

## Závěrečný účet města Toužim za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	název paragrafu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění 2015	% plnění
		<b>Skupina 1 - Zemědělství, lesní hosp. a rybářství</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>14 908</b>	<b>82,82</b>
<b>1014</b>		<b>Ozdravování hosp.zvířat,po.. a spec.plodin</b>				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	3 500	1 167	33,34
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	11 500	11 164	97,08
<b>1014</b>		<b>Celkem</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>12 331</b>	<b>82,21</b>
<b>1039</b>		<b>Ostatní záležitosti lesního hospodářství</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	2 577	85,90
<b>1039</b>		<b>Celkem</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 577</b>	<b>85,90</b>
		<b>Skupina 2 - Průmyslová a ostatní hospodářství</b>	<b>2 615 000</b>	<b>15 939 000</b>	<b>14 974 177</b>	<b>93,95</b>
<b>2141</b>		<b>Vnitřní obchod</b>				
	6129	Nákup dlouh.hmotného majetku jinde nezařazený	200 000	200 000	0	0,00
<b>2141</b>		<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2143</b>		<b>Cestovní ruch</b>				
	5136	Knihy, učební pomůcky	10 000	10 000	10 000	100,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000	8 000	0	0,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	37 000	32 858	88,81
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	660 000	660 000	660 000	100,00
<b>2143</b>		<b>Celkem</b>	<b>710 000</b>	<b>715 000</b>	<b>702 858</b>	<b>98,30</b>
<b>2169</b>		<b>Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služeb</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	100 000	0	0,00
<b>2169</b>		<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>2212</b>		<b>Silnice</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	0	35 000	34 727	99,22
	6121	Budovy, haly a stavby	70 000	10 316 457	10 017 355	97,10
<b>2212</b>		<b>Celkem</b>	<b>70 000</b>	<b>10 351 457</b>	<b>10 052 082</b>	<b>97,11</b>
<b>2219</b>		<b>Ost.záležitostí pozemních komunikací</b>				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60 000	60 000	0	0,00
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000	10 000	0	0,00
	5141	Úroky vlastní	140 000	140 000	108 398	77,43
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	302 000	218 370	72,31
	5171	Opravy a udržování	650 000	657 000	663 702	101,02
	6121	Budovy, haly a stavby	500 000	3 124 543	2 972 150	95,12
<b>2219</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 440 000</b>	<b>4 293 543</b>	<b>3 962 620</b>	<b>92,29</b>
<b>2223</b>		<b>Bezpečnost silničního provozu</b>				
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	105 000	97 250	92,62
<b>2223</b>		<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	<b>97 250</b>	<b>92,62</b>
<b>2310</b>		<b>Pitná voda</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	85 000	100 000	95 407	95,41
	5171	Opravy a udržování	10 000	48 000	38 500	80,21
	6121	Budovy, haly a stavby	0	26 000	25 460	97,92
<b>2310</b>		<b>Celkem</b>	<b>95 000</b>	<b>174 000</b>	<b>159 367</b>	<b>91,59</b>
		<b>Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo</b>	<b>27 531 000</b>	<b>30 977 652</b>	<b>27 678 026</b>	<b>89,35</b>
<b>3111</b>		<b>Mateřské školy</b>				
	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	900 000	900 000	900 000	100,00
<b>3111</b>		<b>Celkem</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>100,00</b>
<b>3113</b>		<b>Základy školy</b>				
	5171	Opravy a udržování	1 300 000	1 340 000	1 337 623	99,82
	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	3 600 000	3 600 000	3 600 000	100,00
	5336	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	1 453 152	1 453 152	100,00
<b>3113</b>		<b>Celkem</b>	<b>4 900 000</b>	<b>6 393 152</b>	<b>6 390 775</b>	<b>99,96</b>
<b>3114</b>		<b>Speciální základní školy</b>				
	5171	Opravy a udržování	0	57 000	56 846	99,73
	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 190 000	708 000	708 000	100,00
	5336	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	0	8 000	8 000	100,00
<b>3114</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 190 000</b>	<b>773 000</b>	<b>772 846</b>	<b>99,98</b>

