	77 000	56 844,86	74%
	5132 Ochranné pomůcky	133 000	139 000	103 404,17	74%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	43 000	36 000	6 107,00	17%
	5136 Knihy a obdobné listinné informační prostředky	244 000	359 000	215 273,20	60%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 893 000	5 000 000	4 180 162,63	84%
	5139 Nákup materiálu j.n.	5 915 000	5 202 000	4 086 904,13	79%
	5142 Kursové rozdíly ve výdajích	0	1 000	474,00	47%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	761 000	910 000	812 800,29	89%
	5152 Teplo	1 070 000	1 312 000	1 043 253,38	80%
	5153 Plyn	820 000	726 000	337 639,16	47%
	5154 Elektrická energie	5 320 000	5 697 000	5 052 738,65	89%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	840 000	904 000	571 077,98	63%
	5157 Teplá voda	2 463 000	2 450 000	1 807 582,89	74%
	5161 Poštovní služby	4 140 000	4 198 000	4 155 284,96	99%
	5162 Služby elektronických komunikací	1 617 000	1 733 000	1 262 698,99	73%
	5163 Služby peněžních ústavů	332 000	313 000	241 652,39	77%
	5164 Nájemné	3 867 000	4 027 000	3 980 052,63	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	5 211 000	4 331 000	2 102 484,35	49%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 524 000	1 832 000	1 544 490,70	84%
	5168 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 324 000	10 709 000	10 265 983,52	96%
	5169 Nákup ostatních služeb	7 890 000	14 415 100	6 829 378,56	47%
	5171 Opravy a udržování	5 697 000	7 223 000	6 510 027,38	90%
	5172 Podlimitní programové vybavení	30 000	256 000	255 639,77	100%
	5173 Cestovné	1 571 000	1 788 000	1 224 118,37	68%
	5175 Pohoštění	330 000	850 000	649 197,36	76%
	5176 Účastnické poplatky na konference	104 000	118 000	109 850,70	93%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	1 456 000	809 000	765 171,63	95%
	5192 Poskytnuté náhrady	159 000	169 000	54 693,00	32%
	5194 Věcné dary	28 000	179 000	164 738,94	92%
	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	436 000	446 000	114 457,71	26%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	9 000	10 000	9 800,00	98%
	5361 Nákup kolků	163 000	168 000	8 000,00	5%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	188 000	174 000	48 580,71	28%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	93 000	48 077,00	52%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 000	1 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	12 204 000	18 173 000	11 358 179,23	63%
	5424 Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	2 410 000	2 673 000	2 310 324,00	86%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 794 000	15 500 000	9 047 855,23	58%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	60 000	1 984 000	12 932,00	1%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	60 000	1 984 000	12 932,00	1%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
62	Jiné veřejné služby a činnosti	0	700 000	429 874,51	61%
	§ 6221 Humanitární zahraniční pomoc přímá	0	700 000	429 874,51	61%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	700 000	429 874,51	61%
	5151 Studená voda vč.stočnéno a úplaty za odvod dešťových vod	0	57 000	312,19	1%
	5152 Teplo	0	6 000	5 852,57	98%
	5154 Elektrická energie	0	155 000	1 386,87	1%
	5169 Nákup ostatních služeb	0	2 000	1 038,53	52%
	5171 Opravy a udržování	0	1 000	133,55	13%
	5194 Věcné dary	0	479 000	421 150,80	88%
63	Finanční operace	70 493 000	105 248 000	98 581 416,24	94%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	13 144 000	33 277 000	33 041 475,53	99%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	13 144 000	33 277 000	33 041 475,53	99%
	5141 Úroky	12 319 000	32 452 000	32 446 749,40	100%
	5163 Služby peněžních ústavů	825 000	825 000	594 726,13	72%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	6 349 000	6 349 000	6 194 605,92	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	6 349 000	6 349 000	6 194 605,92	98%
	5163 Služby peněžních ústavů	6 349 000	6 349 000	6 194 605,92	98%
	§ 6330 Převody vlastních fondů v rozpočtech územní úrovně	0	417 000	416 634,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	417 000	416 634,00	100%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozpočtů	0	417 000	416 634,00	100%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	51 000 000	65 205 000	58 928 700,79	90%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	51 000 000	65 205 000	58 928 700,79	90%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000 000	19 000 000	12 723 740,79	67%
	5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	44 000 000	46 205 000	46 204 960,00	100%
64	Ostatní činnosti	0	3 698 000	3 693 732,20	100%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	3 698 000	3 693 732,20	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	3 698 000	3 693 732,20	100%
	5364 Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0	3 698 000	3 693 732,20	100%
CELKEM		1 682 793 000	2 173 842 100	1 970 730 540,64	91%

