

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	164 000	164 000	96 118,00	59%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	164 000	164 000	96 118,00	59%
37	Ochrana životního prostředí	95 158 000	109 455 000	98 370 427,17	90%
	§ 3719 Ostatní činnosti k ochraně ovzduší	427 000	427 000	379 834,22	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	427 000	427 000	379 834,22	89%
	5154 Elektrická energie	10 000	10 000	4 867,80	49%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	67 000	67 000	49 286,42	74%
	5169 Nákup ostatních služeb	350 000	345 000	321 480,00	93%
	5171 Opravy a udržování	0	5 000	4 200,00	84%
	§ 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů	27 919 000	28 234 000	28 156 747,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	27 919 000	28 234 000	28 156 747,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	27 919 000	28 234 000	28 156 747,00	100%
	§ 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	16 147 000	15 792 000	15 763 110,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	2 121 000	1 766 000	1 737 110,00	98%
	5169 Nákup ostatních služeb	1 800 000	1 766 000	1 737 110,00	98%
	5171 Opravy a udržování	321 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik, subjektům a nezisk. organizacím	14 026 000	14 026 000	14 026 000,00	100%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	14 026 000	14 026 000	14 026 000,00	100%
	§ 3741 Ochrana druhů a stanovišť	21 960 000	23 046 000	23 045 447,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	21 960 000	23 046 000	23 045 447,00	100%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	21 960 000	21 960 000	21 960 000,00	100%
	5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 086 000	1 085 447,00	100%
	§ 3742 Chráněné části přírody	1 054 000	1 031 000	661 992,00	64%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 004 000	1 011 000	656 192,00	65%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	618,00	31%
	5139 Nákup materiálu j.n.	20 000	20 000	18 455,00	92%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	6 000	6 000	4 821,00	80%
	5165 Nájemné za půdu	0	8 000	519,00	6%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	100 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	866 000	964 000	626 420,00	65%
	5171 Opravy a udržování	0	1 000	450,00	45%
	5173 Cestovné	10 000	10 000	4 909,00	49%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	50 000	20 000	5 800,00	29%
	5493 Účelové neinv.dotace nepodnikajícím fyzickým osobám	50 000	20 000	5 800,00	29%
	§ 3744 Protierozní, protilavínová a protipožární ochrana	133 000	353 000	291 541,00	83%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	133 000	353 000	291 541,00	83%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	8 000	7 488,00	94%
	5139 Nákup materiálu j.n.	3 000	3 000	2 102,00	70%
	5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	27 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	36 000	23 862,00	66%
	5171 Opravy a udržování	40 000	279 000	258 089,00	93%
	§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	25 926 000	37 061 000	28 409 365,95	77%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	12 724 000	13 216 000	13 053 258,00	99%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	8 949 000	9 308 000	9 234 063,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	514 000	525 000	524 040,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	2 367 000	2 434 000	2 394 272,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	853 000	908 000	861 774,00	95%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	41 000	41 000	39 109,00	95%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	12 233 000	22 686 000	14 566 222,95	64%
	5131 Potraviny	7 000	6 000	5 697,00	95%
	5132 Ochranné pomůcky	140 000	127 000	120 729,00	95%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	3 000	2 000	1 981,00	99%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	9 000	6 544,00	73%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	800 000	1 433 000	1 169 926,00	82%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5139 Nákup materiálu j.n.	1 720 000	3 404 000	2 927 805,12	86%
	5151 Studená voda	113 000	94 000	92 985,00	99%
	5152 Teplo	135 000	136 000	135 429,80	100%
	5153 Plyn	235 000	202 000	168 809,48	84%
	5154 Elektrická energie	215 000	102 000	91 333,00	90%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	945 000	1 324 000	1 300 368,00	98%
	5157 Teplá voda	230 000	200 000	161 616,00	81%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	90 000	79 000	76 190,64	96%
	5163 Služby peněžních ústavů	124 000	124 000	111 629,00	90%
	5164 Nájemné	94 000	7 000	5 552,76	79%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	227 000	243 000	242 400,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	50 000	78 000	68 000,00	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	3 893 000	11 497 000	5 651 143,85	49%