## Závěrečný účet města Toužim za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	název paragrafu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění 2015	% plnění
<b>3231</b>		<b>Základní umělecká škola</b>				
	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	160 000	160 000	160 000	100,00
<b>3231</b>		<b>Celkem</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>	<b>100,00</b>
<b>3314</b>		<b>Činnosti knihovnické</b>				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	313 000	313 000	307 629	98,28
	5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení a př.na st.p.zam.	79 000	79 000	76 912	97,36
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	29 000	29 000	27 681	95,45
	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000	1 000	423	42,30
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	100 000	100 000	95 680	95,68
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	28 000	27 189	97,10
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 000	16 000	15 597	97,48
	5152	Teplo	110 000	81 480	69 400	85,17
	5161	Poštovní služby	1 000	1 000	653	65,30
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000	10 000	8 101	81,01
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	39 000	36 200	22 975	63,47
	5169	Nákup ostatních služeb	2 000	28 000	27 697	98,92
	5172	Programové vybavení	0	29 820	27 830	93,33
	5424	Náhrady v době nemoci	9 000	9 000	1 687	18,74
<b>3314</b>		<b>Celkem</b>	<b>710 000</b>	<b>761 500</b>	<b>709 454</b>	<b>93,17</b>
<b>3319</b>		<b>Ost.záležitosti kultury</b>				
	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000	20 000	19 950	99,75
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	35 000	35 000	20 446	58,42
<b>3319</b>		<b>Celkem</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>40 396</b>	<b>73,45</b>
<b>3326</b>		<b>Poř., zachov., obnova míst.hist.povědomí</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	100 000	93 000	28 510	30,66
	5171	Opravy a udržování	1 420 000	4 645 000	4 587 105	98,75
	6121	Budovy, haly a stavby	200 000	200 000	0	0,00
<b>3326</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 720 000</b>	<b>4 938 000</b>	<b>4 615 615</b>	<b>93,47</b>
<b>3330</b>		<b>Činnosti registr. církví a nábožen. spol.</b>				
	5223	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společ.	60 000	160 000	120 000	75,00
<b>3330</b>		<b>Celkem</b>	<b>60 000</b>	<b>160 000</b>	<b>120 000</b>	<b>75,00</b>
<b>3349</b>		<b>Ost.záležitosti sdělovacích prostředků</b>				
	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000	45 000	22 500	50,00
	5169	Nákup ostatních služeb	139 000	139 000	67 719	48,72
<b>3349</b>		<b>Celkem</b>	<b>184 000</b>	<b>184 000</b>	<b>90 219</b>	<b>49,03</b>
<b>3399</b>		<b>Záležitosti kultury SPOZ</b>				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	668	66,80
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 000	1 000	0	0,00
	5194	Věcné dary	17 000	17 000	14 381	84,59
<b>3399</b>		<b>Celkem</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>15 049</b>	<b>79,21</b>
<b>3412</b>		<b>Sportovní zařízení v majetku obce</b>				
	6121	Budovy, haly a stavby	0	39 000	2 500	6,41
<b>3412</b>		<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>39 000</b>	<b>2 500</b>	<b>6,41</b>
<b>3419</b>		<b>Ostatní tělovýchovná činnost</b>				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	105 000	105 000	105 000	100,00
<b>3419</b>		<b>Celkem</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>100,00</b>
<b>3421</b>		<b>Využití volného času dětí</b>				
	6121	Budovy, haly a stavby	320 000	420 000	409 152	97,42
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	100 000	0	0	-
<b>3421</b>		<b>Celkem</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>409 152</b>	<b>97,42</b>
<b>3429</b>		<b>Zájmová činnost</b>				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	33 000	33 000	33 000	100,00
<b>3429</b>		<b>Celkem</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100,00</b>
<b>3612</b>		<b>Bytové hospodářství</b>				
	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,00
<b>3612</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>100,00</b>

