

Čerpání rozpočtu k 31.12.2017

org.	kpt.	paragr.	položka	UZ	Název položky	Schválený rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost k 30.12.2017	% čerpání k upravenému rozpočtu
PŘÍJMY									
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	51		1111		Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí - příjem daně z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti	25 500 000	28 596 430	32 653 706	114,19
	51		1112		Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky ze samostatné výdělečné činnosti	4 000 000	903 570	903 570	100,00
	51		1113		Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	2 500 000	2 500 000	2 687 347	107,49
	51		1121		Daň z příjmů právnických osob	28 000 000	28 000 000	28 610 498	102,18
	51		1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	0	9 465 230	9 465 230	100,00
	51		1211		Daň z přidané hodnoty	56 000 000	56 000 000	58 033 537	103,63
	51		1333		Poplatky za uložení odpadů	120 000	120 000	54 348	45,29
	9		1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	70 000	70 000	274 965	392,81
	51		1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 800 000	4 800 000	5 006 011	104,29
	51		1341		Poplatek ze psů	160 000	160 000	167 059	104,41
	11		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	170 000	170 000	134 885	79,34
	51		1345		Poplatek z ubytovací kapacity	60 000	60 000	122 851	204,75
	10		1382		Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	400 000	180 192	180 192	100,00
	10		1381		Daň z hazardních her	0	219 808	538 627	245,04
	11		1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy	210 000	210 000	252 700	120,33
	3		1361		Správní poplatky - odbor vnitřních věcí	900 000	900 000	986 830	109,65
	8		1361		Správní poplatky - odbor stavební úřad	1 000 000	1 000 000	1 047 650	104,77
	9		1361		Správní poplatky - odbor životního prostředí	75 000	75 000	101 570	135,43
	10		1361		Správní poplatky - obecní živnostenský úřad	180 000	180 000	151 130	83,96
	11		1361		Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	1 830 000	1 830 000	2 061 865	112,67
	51		1361		Správní poplatky - odbor finanční	1 000	1 000	300	30,00
	12		1361		Správní poplatky infocentrum	10 000	10 000	610	6,10
	61		1511		Daň z nemovitostí	5 900 000	5 900 000	6 209 324	105,24
Celkem daňové příjmy						131 886 000	141 351 230	149 644 804	105,87

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY								
	61	1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy	2 722 500	2 722 500	3 424 964	125,80
	61	2144	2111	Příjmy za umístění reklamy	200 000	200 000	224 624	112,31
	10	2169	2212	Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad	12 000	10 571	6 000	56,76
	10	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad	14 000	7 000	6 685	95,50
	2	2219	2111	Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 000 000	1 650 000	1 870 923	113,39
	11	2299	2212	Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství	600 000	600 000	589 559	98,26
	11	2299	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	100 000	100 000	91 483	91,48
	52	3313	2122	Odvod z fondu investic Kulturní centrum	473 904	473 904	465 372	98,20
	52		2122	Odvod z fondu investic ŠJ Madoret	0	403 000	403 000	100,00
	4	4350	2122	Odvod z fondu investic Sociální služby	0	0	69 000	0,00
	52	3315	2112	Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží	15 000	15 000	21 961	146,41
	1	3319	2111	Příjmy z reklam	150 000	150 000	326 701	217,80
	1	3319	2321	Přijaté neinvestiční dary - AVX - Městské slavnosti	0	114 430	114 430	100,00
	13	2141	2111	Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	130 000	130 000	19 109	14,70
	13	2141	2112	Infocentrum - příjmy z prodeje zboží a inforočanky	370 000	370 000	93 780	25,35
	6	3329	2212	Přijaté sankční platby - odbor investic	0	0	240 000	0,00
	1	3349	2111	Příjmy z reklam v městských novinách a Inforočence	0	0	192 478	0,00
	61	3412	2111	Příjmy - využívání Sportovního areálu	230 000	230 000	297 376	129,29