PROVOZNÍ VÝDAJE dle položkových skupin	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
50 platy a podobné a související výdaje	472 641 000	509 252 000	478 098 414,15	94%
51 neinvestiční nákupy a související výdaje	545 558 000	791 291 100	660 631 345,84	83%
52 neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	375 960 000	466 980 000	448 735 570,74	96%
53 neinvestiční transfery a některé další platby veřejným rozpočtům	254 386 000	361 596 000	353 610 437,95	98%
54 neinvestiční transfery obyvatelstvu	21 259 000	29 728 000	18 989 157,82	64%
58 výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	479 000	479 000	233 640,00	49%
59 ostatní neinvestiční výdaje	12 510 000	14 516 000	10 431 974,14	72%
Provozní výdaje celkem	1 682 793 000	2 173 842 100	1 970 730 540,64	91%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2020 – 2023

v Kč

	skut. 2020	skut. 2021	skut. 2022	skut. 2023
10 Zemědělství a lesní hospodářství	9 122 750,13	10 595 508,78	9 544 648,78	9 737 353,39
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	12 242 348,41	11 419 092,74	14 172 855,05	18 239 763,49
22 Doprava	247 392 904,37	252 506 606,72	270 802 080,04	354 858 618,44
23 Vodní hospodářství	4 037 727,23	559 561,55	1 481 113,93	3 473 644,08
31 Vzdělávání	95 296 856,81	103 279 841,03	135 356 105,45	153 212 523,03
32 Vzdělávání a školské služby	20 500,00	31 400,00	31 000,00	33 100,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	153 364 572,82	149 335 658,55	179 240 464,15	183 905 680,83
34 Tělovýchova a zájmová činnost	100 165 510,74	115 231 709,10	144 295 048,96	214 062 174,63
35 Zdravotnictví	25 504 960,31	26 569 802,58	27 811 442,64	29 673 296,42
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	156 459 612,73	162 576 243,75	189 890 000,30	192 989 114,38
37 Ochrana životního prostředí	167 020 754,51	176 910 041,77	178 703 641,72	174 303 390,39
39 Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	0,00	25 000,00	20 000,00	65 000,00
43 Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociál.zabezpečení a politice zaměstnanosti	25 493 603,80	29 562 262,14	22 178 711,39	36 025 796,98
52 Civilní připravenost na krizové stavy	6 910 345,57	2 948 380,11	2 182 034,82	1 896 101,45
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	82 963 262,60	84 906 662,30	87 750 379,34	93 224 022,01
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	15 521 413,74	15 723 879,60	17 929 610,71	18 478 892,60
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	321 478 165,33	335 202 767,68	349 358 033,23	383 847 045,57
62 Jiné veřejné služby a činnosti	0,00	0,00	3 346 088,16	429 874,51
63 Finanční operace	55 601 257,54	35 013 822,06	49 797 638,79	98 581 416,24
64 Ostatní činnosti	1 133 358,51	695 386,02	539 575,51	3 693 732,20
CELKEM	1 479 729 905,15	1 513 093 626,48	1 684 430 472,97	1 970 730 540,64

% čerpání v jednotlivých letech (skutečnost/upravený rozpočet)	88,12%	86,10%	87,27%	90,66%
---	---------------	---------------	---------------	---------------