	5171 Opravy a udržování	3 144 000	3 607 000	2 216 501,30	61%
	5173 Cestovné	63 000	3 000	2 582,00	86%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	9 000	9 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	156 000	389 000	171 000,00	44%
	5213 Neinv.dotace nefin. podnikatel. subjektům - právnickým osobám	0	17 000	16 500,00	97%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	143 000	60 000,00	42%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	90 000	90 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	156 000	139 000	4 500,00	3%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	1 000	553,00	55%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000	1 000	553,00	55%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	812 000	769 000	618 332,00	80%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	78 000	43 000	30 064,00	70%
	5429 Náhrady placené obyvatelstvu j.n.	6 000	6 000	0,00	0%
	5492 Dary obyvatelstvu	50 000	36 000	36 000,00	100%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyzickým osobám	0	100 000	48 167,00	48%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	678 000	584 000	504 101,00	86%
	§ 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	1 479 000	3 303 000	1 474 318,00	45%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	979 000	954 000	648 912,00	68%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	5 000	3 000	1 430,00	48%
	5139 Nákup materiálu j.n.	58 000	71 000	37 922,00	53%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	0,00	0%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	34 000	33 000	14 974,00	45%
	5163 Služby peněžních ústavů	4 000	4 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	842 000	804 000	579 033,00	72%
	5171 Opravy a udržování	10 000	10 000	0,00	0%
	5173 Cestovné	25 000	28 000	15 553,00	56%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	107 000	1 721 000	258 900,00	15%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	5 000	1 639 000	245 900,00	15%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	13 000	13 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	102 000	69 000	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	205 000	161 947,00	79%
	5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	166 000	123 275,00	74%
	5333 Neinvestiční transf. škol. práv. osob. zřízeným státem, kraji a obcemi	0	39 000	38 672,00	99%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	393 000	423 000	404 559,00	96%
	5493 Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob	393 000	423 000	404 559,00	96%
	§ 3792 Ekologická výchova a osvěta	113 000	208 000	188 072,00	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	25 000	27 000	24 144,00	89%
	5021 Ostatní osobní výdaje	25 000	20 000	19 350,00	97%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	0	4 000	3 525,00	88%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	2 000	1 269,00	63%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	0	1 000	0,00	0%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	88 000	181 000	163 928,00	91%
	5139 Nákup materiálu j.n.	25 000	94 000	84 447,00	90%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5164 Nájemné	3 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	40 000	71 000	66 200,00	93%
	5173 Cestovné	15 000	3 000	894,00	30%
	5175 Pohoštění	5 000	8 000	7 887,00	99%
	5194 Věcné dary	0	5 000	4 500,00	90%
43	Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	20 025 000	21 153 000	19 547 039,53	92%
	§ 4312 Odborné sociální poradenství	0	790 000	790 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	790 000	790 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	480 000	480 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	310 000	310 000,00	100%
	§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	35 000	500 000	500 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	35 000	500 000	500 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	465 000	465 000,00	100%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	35 000	35 000	35 000,00	100%
	§ 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 402 000	728 000	504 733,00	69%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 402 000	368 000	144 733,00	39%
	5171 Opravy a udržování	1 275 000	223 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	127 000	145 000	144 733,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	360 000	360 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	360 000	360 000,00	100%
	§ 4342 Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům	0	45 000	0,00	0%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	45 000	0,00	0%
	5492 Dary obyvatelstvu	0	45 000	0,00	0%