	61	3412	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boží Modrého, minigolf	3 586 000	3 586 000	3 587 205	100,03
	61	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	1 000 000	1 000 000	1 014 168	101,42
	61	3632	2139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	170 000	170 000	235 484	138,52
	61	3639	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	60 000	60 000	180 398	300,66
	61	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	900 000	900 000	988 635	109,85
	61	3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	150 000	150 000	123 662	82,44
	1	3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000	30 000	29 127	97,09
	1	3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	50 000	50 000	71 408	142,82
	9	3722	2111	Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 030 000	1 030 000	1 034 169	100,40
	9	3722	2139	Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	310 000	285 000	284 584	99,85
	51	3722	2142	Výplata podílu na zisku za rok 2016 EKOLA České Libchavy	0	1 425 875	1 425 875	100,00
	9	3725	2324	Příspěvek - Ekokom za separované odpady	1 000 000	1 000 000	1 337 569	133,76
	9	3769	2212	Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí	8 000	8 000	57 250	715,63
	9	3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí	5 000	5 000	7 503	150,06
	2	5311	2111	Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany	1 650 000	1 000 000	1 020 132	102,01
	2	5311	2212	Přijaté sankční platby - městská policie	170 000	170 000	164 109	96,53
	7	5311	2212	Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	80 000	80 000	112 778	140,97
	1	3299	2321	Dar od společnosti AVX - podpora technického vzdělávání	0	100 000	100 000	100,00
	62	3631	2321	Dar - vánoční osvětlení	0	0	75 000	0,00
	7	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	25 000	25 000	19 572	78,29
	1	5512	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - požární ochrana	0	0	20 000	0,00
	3	6171	2111	Příjmy z obřadní síně	30 000	19 000	19 000	100,00
	3	6171	2212	Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí	10 000	10 000	7 400	74,00

	51	6310	2141	Příjmy z úroků	80 000	10 000	8 161	81,61
			2229	Vratky transferů	0	0	38 679	0,00
				Ostatní nerozpočtované příjmy	0	0	119 485	0,00
	Celkem nedaňové příjmy				16 361 404	18 290 279	20 538 795	112,29

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY									
	61	3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	15 000 000	12 518 908	9 753 963	77,91
	61	3639	3112		Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí	2 300 000	4 781 092	4 781 092	100,00
	Celkem kapitálové příjmy					17 300 000	17 300 000	14 535 055	84,02
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY									
	3		4111	98008	Dotace - volby prezidenta ČR	0	30 000	30 000	100,00
	3		4111	98071	Dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR	0	157 992	157 992	100,00
	1		4112		Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu	18 557 300	18 557 300	18 557 300	100,00
	1		4116	13011	Neinvestiční dotace - výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí	0	2 960 912	2 960 912	100,00
	4		4116	13010	Příspěvek na výkon pěstounské péče	390 000	372 000	372 000	100,00
	1		4116	13015	Dotace na výkon sociální práce	0	488 722	488 722	100,00
	1		4116	14004	Neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí	0	156 142	156 142	100,00
	2		4116	13101	Příspěvek - asistent prevence kriminality	0	255 350	255 350	100,00
	13		4116	33063	Dotace - Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Lanškroun	1 000 000	1 088 462	1 088 462	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ Dobrovského	0	517 423	517 423	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ A. Jiráska	0	757 768	757 768	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ B. Smetany	0	683 173	683 173	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Na Výsluní	0	207 716	207 716	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Žižkova	0	238 046	238 046	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec	0	307 200	307 200	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Vančurova	0	240 446	240 446	100,00