## Závěrečný účet města Toužim za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	název paragrafu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění 2015	% plnění
<b>3631</b>		<b>Veřejné osvětlení</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	0	60 000	59 290	98,82
	6121	Budovy, haly a staby	100 000	100 000	34 704	34,70
<b>3631</b>		<b>Celkem</b>	<b>100 000</b>	<b>160 000</b>	<b>93 994</b>	<b>58,75</b>
<b>3632</b>		<b>Pohřebnictví</b>				
	5192	Poskytnuté náhrady	20 000	20 000	16 480	82,40
	6121	Budovy, haly a staby	1 650 000	1 650 000	520 495	31,55
<b>3632</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>536 975</b>	<b>32,15</b>
<b>3639</b>		<b>Komunální služby a územní rozvoj j.n.</b>				
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000	73 000	25 879	35,45
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000	5 000	1 590	31,80
	5164	Nájemné	25 000	25 000	24 826	99,30
	5169	Nákup ostatních služeb	300 000	151 000	50 485	33,43
	5171	Opravy a udržování	2 400 000	2 307 000	987 602	42,81
	5192	Poskytnuté náhrady	0	0	1 000	-
	5229	Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organ.	16 000	4 000	3 815	95,38
	5329	Ost. neinv. transfery veřejným rozpočtům územ.úrov.	38 000	38 000	37 510	98,71
	5331	Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	10 300 000	9 300 000	9 300 000	100,00
	5361	Nákup kolků	4 000	4 000	2 300	57,50
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	6 000	137 000	132 420	96,66
	5421	Náhrady z úrazového pojištění	6 000	6 000	0	0,00
	6121	Budovy, haly a stavby	0	19 000	7 000	36,84
	6130	Pozemky	0	13 000	11 740	90,31
	6351	Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizac.	262 000	262 000	262 000	100,00
<b>3639</b>		<b>Celkem</b>	<b>13 442 000</b>	<b>12 344 000</b>	<b>10 848 167</b>	<b>87,88</b>
<b>3723</b>		<b>Sběr a odvoz ostatních odpadů</b>				
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000	8 000	7 066	88,33
<b>3723</b>		<b>Celkem</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>7 066</b>	<b>88,33</b>
<b>3725</b>		<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	435 000	435 000	432 934	99,53
<b>3725</b>		<b>Celkem</b>	<b>435 000</b>	<b>435 000</b>	<b>432 934</b>	<b>99,53</b>
<b>3745</b>		<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>				
	5169	Nákup ostatních služeb	80 000	80 000	79 484	99,36
<b>3745</b>		<b>Celkem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>79 484</b>	<b>99,36</b>
<b>3900</b>		<b>Ost.činnost a služby pro obyvatelstvo</b>				
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	25 000	25 000	3 400	13,60
	5229	Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organ.	15 000	15 000	12 000	80,00
<b>3900</b>		<b>Celkem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>15 400</b>	<b>38,50</b>
		<b>Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměst.</b>	<b>605 000</b>	<b>905 000</b>	<b>855 118</b>	<b>94,49</b>
<b>4351</b>		<b>Osob.asistence,pečovatel. služba a pod.bydlení</b>				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	355 000	575 000	574 260	99,87
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a př.na st.p.zam.	89 000	144 000	143 582	99,71
	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	33 000	52 000	51 687	99,40
	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000	5 000	2 676	53,52
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	2 000	2 000	717	35,85
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	43 000	43 000	37 490	87,19
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 000	9 000	7 650	85,00
	5154	Elektrická energie	0	7 000	6 428	91,83
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 000	8 000	4 728	59,10
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	6 500	6 125	94,23
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	3 000	1 765	58,83
	5171	Oprava a udržování	10 000	7 500	0	0,00
	5175	Pohoštění	5 000	5 000	3 174	63,48
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	12 000	12 000	736	6,13
<b>4351</b>		<b>Celkem</b>	<b>579 000</b>	<b>879 000</b>	<b>841 018</b>	<b>95,68</b>