	§ 4344 Sociální rehabilitace	0	860 000	840 441,60	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	200 000	180 441,60	90%
	5171 Opravy a udržování	0	200 000	180 441,60	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	660 000	660 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	660 000	660 000,00	100%
	§ 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	2 498 000	2 991 000	2 260 569,60	76%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	757 000	1 224 000	1 099 241,00	90%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	521 000	826 000	761 671,00	92%
	5021 Ostatní osobní výdaje	37 000	80 000	56 800,00	71%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	140 000	227 000	203 969,00	90%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 000	82 000	73 413,00	90%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	8 000	9 000	3 388,00	38%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	1 704 000	1 699 000	1 113 597,60	66%
	5131 Potraviny	1 040 000	1 040 000	815 068,85	78%
	5132 Ochranné pomůcky	10 000	10 000	7 378,00	74%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	1 000	1 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	1 000	1 000	534,00	53%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	28 000	28 000	555,00	2%
	5139 Nákup materiálu j.n.	50 000	65 000	44 944,00	69%
	5151 Studená voda	50 000	50 000	19 280,70	39%
	5152 Teplo	200 000	200 000	150 656,30	75%
	5153 Plyn	30 000	30 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	100 000	100 000	43 661,90	44%
	5161 Služby pošt	3 000	3 000	1 614,00	54%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 000	20 000	9 954,25	50%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	0	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	30 000	30 000	5 997,00	20%
	5171 Opravy a udržování	83 000	68 000	10 955,60	16%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000	50 000	0,00	0%
	5194 Věcné dary	3 000	3 000	2 998,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	10 000	10 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	10 000	10 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	37 000	58 000	37 731,00	65%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	16 000	10 111,00	63%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	34 000	42 000	27 620,00	66%
	§ 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	4 000 000	4 670 000	4 670 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 000 000	4 670 000	4 670 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	1 400 000	1 620 000	1 620 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	2 600 000	3 050 000	3 050 000,00	100%
	§ 4354 Chráněné bydlení	400 000	400 000	400 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	400 000	400 000	400 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	400 000	400 000	400 000,00	100%
	§ 4355 Týdenní stacionáře	0	50 000	50 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	50 000	50 000,00	100%
	§ 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb	4 960 000	1 380 000	1 160 000,00	84%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 960 000	1 380 000	1 160 000,00	84%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	430 000	430 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 960 000	620 000	400 000,00	65%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	330 000	330 000,00	100%
	§ 4357 Domovy	4 070 000	4 290 000	4 290 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	4 070 000	4 290 000	4 290 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	4 070 000	4 110 000	4 110 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	180 000	180 000,00	100%
	§ 4358 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče	0	30 000	30 000,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	30 000	30 000,00	0%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	30 000	30 000,00	100%
	§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 360 000	1 674 000	1 306 695,33	78%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 267 000	1 570 000	1 218 786,00	78%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	310 000	332 000	330 223,00	99%
	5021 Ostatní osobní výdaje	630 000	842 000	597 560,00	71%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	236 000	287 000	211 345,00	74%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	86 000	104 000	76 081,00	73%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	5 000	5 000	3 577,00	72%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	74 000	85 000	76 180,33	90%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	1 936,00	97%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	3 000	3 000,00	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	6 000	7 000	6 942,00	99%