	52		4116	33063	Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Wolkerova	0	218 770	218 770	100,00
	52		4116	34070	Městské muzeum dotace - restaurování Anonym Světec ve zbroji	0	49 000	49 000	100,00
	52		4116	34070	Městské muzeum dotace - vydání publikace Lanškroun - město polyhistora J. M.Marciho	0	185 000	185 000	100,00
	52		4116	34053	Městská knihovna dotace - veřejná informační služba knihoven	0	11 000	11 000	100,00
	9		4116	29008	Dotace odborný lesní hospodář	0	562 857	562 857	100,00
	9		4116	29004	Dotace meliorační a zpevňující dřeviny	0	17 600	17 600	100,00
	61		4116	29519	Dotace na zpracování lesního hospodářského plánu	0	94 473	94 473	100,00
	62		4116	34054	Dotace z Programu regenerace městských památkových rezervací	0	1 910 000	1 910 000	100,00
	2		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby	120 000	117 646	117 646	100,00
	7		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	150 000	164 000	164 000	100,00
	4		4122	13305	Dotace Sociální služby Lanškroun	0	9 407 800	9 407 800	100,00
	52		4122		Dotace z PK Kulturní centrum - 20 let spolupráce Lanškroun - Kežmarok	0	20 000	20 000	100,00
	52		4122		Dotace z PK Městské muzeum - restaurování barokní plastiky světce	0	20 000	20 000	100,00
	12		4122		Dotace Infocentrum	0	18 889	18 889	100,00
	52		4129		Dotace DSO Lanškrounsko - ZUŠ oslavy 70. let výročí založení školy	0	10 000	10 000	100,00
	51		4131		Převod z hospodářské činnosti	1 000 000	2 650 000	2 650 000	100,00
	9		4216	29516	Investiční dotace na lesní hospodářské osnovy	0	142 173	142 173	100,00
	2		4216	14990	Dotace - rozšíření městského kamerového systému	0	237 715	237 715	100,00

	<i>Celkem přijaté transfery</i>			<i>21 217 300</i>	<i>42 855 575</i>	<i>42 855 575</i>	<i>100,00</i>
PŘÍJMY CELKEM				186 764 704	219 797 084	227 574 229	103,54

VÝDAJE									
1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA									
113	5212	5169	činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva	200 000	200 000	0	0,00		
			krizové stavy celkem	200 000	200 000	0	0,00		
114	5273	5132	ochranné pomůcky	6 000	6 000	0	0,00		
114	5273	5169	nákup služeb	25 000	25 000	23 978	95,91		
114	5273	5167	školení a vzdělávání	8 000	8 000	0	0,00		
			krizové stavy celkem	39 000	39 000	23 978	61,48		
154	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	5 000	5 000	5 053	101,05		
154	5512	5038	refundace pojistného na úrazové pojištění	100	100	0	0,00		
1154	5512	5021	odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	120 000	220 000	218 090	99,13		
154	5512	5039	refundace pojistného	3 000	3 000	1 718	57,26		
154	5512	5132	ochranné pomůcky	40 000	40 000	38 454	96,14		
154	5512	5133	náplně lékárníček	1 500	1 500	0	0,00		
154	5512	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	91 000	91 000	108 019	118,70		
154	5512	5139	všeobecný materiál	66 000	116 000	66 558	57,38		
154	5512	5151	studená voda	3 000	3 000	3 856	128,53		
154	5512	5153	plyn	8 000	8 000	9 312	116,40		
154	5512	5154	elektrická energie	3 000	3 000	2 713	90,43		
154	5512	5156	pohonné hmoty	15 000	15 000	21 972	146,48		
154	5512	5161	poštovní služby	200	200	0	0,00		
154	5512	5162	služby radiokomunikací a telekomunikací	1 000	1 000	0	0,00		
154	5512	5163	pojištění hasičského vozu	30 000	30 000	29 394	97,98		
154	5512	5167	školení a vzdělávání	8 000	8 000	2 450	30,63		
154	5512	5169	služby - lékařské prohlídky, STK, emise	19 000	19 000	18 991	99,95		
154	5512	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	34 341	171,71		
			hasiči Lanškroun celkem	433 800	583 800	560 920	96,08		
155	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	2 000	2 000	1 139	56,95		
155	5512	5039	refundace pojistného	500	500	388	77,60		
155	5512	5137	školení a vzdělávání	0	8 000	7 904	98,80		
155	5512	5139	všeobecný materiál	2 000	2 000	4 168	208,41		
155	5512	5151	studená voda	1 000	0	0	0,00		