## Závěrečný účet města Toužim za rok 2015

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	název paragrafu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění 2015	% plnění
<b>4371</b>		<b>Raná péče a aktiv.služby pro rodiny s dětmi</b>				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ.	12 000	12 000	12 000	100,00
<b>4371</b>		<b>Celkem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>100,00</b>
<b>4374</b>		<b>Azylová centra, nízkoprahová denní centra</b>				
	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ.	2 000	2 000	0	0,00
<b>4374</b>		<b>Celkem</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>4379</b>		<b>Ost.služby, činn.v oblasti sociální prevence</b>				
	5222	Neinvestičn transfery spolkům	12 000	12 000	2 100	17,50
<b>4379</b>		<b>Celkem</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>2 100</b>	<b>17,50</b>
		<b>Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana</b>	<b>1 348 000</b>	<b>1 396 024</b>	<b>1 190 786</b>	<b>85,30</b>
<b>5212</b>		<b>Ochrana obyvatelstva</b>				
	5901	Nespecifikované rezervy	5 000	5 000	0	0,00
<b>5212</b>		<b>Celkem</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>5311</b>		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek - městská policie</b>				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	607 000	579 000	481 089	83,09
	5031	Povinné poj.na sociální zabezpečení a př.na st.p.zam.	152 000	152 000	120 276	79,13
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	55 000	55 000	43 295	78,72
	5134	Prádlo, oděv a obuv	40 000	46 000	45 914	99,81
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	1 000	1 000	0	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000	11 000	8 554	77,76
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000	4 000	3 610	90,25
	5154	Elektrická energie	14 000	14 000	12 798	91,41
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	3 000	3 000	1 809	60,30
	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000	40 000	39 610	99,03
	5169	Nákup ostatních služeb	3 000	2 000	1 300	65,00
	5361	Nákup kolků	0	3 000	2 800	93,33
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	15 000	15 000	3 078	20,52
<b>5311</b>		<b>Celkem</b>	<b>925 000</b>	<b>925 000</b>	<b>764 133</b>	<b>82,61</b>
<b>5511</b>		<b>Požární ochrana profesionální část</b>				
	5319	Ost. neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	56 000	56 000	56 000	100,00
	6331	Investiční transfery státnímu rozpočtu	200 000	200 000	187 405	93,70
<b>5511</b>		<b>Celkem</b>	<b>256 000</b>	<b>256 000</b>	<b>243 405</b>	<b>95,08</b>
<b>5512</b>		<b>Požární ochrana dobrovolná část</b>				
	5132	Ochranné pomůcky	3 000	3 000	3 550	118,33
	5134	Prádlo, oděv a obuv	0	5 000	2 401	48,02
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	0	0	300	-
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000	24 600	6 932	28,18
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 000	1 000	50	5,00
	5151	Studená voda	1 000	1 000	0	0,00
	5156	Pohonné hmoty a maziva	30 000	54 024	48 150	89,13
	5167	Služby školení a vzdělávání	1 000	1 400	0	0,00
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	0	300	300	100,00
	5169	Nákup ostatních služeb	10 000	10 000	12 055	120,55
	5171	Opravy a udržování	35 000	31 800	31 800	100,00
	5172	Programové vybavení	0	2 900	2 880	99,31
	5192	Poskytnuté náhrady	0	14 000	13 923	99,45
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	61 000	61 000	60 907	99,85
<b>5512</b>		<b>Celkem</b>	<b>162 000</b>	<b>210 024</b>	<b>183 248</b>	<b>87,25</b>
		<b>Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby</b>	<b>15 230 000</b>	<b>22 103 385</b>	<b>36 786 003</b>	<b>166,43</b>
<b>6112</b>		<b>Zastupitelstva obcí</b>				
	5011	Ostatní osobní výdaje	13 000	13 000	12 000	92,31
	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí	876 000	889 000	888 450	99,94
	5031	Povinné pojištění na soc.zabezpečení a st.p.zaměst.	144 000	146 000	145 464	99,63
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	80 000	81 000	79 957	98,71
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 000	2 000	375	18,75
	5175	Pohoštění	25 000	25 000	11 478	45,91
<b>6112</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 140 000</b>	<b>1 156 000</b>	<b>1 137 724</b>	<b>98,42</b>