	5161 Služby pošt	0	1 000	552,00	55%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	28 000	24 000	23 436,33	98%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	15 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	5 000	16 000	13 138,00	82%
	5169 Nákup ostatních služeb	9 000	8 000	5 640,00	71%
	5171 Opravy a udržování	3 000	3 000	1 956,00	65%
	5173 Cestovné	1 000	5 000	3 621,00	0%
	5175 Pohoštění	1 000	1 000	959,00	96%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	19 000	19 000	11 729,00	62%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	3 000	3 000	0,00	0%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	16 000	16 000	11 729,00	73%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	§ 4371 Raná péče a soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0	225 000	225 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	225 000	225 000,00	100%
	5221 Neinv.dotace obecně prospěšným organizacím	0	40 000	40 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	185 000	185 000,00	100%
	§ 4373 Domy na půl cesty	200 000	0	0,00	0%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	200 000	0	0,00	0%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	200 000	0	0,00	0%
	§ 4374 Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	1 100 000	1 250 000	1 250 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	1 100 000	1 250 000	1 250 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	170 000	320 000	320 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	930 000	930 000	930 000,00	100%
	§ 4377 Sociálně terapeutické dílny	0	900 000	899 600,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	0	100 000	99 600,00	100%
	5171 Opravy a udržování	0	100 000	99 600,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	800 000	800 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	800 000	800 000,00	100%
	§ 4378 Terénní programy	0	140 000	140 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	140 000	140 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	80 000	80 000,00	100%
	5223 Neinv.dotace církvím a náboženským společnostem	0	60 000	60 000,00	100%
	§ 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence	0	230 000	230 000,00	100%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	230 000	230 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	230 000	230 000,00	100%
	52 Civilní připravenost na krizové stavy	1 587 000	1 147 000	1 001 652,80	87%
	§ 5212 Civilní ochrana - nevojenská část	200 000	300 000	267 952,86	89%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	199 000	299 000	267 952,86	90%
	5132 Ochranné pomůcky	7 000	7 000	3 831,60	55%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000	25 000	24 526,40	98%
	5139 Nákup materiálu j.n.	15 000	15 000	12 790,40	85%
	5151 Studená voda	3 000	0	0,00	0%
	5152 Teplo	1 000	1 000	0,00	0%
	5154 Elektrická energie	40 000	19 000	18 360,00	97%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	19 000	68 000	65 063,46	96%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000	2 000	1 527,00	76%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	7 000	6 072,00	87%
	5169 Nákup ostatních služeb	22 000	17 000	0,00	0%
	5171 Opravy a udržování	80 000	138 000	135 782,00	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 000	1 000	0,00	0%
	5361 Nákup kolků	1 000	1 000	0,00	0%
	§ 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení	1 387 000	847 000	733 699,94	87%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	862 000	822 000	710 578,94	86%
	5132 Ochranné pomůcky	30 000	22 000	21 544,00	98%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000	2 000	0,00	0%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	61 000	55 877,00	92%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	58 000	55 119,40	95%
	5154 Elektrická energie	20 000	20 000	18 007,20	90%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	40 000	40 000	30 690,50	77%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	150 000	150 000	144 826,24	97%
	5163 Služby peněžních ústavů	10 000	10 000	5 239,00	52%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	30 000	30 000,00	100%
	5169 Nákup ostatních služeb	435 000	236 000	179 595,60	76%
	5171 Opravy a udržování	100 000	152 000	135 017,00	89%
	5173 Cestovné	20 000	21 000	15 886,00	76%
	5175 Pohoštění	15 000	20 000	18 777,00	94%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	25 000	25 000	23 121,00	92%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	25 000	25 000	23 121,00	92%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	500 000	0	0,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	500 000	0	0,00	0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek		49 662 000	50 728 000	49 255 317,63	97%