155	5512	5153	plyn	8 000	5 000	4 901	98,02		
155	5512	5154	elektrická energie	20 000	17 000	14 971	88,06		
155	5512	5156	pohonné hmoty	15 000	14 000	11 472	81,95		
155	5512	5162	služby telekomunikací	3 630	3 630	3 630	100,00		
155	5512	5163	pojištění	9 000	9 000	7 836	87,07		
155	5512	5169	služby	2 000	2 000	1 040	52,00		
155	5512	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	17 452	87,26		
155	5512	6122	zahradní traktor	50 000	50 000	50 000	100,00		
			hasiči Dolní Třešňovec celkem	133 130	133 130	124 901	93,82		
111	6171	5132	ochranné pomůcky	18 000	18 000	8 616	47,87		
111	6171	5133	léky a zdravotnický materiál	28 000	28 000	13 045	46,59		
111	6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů	41 000	41 000	50 315	122,72		
111	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	265 000	265 000	426 998	161,13		
111	6171	5139	všeobecný materiál	455 000	455 000	508 921	111,85		
111	6171	5156	pohonné hmoty	137 000	137 000	120 438	87,91		
111	6171	5161	služby pošt	400 000	400 000	475 057	118,76		
111	6320	5163	pojištění	380 000	380 000	364 277	95,86		
111	6171	5164	nájemné	22 500	19 443	0	0,00		
111	6171	5166	konzultační, poradenské služby	110 000	110 000	56 502	51,37		
111	6171	5169	nákup služeb	370 000	370 000	352 092	95,16		
111	6171	5171	opravy, udržování	125 000	125 000	95 711	76,57		
111	6171	5173	cestovné	164 000	164 000	178 890	109,08		

111	6171	5175	pohoštění	10 000	10 000	9 653	96,53
111	6171	5176	účastnické poplatky na konference	5 000	5 000	9 647	192,94
111	6171	5192	poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 000	1 000	0	0,00
111	6171	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	220 000	220 000	182 250	82,84
111	6171	5362	platby daní a poplatků (dálniční známky)	6 000	6 000	8 000	133,33
111	6171	5499	příspěvek na závodní stravování zaměstnanců	330 000	330 000	135 455	41,05
111	6409	5363	úhrady sankcí jiným rozpočtům	0	3 057	3 057	100,00
správa ostatní náklady celkem				3 087 500	3 087 500	2 998 924	97,13
161	6171	5151	studená voda	150 500	150 500	110 500	73,42
161	6171	5153	plyn	418 200	418 200	390 879	93,47
161	6171	5154	elektrická energie	584 000	584 000	514 858	88,16
správa - energie				1 152 700	1 152 700	1 016 237	88,16
162	správa - vzdělávání úředníků			706 000	556 000	512 892	92,25
912	6171	5164	sociální fond - nájemné	0	10 000	6 700	67,00
912	6171	5169	sociální fond - nákup služeb	120 000	110 000	60 828	55,30
912	6171	5175	sociální fond - pohoštění	35 000	35 000	23 323	66,64
912	6171	5499	sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu	825 000	925 000	912 466	98,64
912	6171	5660	sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	10 000	10 000	0	0,00
správa ostatní náklady sociální fond				990 000	1 090 000	1 003 317	92,05
150	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	571 600	471 600	445 126	94,39
150	6171	5139	všeobecný materiál	160 000	160 000	181 152	113,22
150	6171	5162	služby telekomunikací, internet	229 000	229 000	207 101	90,44
150	6171	5164	nájemné	45 300	45 300	41 064	90,65
150	6171	5168	zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi	1 448 074	1 148 074	1 413 836	123,15
150	6171	5169	nákup služeb, aktualizace	531 400	531 400	309 670	58,27
150	6171	5171	opravy, udržování	67 000	67 000	54 652	81,57
150	6171	5172	programové vybavení v ceně do 60. tisíc	356 000	356 000	90 850	25,52
150	6171	6111	programové vybavení	489 000	789 000	992 307	125,77
150	6171	6125	výpočetní technika	684 000	784 000	765 097	97,59
správa - informatika celkem				4 581 374	4 581 374	4 500 855	98,24
100		5xxx	dotace schvalované starostou	70 000	70 000	69 211	98,87
105		5xxx	dotace schvalované místostarostou	30 000	30 000	29 692	98,97
106		5xxx	dotace schvalovaná radou	80 000	80 000	70 687	88,36
137	4319	5222	dotace na pronájem	85 000	85 000	55 187	64,93
101	6112	5136	knihy	1 000	1 000	0	0,00
101	6112	5139	všeobecný materiál	10 000	10 000	19 957	199,57
101	6112	5161	poštovní služby	2 000	2 000	0	0,00