**Závěrečný účet města Toužim za rok 2015**

Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby

uvedeno v Kč

paragraf (odvětvové třídění)	položka (druho- vé třídění)	název paragrafu	schválený rozpočet 2015	upravený rozpočet 2015	plnění 2015	% plnění
<b>6171</b>		<b>Cinnost místní správy</b>				
	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 000 000	4 780 000	4 644 323	97,16
	5021	Ostatní osobní výdaje	29 000	29 000	20 450	70,52
	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení a st.p.zaměst.	1 250 000	1 195 000	1 161 056	97,16
	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	450 000	431 000	417 977	96,98
	5132	Ochranné pomůcky	1 000	1 000	0	0,00
	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 000	1 000	1 112	111,20
	5136	Knihy, učební pomůcky, tisk	30 000	30 000	24 528	81,76
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	175 000	797 000	760 249	95,39
	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000	110 000	111 539	101,40
	5151	Studená voda	15 000	15 000	11 846	78,97
	5152	Teplo	200 000	142 000	11 912	8,39
	5154	Elektrická energie	120 000	120 000	82 163	68,47
	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000	60 000	43 105	71,84
	5161	Poštovní služby	70 000	70 000	65 344	93,35
	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	110 000	110 000	108 458	98,60
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	30 000	30 000	4 235	14,12
	5167	Služby školení a vzdělávání	70 000	70 000	66 070	94,39
	5168	Zpracování dat a služby související s IT	400 000	400 000	219 873	54,97
	5169	Nákup ostatních služeb	450 000	771 000	723 410	93,83
	5171	Opravy a udržování	370 000	400 000	372 887	93,22
	5172	Programové vybavení	70 000	596 000	538 671	90,38
	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 000	5 000	3 299	65,98
	5191	Zaplacené sankce	0	0	16 000	-
	5194	Věcné dary	50 000	50 000	8 169	16,34
	5229	Ost. neinv. transfery neziskovým a podobným organ.	0	12 000	11 867	98,89
	5361	Nákup kolků	1 000	1 000	0	-
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 000	5 000	3 000	60,00
	5424	Náhrady mezd v době nemoci	25 000	25 000	16 485	65,94
	5492	Dary obyvatelstvu	5 000	5 000	400	8,00
	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0	0	1 140	-
	5901	Nespecifikované rezervy	90 000	5 817 685	0	0,00
	6111	Programové vybavení	0	1 187 000	1 186 140	99,93
	6121	Budovy, haly a stavby	0	20 000	15 000	75,00
	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0	127 000	126 944	99,96
	6125	Výpočetní technika	3 300 000	705 000	678 758	96,28
<b>6171</b>		<b>Celkem</b>	<b>12 482 000</b>	<b>18 117 685</b>	<b>11 456 410</b>	<b>63,23</b>
<b>6310</b>		<b>Příjmy a výdaje z úvěr.finančních operací</b>				
	5163	Služby peněžních ústavů	18 000	18 000	14 833	82,41
<b>6310</b>		<b>Celkem</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>14 833</b>	<b>82,41</b>
<b>6320</b>		<b>Pojištění funkčně nespécifikované</b>				
	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	25 000	25 000	24 897	99,59
	5163	Služby peněžních ústavů	365 000	365 000	353 721	96,91
<b>6320</b>		<b>Celkem</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>378 618</b>	<b>97,08</b>
<b>6330</b>		<b>Převody vlastním fondům v rozp. územní úrovně</b>				
	5342	Převody fondu kulturních a sociálních potřeb-soc.fond	200 000	200 000	198 334	99,17
	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	21 439 407	-
<b>6330</b>		<b>Celkem</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>21 637 741</b>	<b>-</b>
<b>6399</b>		<b>Ostatní finanční operace</b>				
	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 000 000	2 221 700	2 160 677	97,25
<b>6399</b>		<b>Celkem</b>	<b>1 000 000</b>	<b>2 221 700</b>	<b>2 160 677</b>	<b>97,25</b>
<b>5..</b>		<b>Běžné (neinvestiční) výdaje celkem</b>	<b>40 445 000</b>	<b>52 625 061</b>	<b>64 944 965</b>	<b>123,41</b>
<b>6..</b>		<b>Kapitálové výdaje celkem</b>	<b>6 902 000</b>	<b>18 714 000</b>	<b>16 554 053</b>	<b>88,46</b>
		<b>Výdaje celkem</b>	<b>47 347 000</b>	<b>71 339 061</b>	<b>81 499 018</b>	<b>114,24</b>
		Konsolidace výdajů	-200 000	-200 000	-21 637 741	-
		<b>Výdaje celkem po konsolidaci</b>	<b>47 147 000</b>	<b>71 139 061</b>	<b>59 861 277</b>	<b>84,15</b>

Zpracovala: Hana Krátká, ekonomické oddělení