§ 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek		49 662 000	50 728 000	49 255 317,63	97%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	39 679 000	41 056 000	41 046 824,00	100%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 928 000	29 915 000	29 913 771,00	100%
	5021 Ostatní osobní výdaje	528 000	378 000	373 372,00	99%
	5024 Odstupné	0	308 000	307 186,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	7 424 000	7 595 000	7 593 962,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 674 000	2 733 000	2 732 086,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	125 000	127 000	126 447,00	100%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	8 337 000	8 102 000	6 745 900,63	83%
	5132 Ochranné pomůcky	100 000	100 000	98 497,00	98%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	20 000	20 000	4 071,00	20%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	710 000	705 000	665 223,60	94%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	30 000	30 000	5 625,00	19%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 011 000	1 103 000	947 638,04	86%
	5139 Nákup materiálu j.n.	952 000	1 187 000	1 113 150,19	94%
	5151 Studená voda	90 000	90 000	69 294,93	77%
	5152 Teplo	80 000	80 000	24 729,00	31%
	5153 Plyn	125 000	108 000	48 369,92	45%
	5154 Elektrická energie	650 000	440 000	179 545,11	41%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	880 000	880 000	812 028,51	92%
	5157 Teplá voda	290 000	290 000	161 616,00	56%
	5161 Služby pošt	10 000	10 000	2 007,00	20%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	475 000	360 000	285 968,64	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	400 000	423 000	345 515,00	82%
	5164 Nájemné	75 000	106 000	105 086,00	99%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	20 000	15 000	10 000,00	67%
	5167 Služby školení a vzdělávání	150 000	147 000	132 542,00	90%
	5168 Služby zpracování dat	50 000	50 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	920 000	861 000	830 401,10	96%
	5171 Opravy a udržování	1 073 000	856 000	701 577,38	82%
	5172 Programové vybavení	34 000	32 000	29 464,00	92%
	5173 Cestovné	70 000	70 000	61 278,00	88%
	5175 Pohoštění	80 000	100 000	81 112,21	81%
	5176 Účastnické poplatky na konference	2 000	6 000	3 820,00	64%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	0	4 000	3 614,00	90%
	5194 Věcné dary	40 000	29 000	23 727,00	82%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	40 000	40 000	29 630,00	74%
	5361 Nákup kolků	30 000	30 000	27 190,00	91%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10 000	10 000	2 440,00	24%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 606 000	1 526 000	1 429 463,00	94%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	200 000	120 000	102 554,00	85%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	1 406 000	1 406 000	1 326 909,00	94%
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	4 000	3 500,00	0%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	4 000	3 500,00	0%
55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		11 951 000	11 365 000	10 751 618,00	95%
§ 5511 Požární ochrana - profesionální část		7 957 000	8 533 000	8 333 727,51	98%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	6 930 000	7 228 000	7 098 681,00	98%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 131 000	5 354 000	5 258 945,00	98%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 306 000	1 364 000	1 336 819,00	98%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	470 000	487 000	481 248,00	99%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	21 669,00	94%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	787 000	1 006 000	956 355,51	95%
	5132 Ochranné pomůcky	66 000	27 000	25 631,00	95%
	5134 Prádlo, oděv a obuv	15 000	0	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	6 000	5 867,00	98%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	464 000	462 461,80	100%
	5139 Nákup materiálu j.n.	32 000	32 000	30 301,50	95%
	5151 Studená voda	27 000	4 000	782,00	20%
	5153 Plyn	55 000	23 000	21 120,00	92%
	5154 Elektrická energie	55 000	18 000	15 146,00	84%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	85 000	98 000	97 609,64	100%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	60 000	27 000	26 746,62	99%
	5163 Služby peněžních ústavů	106 000	141 000	140 317,00	100%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	15 000	0	0,00	0%
	5167 Služby školení a vzdělávání	40 000	55 000	26 496,00	48%
	5169 Nákup ostatních služeb	33 000	45 000	44 897,75	100%
	5171 Opravy a udržování	94 000	48 000	43 669,20	91%
	5173 Cestovné	43 000	13 000	11 201,00	86%
	5175 Pohoštění	0	5 000	4 109,00	82%
	5176 Účastnické poplatky na konference	1 000	0	0,00	0%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	25 000	25 000,00	100%