101	6112	5163	pojištění odpovědnosti zastupitelů	13 700	13 700	13 886	101,36
101	6112	5164	pronájem	70 000	70 000	12 100	0,00
101	6112	5166	konzultační, poradenské a právní služby	120 000	208 000	116 453	55,99
101	6112	5167	služby školení a vzdělávání	6 000	6 000	1 452	24,20
101	6112	5169	nákup služeb	30 000	30 000	27 984	93,28
101	6112	5173	cestovné	7 000	7 000	9 518	135,97
101	6112	5175	pohoštění	132 300	132 300	112 049	84,69
101	6112	5176	účastnické poplatky na konference	5 000	5 000	0	0,00
výdaje samosprávy celkem				397 000	485 000	313 398	64,62
102	6223	5156	pohonné hmoty	3 000	0	0	0,00
102	6223	5139	všeobecný materiál	0	3 000	2 000	66,67
102	6223	5163	služby peněžních ústavů	3 000	3 000	2 798	93,27
102	6223	5169	nákup ostatních služeb	180 000	119 000	115 674	97,20
102	6223	5173	cestovné	95 000	47 000	44 846	95,42
102	6223	5175	pohoštění	95 000	111 000	110 318	99,39
102	6223	5179	ostatní nákupy	1 000	0	0	0,00
102	6223	5194	věcné dary	6 000	10 000	9 221	92,21
Výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem				383 000	293 000	284 857	97,22

163	6223	5xxx	<i>Dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>34 385</i>	<i>68,77</i>
104	3349	5213	<i>Veřejná informovanost</i>	<i>1 039 760</i>	<i>758 760</i>	<i>758 746</i>	<i>100,00</i>
107	6171	5229	<i>Příspěvky profesním sdružením</i>	<i>143 000</i>	<i>143 000</i>	<i>132 485</i>	<i>92,65</i>
109	3319	5139	materiál	14 000	14 000	22 954	163,96
109	3319	5222	dotace na výrobu medailí - KČT	60 000	60 000	60 000	100,00
109	3319	5154	elektrická energie	5 000	5 000	3 440	0,00
109	3319	5169	nákup ostatních služeb	40 000	40 000	43 308	108,27
109	3319	5175	pohoštění	11 000	11 000	4 086	37,14
109	3319	5194	odměny v soutěžích	10 000	10 000	6 157	61,57
109			<i>Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem</i>	<i>140 000</i>	<i>140 000</i>	<i>139 945</i>	<i>99,96</i>
110			<i>Propagace města</i>	<i>175 000</i>	<i>175 000</i>	<i>166 352</i>	<i>95,06</i>
118	6171	51xx	<i>Technologické centrum</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>799 737</i>	<i>99,97</i>
108	3419	5329	dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora	50 000	50 000	50 000	100,00
108	6171	5329	členský příspěvek DSO	385 250	385 250	378 122	98,15
108	6171	5329	<i>DSO Lanškrounsko</i>	<i>435 250</i>	<i>435 250</i>	<i>428 122</i>	<i>98,36</i>
164	6171	6349	<i>Pamětní medaile</i>	<i>65 000</i>	<i>48 000</i>	<i>46 367</i>	<i>96,60</i>
152	3315	5169	<i>Projekt Tesla - Diora</i>	<i>0</i>	<i>460 000</i>	<i>448 966</i>	<i>97,60</i>
153	3113	5139	<i>Podpora technického vzdělávání</i>	<i>0</i>	<i>300 000</i>	<i>244 122</i>	<i>81,37</i>
156	6171	5169	<i>Implementace GDPR</i>	<i>0</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
151	6171	5021	<i>Dohody - poradenství SPOD</i>	<i>356 000</i>	<i>356 000</i>	<i>315 450</i>	<i>88,61</i>
165	6112	5194	<i>Dotace na krajskou výstavu - český svaz chovatelů</i>	<i>64 400</i>	<i>64 400</i>	<i>64 400</i>	<i>100,00</i>
Kancelář starosty a tajemníka - celkem				15 636 914	16 446 914	15 144 132	92,08

2. MĚSTSKÁ POLICIE									
201	2	5311	5011		platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 410 286	5 714 772	5 714 772	100,00
202	2	5311	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 380 072	1 428 693	1 428 693	100,00
202	2	5311	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	496 826	514 509	514 327	99,96
202	2	5311	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	22 723	23 718	23 718	100,00
202	2	5311	5424		náhrady mezd v době nemoci	110 500	20 715	20 715	100,00
mzdové náklady celkem						7 420 407	7 702 407	7 702 225	100,00
200	2	5311	5133		léky a zdravotnický materiál	12 000	11 000	8 076	73,42
200	2	5311	5134		pracovní oděvy	110 000	82 000	73 937	90,17
200	2	5311	5136		knihy, učební pomůcky	2 000	3 700	3 700	100,00
200	2	5311	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 000	77 000	71 895	93,37
200	2	5311	5139		všeobecný materiál	68 400	80 000	78 171	97,71
200	2	5311	5154		elektrická energie	4 600	6 000	5 658	94,30
200	2	5311	5156		pohonné hmoty	110 000	92 000	91 648	99,62
200	2	5311	5161		služby pošt	1 500	1 800	1 703	94,61
200	2	5311	5162		služby telekomunikací	53 000	53 000	36 719	69,28
200	2	5311	5163		pojistné auta	12 000	12 000	4 439	36,99
200	2	5311	5164		nájemné	80 000	82 000	81 093	98,89
200	2	5311	5167		školení a vzdělávání	60 000	42 000	41 010	97,64
200	2	5311	5169		služby	80 000	113 400	108 715	95,87
200	2	5311	5171		opravy a udržování	120 000	138 000	138 575	100,42
200	2	5311	5173		cestovné	20 000	7 000	6 033	86,19
200	2	5311	5175		pohoštění	2 000	3 000	2 890	96,33
200	2	5311	5176		účastnické poplatky na konference	0	1 100	1 100	100,00
200	2	5311	5172		programové vybavení	24 000	52 000	51 425	98,89
200	2	5311	5194		věcné dary - prevence kriminality	3 000	3 000	2 960	0,00
200	2	5311	5362		platby daní a poplatků	8 000	8 000	5 500	68,75
200	2	5311	5499		příspěvek na stravování	71 500	75 000	74 820	99,76
provozní náklady - celkem						914 000	943 000	890 067	94,39
204	2	5311	6123		automobil	523 000	523 000	522 959	99,99
Městská policie - celkem						8 857 407	9 168 407	9 115 251	99,42
3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ									
300	3	3399	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	2 000	1 815	90,75
300	3	3399	5139		všeobecný materiál	7 000	14 000	12 963	92,59
300	3	3399	5169		služby	13 000	0	0	0,00
300	3	3399	5175		pohoštění	20 000	15 000	8 332	55,54
300	3	3399	5194		věcné dary	105 000	120 000	108 977	90,81
300	3	3399	5164		nájemné	10 000	6 000	5 400	90,00
SPOZ-celkem						155 000	155 000	137 486	88,70
339	3	6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	30 000	34 000	32 640	96,00
339	3	6171	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	0	0	0,00
339	3	6171	5139		všeobecný materiál	15 000	15 000	7 858	52,39
339	3	6171	5151		studená voda	10 000	10 000	6 253	62,53
339	3	6171	5154		elektrická energie	32 000	32 000	27 343	85,45
339	3	6171	5169		služby	5 000	5 000	0	0,00
339	3	6171	5171		opravy	5 000	5 000	0	0,00
339	3	6171	5175		pohoštění	2 000	2 000	1 628	81,40
Obřadní síň celkem						103 000	103 000	75 722	73,52
301	3	6402	5366		Vratka dotace volby do krajských zastupitelstev	0	35 137	35 137	100,00
302	3	6118	5139	98008	Dotace - přípravná fáze volby prezidenta ČR	0	30 000	0	0,00
303	3	6114	5139	98071	Výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	0	157 992	171 264	108,40
Odbor vnitřních věcí celkem						258 000	481 129	419 609	87,21

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ									
410	4	4332	5169		nákup služeb	3 000	3 000	0	0,00
410	4	4349	5139		komunitní plánování	5 000	5 000	713	14,26
410	4	4329	5194		drobné výdaje	4 000	4 000	1 599	39,98
					Ostatní náklady OSVZ- celkem	12 000	12 000	2 312	19,27
406	4	4329	5229		Neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	0	0,00
401	4	4329	5169		Kofinancování grantů prevence kriminality	43 600	0	0	0,00
407	4	4349	5137		Prevence kriminality	12 000	12 000	8 599	71,66
404	4	4378	5222		Protidrogová prevence - Laxus o. s.	60 000	60 000	60 000	100,00
403	4	43xx	5222		Veřejná podpora v sociální oblasti	300 000	300 000	294 000	98,00
408	4	4341	5223		Finanční spoluúčast na služby Charita	80 000	80 000	80 000	100,00
413	4	4341	5223		Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší	45 000	45 000	45 000	100,00
411	4	4341	5222		Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí	45 000	45 000	45 000	100,00
412	4	3522	6329		Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí	70 000	70 000	70 000	100,00
414	4	3429	5222		Dotace Rodinné centrum	92 000	92 000	92 000	100,00
420	4	4319	5136		knihy, časopisy	1 500	1 500	0	0,00
420	4	4319	5137		školení a vzdělávání	0	2 500	1 871	74,84
420	4	4319	5139		všeobecný materiál	3 000	3 000	2 425	80,83
420	4	4319	5151		studená voda	2 000	2 000	1 183	59,15
420	4	4319	5153		plyn	35 000	32 500	18 382	56,56
420	4	4319	5154		elektrická energie	4 000	4 000	3 583	89,58
420	4	4319	5162		služby telekomunikací	2 000	2 000	3 630	1,82