	5319 Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům	0	25 000	25 000,00	100%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	240 000	274 000	253 691,00	93%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	19 000	19 000	5 695,00	30%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	221 000	255 000	247 996,00	97%
	§ 5512 Požární ochrana - dobrovolná část	3 974 000	2 812 000	2 397 890,49	85%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	465 000	312 000	186 322,10	60%
	5019 Ostatní platy	100 000	40 000	0,00	0%
	5021 Ostatní osobní výdaje	101 000	156 000	113 601,00	73%
	5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezafazně	105 000	52 000	38 350,24	74%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	27 000	27 000	11 998,00	44%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 000	16 000	9 201,00	58%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	150,00	15%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	120 000	20 000	13 021,86	65%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 507 000	2 352 000	2 065 568,39	88%
	5132 Ochranné pomůcky	98 000	122 000	100 944,00	83%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	0	1 000	634,00	63%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	186 000	324 000	268 372,80	83%
	5139 Nákup materiálu j.n.	10 000	121 000	109 709,64	91%
	5151 Studená voda	148 000	148 000	129 482,69	87%
	5153 Plyn	403 000	69 000	63 855,36	93%
	5154 Elektrická energie	698 000	371 000	324 086,00	87%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	289 000	163 000	151 526,90	93%
	5161 Služby pošt	1 000	1 000	264,00	26%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	29 000	17 000	14 954,00	88%
	5163 Služby peněžních ústavů	0	116 000	109 890,00	95%
	5164 Nájemné	0	65 000	65 000,00	100%
	5167 Služby školení a vzdělávání	0	40 000	38 988,00	97%
	5169 Nákup ostatních služeb	241 000	156 000	105 137,80	67%
	5171 Opravy a udržování	1 402 000	612 000	558 600,00	91%
	5173 Cestovné	0	5 000	4 760,00	95%
	5175 Pohoštění	2 000	13 000	12 563,20	97%
	5194 Věcné dary	0	8 000	6 800,00	85%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	0	146 000	146 000,00	100%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	146 000	146 000,00	100%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	2 000	2 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 000	2 000	0,00	0%
	§ 5599 Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému	20 000	20 000	20 000,00	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	20 000	20 000	20 000,00	100%
	5332 Neinvestiční transfery vysokým školám	20 000	20 000	20 000,00	100%
61	Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	222 449 000	241 045 000	216 471 208,47	90%
	§ 6112 Místní zastupitelské orgány	11 333 000	11 413 000	9 909 442,29	87%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	8 256 000	8 256 000	7 924 040,50	96%
	5019 Ostatní platy	140 000	140 000	125 430,00	90%
	5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	6 332 000	6 332 000	6 097 784,00	96%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	1 168 000	1 140 000	1 102 231,00	97%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	530 000	558 000	557 075,00	100%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	23 000	23 000	0,00	0%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	63 000	63 000	41 520,50	66%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	3 061 000	3 141 000	1 979 401,79	63%
	5132 Ochranné pomůcky	2 000	2 000	0,00	0%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	5 000	5 000	0,00	0%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	60 000	60 000	42 519,00	71%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	55 000	109 000	92 753,80	85%
	5139 Nákup materiálu j.n.	295 000	295 000	214 816,56	73%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	360 000	346 000	323 981,52	94%
	5161 Služby pošt	0	1 000	83,00	8%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	613 000	478 000	200 621,92	42%
	5163 Služby peněžních ústavů	173 000	158 000	95 912,00	61%
	5164 Nájemné	15 000	15 000	500,00	3%
	5167 Služby školení a vzdělávání	30 000	30 000	2 744,00	9%
	5169 Nákup ostatních služeb	291 000	373 000	265 587,60	71%
	5171 Opravy a udržování	142 000	187 000	155 685,20	83%
	5173 Cestovné	496 000	406 000	72 678,13	18%
	5175 Pohoštění	322 000	323 000	253 181,46	78%
	5176 Účastnické poplatky na konference	27 000	27 000	10 120,00	37%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	155 000	155 000	93 560,00	60%
	5194 Věcné dary	20 000	171 000	154 657,60	90%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	11 000	11 000	6 000,00	55%
	5361 Nákup kolků	4 000	4 000	0,00	0%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	7 000	7 000	6 000,00	86%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	5 000	5 000	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	5 000	5 000	0,00	0%
	§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	1 661 000	3 523 000	3 480 138,34	99%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	1 357 000	2 655 000	2 648 628,00	100%
	5011 Platby zaměstnanců v pracovním poměru	190 000	230 000	228 972,00	100%
	5019 Ostatní platy	0	12 000	11 771,00	98%
	5021 Ostatní osobní výdaje	900 000	2 132 000	2 130 703,00	100%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	49 000	201 000	200 251,00	100%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	217 000	74 000	72 091,00	97%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	292,00	29%
	5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0	5 000	4 548,00	91%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	300 000	868 000	831 510,34	96%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	27 000	22 515,80	83%
	5139 Nákup materiálu j.n.	150 000	180 000	172 833,06	96%
	5161 Služby pošt	0	5 000	4 974,00	99%
	5164 Nájemné	0	174 000	172 360,00	99%
	5169 Nákup ostatních služeb	150 000	362 000	346 212,00	96%

Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	5171 Opravy a udržování	0	2 000	1 056,00	53%
	5173 Cestovné	0	22 000	21 557,00	98%
	5175 Pohoštění	0	96 000	90 002,48	94%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 000	0	0,00	0%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	4 000	0	0,00	0%
	§ 6171 Činnost místní správy	209 455 000	226 109 000	203 081 627,84	90%
	50 Výdaje na platy, prov.práci a pojistné	152 902 000	169 325 000	162 463 051,00	96%
	5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	108 095 000	119 855 000	116 420 152,00	97%
	5021 Ostatní osobní výdaje	4 511 000	4 964 000	4 424 637,00	89%
	5024 Odstupné	1 548 000	1 548 000	460 505,00	30%
	5031 Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st.pol.zaměstnanosti	28 132 000	31 205 000	29 893 650,00	96%
	5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 129 000	11 242 000	10 761 359,00	96%
	5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění	487 000	511 000	502 748,00	98%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	49 795 000	50 043 000	35 087 102,64	70%
	5132 Ochranné pomůcky	78 000	119 000	92 724,00	78%
	5133 Léky a zdravotnický materiál	213 000	29 000	17 804,66	61%
	5136 Knihy, učební pomůcky a tisk	419 000	463 000	259 527,24	56%
	5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 553 000	4 010 000	3 125 056,77	78%
	5139 Nákup materiálu j.n.	4 910 000	5 221 000	3 120 155,26	60%
	5142 Realizované kurzové ztráty	0	2 000	311,00	16%
	5151 Studená voda	559 000	574 000	500 384,49	87%
	5152 Teplo	1 096 000	660 000	359 549,53	54%
	5153 Plyn	954 000	950 000	653 044,49	69%
	5154 Elektrická energie	4 089 000	3 609 000	2 326 097,72	64%
	5156 Pohonné hmoty a maziva	669 000	783 000	637 726,62	81%
	5157 Teplá voda	882 000	1 506 000	1 384 824,73	92%
	5161 Služby pošt	3 073 000	3 068 000	2 844 017,00	93%
	5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 539 000	2 521 000	1 660 715,51	66%
	5163 Služby peněžních ústavů	283 000	326 000	173 307,00	53%
	5164 Nájemné	1 033 000	393 000	343 666,00	87%
	5166 Konzultační, poradenské a právní služby	3 603 000	3 417 000	1 571 116,40	46%
	5167 Služby školení a vzdělávání	1 300 000	1 387 000	1 162 790,20	84%
	5168 Služby zpracování dat	50 000	7 000	0,00	0%
	5169 Nákup ostatních služeb	12 194 000	11 726 000	9 007 666,36	77%
	5171 Opravy a udržování	7 029 000	6 941 000	4 422 628,45	64%
	5172 Programové vybavení	300 000	140 000	104 574,60	75%
	5173 Cestovné	1 363 000	1 364 000	777 569,95	57%
	5175 Pohoštění	449 000	448 000	291 432,31	65%
	5176 Účastnické poplatky na konference	70 000	80 000	63 443,00	79%
	5179 Ostatní nákupy j.n.	25 000	25 000	268,00	1%
	5191 Zaplacené sankce	0	19 000	2 249,00	12%
	5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	43 000	207 000	146 932,71	71%
	5194 Věcné dary	19 000	48 000	37 519,64	78%
	52 Neinvestiční transfery podnik. subjektům a nezisk. organizacím	299 000	271 000	223 852,20	83%
	5222 Neinv.dotace občanským sdružením	0	2 000	0,00	0%
	5229 Ostatní neinv.dotace neziskovým a podobným organizacím	299 000	269 000	223 852,20	83%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	2 190 000	766 000	463 955,00	61%
	5321 Neinvestiční transfery obcím	8 000	8 000	7 936,00	99%
	5343 Převody jiným vl.fondům a účtům nemaj.charakter veř.rozp.	0	76 000	75 600,00	99%
	5361 Nákup kolků	180 000	484 000	310 590,00	64%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 927 000	193 000	65 420,00	34%
	5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům	75 000	5 000	4 409,00	88%
	54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 269 000	5 689 000	4 830 487,00	85%
	5424 Náhrady mezd v době nemoci	1 167 000	524 000	462 036,00	88%
	5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu j.n.	3 102 000	5 165 000	4 368 451,00	85%

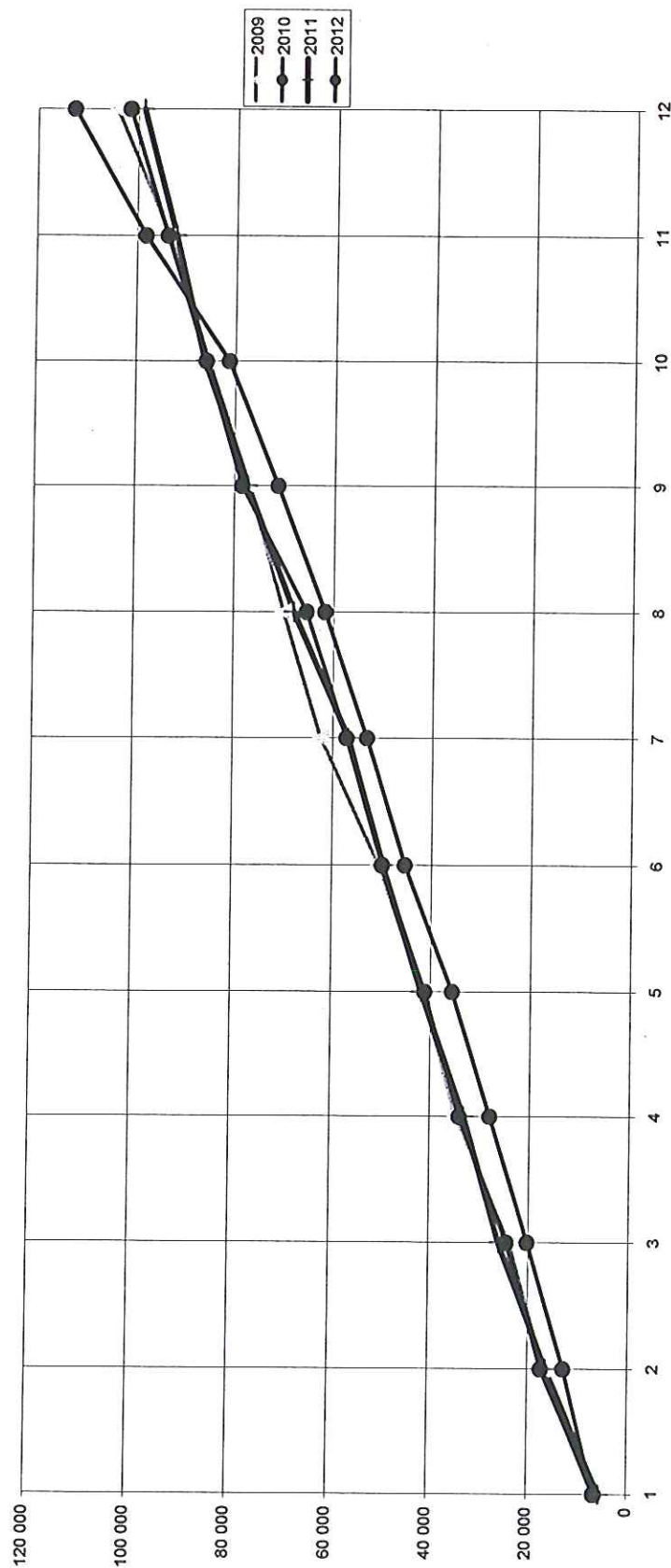