420	4	4319	5169		služby	4 000	4 000	1 625	40,63
420	4	4319	5171		opravy	4 000	4 000	0	0,00
420	4	4319	5175		pohoštění	18 000	18 000	17 884	99,36
420	4	4319	5194		drobné dárky	3 000	3 000	0	0,00
420	4	4319	5164		nájemné	16 000	16 000	14 150	88,44
					Klub důchodců celkem	92 500	92 500	64 733	69,98
400	4	4350	5331		Sociální služby - příspěv. na provoz	5 400 000	4 050 000	4 050 000	100,00
400	4	4350	5336	13305	Sociální služby Lanškroun - dotace pro poskytovatele soc. služeb dle zák. č.108/2006 Sb.	0	9 407 800	9 407 800	100,00
405	4	4359	5222		Český červený kříž - senior doprava	200 000	200 000	200 000	100,00
409	4	4339	5xxx		Výkon péčovské péče	300 000	300 000	191 724	63,91
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem						6 772 100	14 786 300	14 611 168	98,82
52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY									
501	52	3111	5331		MŠ Žižkova	650 000	650 000	650 000	100,00
501	52	3111	5336		MŠ Žižkova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	238 046	238 046	100,00
502	52	3111	5331		MŠ Na Výsluní	500 000	500 000	500 000	100,00
502	52	3111	5336		MŠ Na Výsluní - dotace Výzkum, věda, vzdělávání		207 716	207 716	100,00
503	52	3111	5331		MŠ Vančurova	700 000	700 000	700 000	100,00
503	52	3111	5336		MŠ Vančurova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání		240 446	240 446	100,00
504	52	3111	5331		MŠ Wolkerova	500 000	500 000	500 000	100,00
504	52	3111	5331		MŠ Wolkerova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání		218 770	218 770	100,00
505	52	3113	5331		ZŠ Dobrovského	4 068 000	3 668 000	3 668 000	100,00
505	52	3113	5336		ZŠ Dobrovského - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	517 423	517 423	100,00
506	52	3113	5331		ZŠ A. Jiráka	2 182 000	2 532 000	2 532 000	100,00
506	52	3113	5336		ZŠ A. Jiráka - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	757 768	757 768	100,00
507	52	3113	5331		ZŠ Smetanova	2 360 000	2 360 000	2 360 000	100,00
507	52	3113	5336		ZŠ Smetanova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	683 173	683 173	100,00
508	52	3117	5331		ZŠ a MŠ D. Třešňovec	995 000	995 000	995 000	100,00
508	52	3117	5336		ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	307 200	307 200	100,00
509	52	3141	5331		Madoret	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00
509	52	3141	6351		Madoret - investiční příspěvek	300 000	300 000	300 000	100,00
511	52	3314	5331		Knihovna	2 630 000	2 730 000	2 730 000	100,00
511	52	3314	5336	34053	Knihovna - dotace veřejná informační služba knihoven	0	11 000	11 000	100,00
512	52	3315	5331		Muzeum	3 300 000	3 405 000	3 405 000	100,00

512	52	3315	5336	34070	Muzeum dotace - restaurování sochy	0	49 000	49 000	100,00
512	52	3315	5336	34070	Muzeum dotace - vydání publikace Lanškroun	0	185 000	185 000	100,00
512	52	3315	5336		Muzeum dotace - restaurování barokní plastiky světce	0	20 000	20 000	100,00
513	52	3392	5331		Kulturní centrum	4 572 000	4 992 000	4 992 000	100,00
513	52	3392	6351		Kulturní centrum - investiční příspěvek	50 000	50 000	50 000	100,00
513	52	3392	5336		Kulturní centrum - dotace Pk - 20 let spolupráce Lanškroun - Kežmarok	0	20 000	20 000	100,00
516	52	3421	5331		Dům dětí a mládeže	540 000	583 600	583 600	100,00
517	52	3231	5331		ZUŠ	185 000	265 000	265 000	100,00
518	52	3319	5229		Dotace na výchovně - vzdělávací aktivity mládeže	120 000	120 000	116 000	96,67
514	52				Dotace na kulturní aktivity mládeže a dospělých	400 000	330 000	330 000	100,00
515	52	3319	5194		Anketa - Mládež reprezentuje město	50 000	50 000	49 898	99,80
Oddělení školství a kultury celkem						25 702 000	29 786 142	29 782 040	99,99

61. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU									
600	61	3639	6130	výkupy nemovitostí	4 000 000	4 000 000	129 050	3,23	
601	61	3639	5xxx	platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky	150 000	250 000	141 838	56,74	
602	61	3412	5213	Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz	4 710 000	4 888 561	4 888 561	100,00	