Oddíl	Paragraf Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutečnost (Sk)	SK/UR %
	59 Ostatní neinvestiční výdaje	0	15 000	13 180,00	88%
	5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0	15 000	13 180,00	88%
63 Finanční operace		78 969 000	65 367 000	60 850 115,75	93%
	§ 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 669 000	8 489 000	6 610 028,77	78%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	10 669 000	8 489 000	6 610 028,77	78%
	5141 Úroky	10 216 000	8 009 000	6 306 615,58	79%
	5163 Služby peněžních ústavů	453 000	480 000	303 413,19	63%
	§ 6320 Pojištění funkčně nespécifikované	7 500 000	7 500 000	6 077 855,00	81%
	51 Neinvestiční nákupy a související výdaje	7 500 000	7 500 000	6 077 855,00	81%
	5163 Služby peněžních ústavů	7 500 000	7 500 000	6 077 855,00	81%
	§ 6399 Ostatní finanční operace	60 800 000	49 378 000	48 162 231,98	98%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	60 800 000	49 378 000	48 162 231,98	98%
	5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	60 800 000	49 378 000	48 162 231,98	98%
64 Ostatní činnosti		0	4 280 000	4 268 678,80	100%
	§ 6402 Finanční vypořádání minulých let	0	4 280 000	4 268 678,80	100%
	53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	0	4 280 000	4 268 678,80	100%
	5364 Vratky vef.rozp.transf.úslř.úrovně poskytnutých v min.rozp.obdobích	0	4 280 000	4 268 678,80	100%
CELKEM		1 046 605 000	1 172 599 000	1 081 101 963,10	92%

Srovnání provozních výdajů dle odvětvového třídění v letech 2009 – 2012

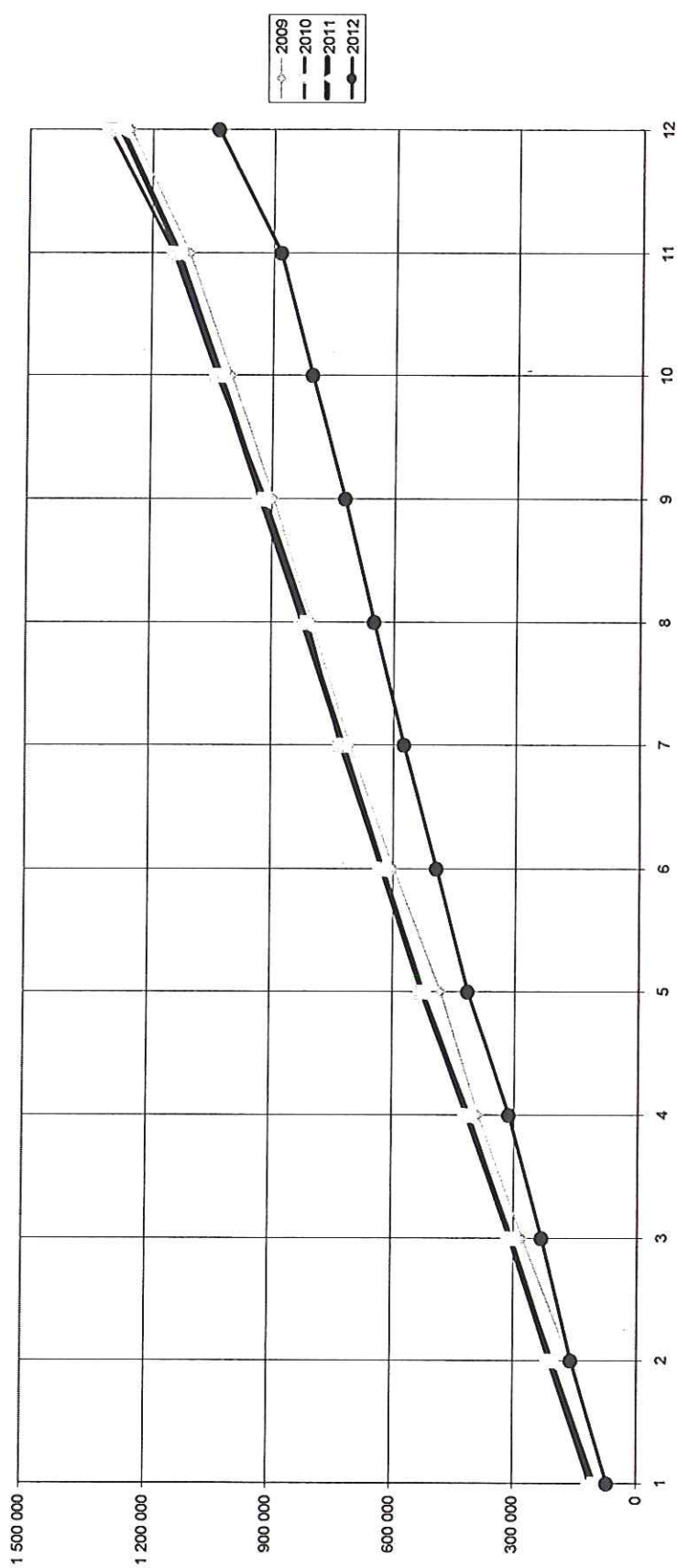
v Kč

	skut. 2009	skut. 2010	skut. 2011	skut. 2012
10 Zemědělství a lesní hospodářství	7 479 474,51	6 617 601,35	6 354 295,89	6 815 840,65
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	7 959 983,03	8 245 071,06	6 618 639,72	5 364 373,64
22 Doprava	170 399 324,95	176 593 990,32	170 350 993,23	181 501 165,28
23 Vodní hospodářství	1 254 015,55	1 789 724,20	1 533 295,48	636 212,60
31 Vzdělávání	72 886 760,47	72 165 659,57	92 642 327,93	78 576 660,53
32 Vzdělávání	106 282,63	77 312,00	122 400,00	207 000,00
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	100 648 782,01	118 630 781,09	106 898 854,26	126 509 215,21
34 Tělovýchova a zájmová činnost	65 298 780,53	70 768 695,17	76 051 410,97	84 021 020,86
35 Zdravotnictví	19 638 662,71	23 089 284,19	22 403 039,86	22 027 343,06
36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	167 208 520,65	182 849 153,64	119 583 241,38	114 927 073,12
37 Ochrana životního prostředí	96 740 520,94	112 522 694,87	95 890 262,59	98 370 427,17
41 Dávky a podpory v sociálním zabezpečení	238 568 548,00	264 799 759,00	253 425 002,00	0,00
43 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	19 865 370,85	20 281 335,41	18 363 384,70	19 547 039,53
52 Civilní připravenost na krizové stavy	825 383,04	1 033 496,57	946 246,98	1 001 652,80
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	44 144 308,76	48 764 982,98	49 380 477,28	49 255 317,63
55 Požární ochr. a integrovaný záchr. systém	9 283 536,39	10 187 606,90	10 484 661,93	10 751 618,00
61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	214 277 151,70	235 455 319,34	224 971 137,68	216 471 208,47
62 Jiné veřejné služby a činnosti	20 000,00	0,00	0,00	0,00
63 Finanční operace	60 362 111,17	-5 767 507,33	76 255 293,47	60 850 115,75
64 Ostatní činnosti	5 039 731,90	14 667 884,30	1 956 981,66	4 268 678,80
CELKEM	1 302 007 249,79	1 362 772 844,63	1 334 231 947,01	1 081 101 963,10

Vývoj provozních dotací (v tis. Kč)

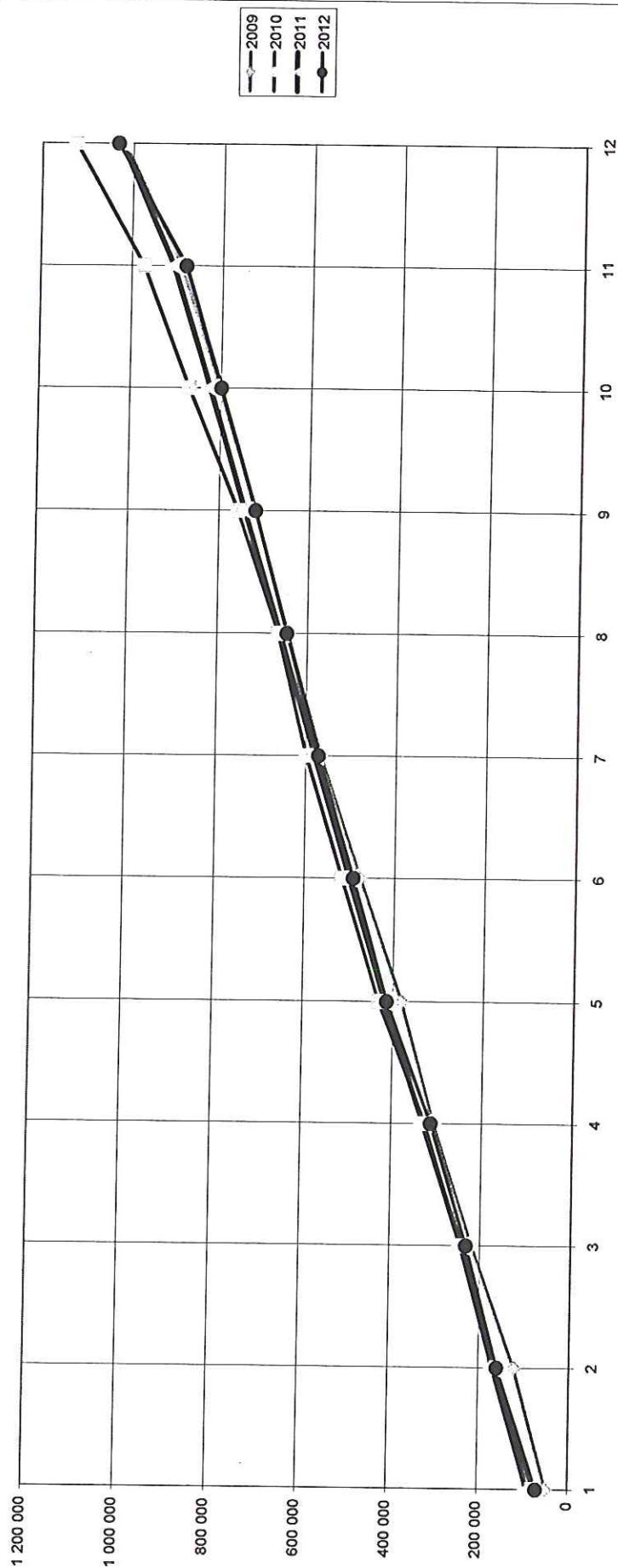


Vývoj provozních výdajů bez daně za obce (v tis. Kč)



	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Schv.roz.	Upr.rozp.
2009	68 723	162 572	278 747	387 431	482 144	598 008	706 499	801 671	896 825	1 001 742	1 105 879	1 254 306	1 277 080	1 434 019
2010	99 249	204 813	308 770	409 240	526 795	627 617	730 688	810 564	916 924	1 038 659	1 146 272	1 307 300	1 228 190	1 400 521
2011	109 428	210 689	306 573	414 791	526 399	626 582	722 759	823 116	927 779	1 029 504	1 135 135	1 277 793	1 387 870	1 427 909
2012	70 327	159 744	231 654	312 808	414 575	492 420	574 021	647 361	720 787	801 889	882 681	1 036 526	990 605	1 128 021

Vývoj provozních výdajů bez daně za obce a DPH (v tis. Kč)



	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Schv.roz.	Upr.rozp.
2009	49 018	121 877	219 182	306 389	380 877	476 711	566 317	643 234	718 932	804 508	890 630	1 018 755	1 032 010	1 189 245
2010	76 927	160 020	243 679	324 621	431 950	516 602	598 608	663 892	757 599	869 650	972 508	1 126 008	1 014 990	1 227 498
2011	89 375	168 073	241 711	329 121	418 440	499 996	580 100	659 686	742 539	822 835	906 873	1 025 423	1 041 936	1 162 095
2012	70 315	159 523	231 246	312 648	414 176	491 020	571 892	645 017	718 185	798 859	879 355	1 032 940	985 805	1 123 221