603	61	3639	5169	správa koupaliště	60 000	60 000	33 740	56,23	
604	61	1031	5139	nákup sazenic	120 000	120 000	42 924	35,77	
604	61	1031	5169	pěstební činnost	300 000	300 000	326 780	108,93	
604	61	1032	5169	těžební činnost	620 000	620 000	554 903	89,50	
604	61	1031	5169	mimoprodukční funkce lesa	830 000	830 000	70 779	8,53	
605	61	3639	5169	městský mobiliář - nákup a péče	500 000	500 000	421 020	84,20	
608	61	3639	5171	opravy a havárie vlnských budov	1 000 000	1 350 000	1 249 411	92,55	
609	61	3632	5169	správa veřejného pohřebiště	420 000	420 000	419 971	99,99	
611	61	3639	5151	voda - parkoviště	75 000	117 000	65 640	56,10	
613	61	3639	515x	Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn	120 000	120 000	28 985	24,15	
615	61	3639	5213	provozování veřejného WC	117 000	117 000	117 000	100,00	
616	61	3699	5139	elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace	130 000	180 000	135 319	75,18	
617	61	3412	5169	správa sportovního areálu	600 000	600 000	513 343	85,56	
619	61	3639	5169	úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení	2 000 000	2 400 000	2 336 914	97,37	
620	61	3639	5169	péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovitě věci	500 000	500 000	376 200	75,24	
621	61	3631	6121	nákup veřejného osvětlení	0	3 774 701	3 774 701	100,00	
oddělení majetku celkem					16 252 000	21 147 262	15 627 078	73,90	
62 . ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC									
650	62	3639		přeložky, havárie, služby, různé	2 500 000	3 300 000	3 045 178	92,28	
651	62	3639		projektová dokumentace	6 000 000	7 000 000	2 097 855	29,97	
652	62	2212	6121	ulice Vančurova	3 500 000	4 500 000	126 596	2,81	
653	62	2212	6121	ulice Rybníční	6 000 000	4 500 000	4 481 979	99,60	
654	62	2212	6121	cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56	4 500 000	3 750 000	3 748 573	99,96	
655	62	2212	6121	ulice Kollárova	600 000	600 000	503 098	83,85	
656	62	2219	6121	chodníky ul. Dobrovského a ul. Nádražní	4 000 000	700 000	649 047	92,72	
657	62	2212	5171	ulice Dolní Třešňovec od čp. 142 k čp. 191	1 000 000	940 000	934 022	99,36	
658	62	2321	6121	Za Střelnici II - dešťová kanalizace	0	1 300 000	0	0,00	
659	62	2219	6121	lávka přes Ostrovský potok u volejbalových kurtů	200 000	231 000	228 280	98,82	
660	62	3392	6121	Kulturní dům	10 000 000	25 000 000	26 055 709	104,22	
661	62	3121	6121	Gymnázium Lanškroun - sociální zařízení	650 000	2 148 000	2 087 474	97,18	
662	62	5311	6122	rozšíření kamerového systému	150 000	373 000	372 512	99,87	
663	62	3113	5171	ZŠ B.Smetany - opravy podlahy 2. podlaží	800 000	662 000	661 182	99,88	
664	62	2421	5171	DDM - oprava altánu, schody	400 000	400 000	399 999	100,00	
665	62	3231	5171	ZUŠ - drobné stavební úpravy - sokl	150 000	37 000	36 947	99,86	
666	62	3231	6121	ZUŠ - strukturovaná kabeláž	120 000	120 000	118 941	99,12	
667	62	3639	6121	nový areál TS - rekonstrukce objektu horních garáží - střecha, vrata	6 500 000	2 950 000	2 836 546	96,15	
668	62	3117	6121	ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - rekonstrukce oplocení	300 000	200 000	198 439	99,22	
669	62	4350	6121	Sociální služby Lanškroun - sesterňa a sklad - klimatizace	250 000	135 000	134 217	99,42	
670	62	3412	6121	Hlediště fotbalového hřiště - 192 míst včetně nových střídaček a oplocení	1 600 000	2 400 000	2 399 720	99,99	
671	62	3639	6121	ZŠ Smetanova - rekonstrukce školního bytu na nebytové prostory	1 400 000	1 455 000	1 399 840	96,21	
672	62	3412	6121	molo koupaliště	100 000	0	0	0,00	
673	62	3412	6121	dětské lanové centrum - dotace	250 000	356 000	355 257	99,79	
674	62	3326	6127	časová osa do kamene tesaná - dotace	200 000	269 000	268 423	99,79	
675	62	3113	6121	ZŠ Dobrovského - bazén, technologie	700 000	450 000	449 997	100,00	
676	62	3113	5171	ZŠ A. Jiráka - oprava linkrust	700 000	750 000	749 389	99,92	
677	62	3639	6121	Infocentrum - Family point - sociální zařízení	700 000	600 000	394 350	65,73	
678	62	3113	5171	ZŠ Dobrovského - oprava vnitřních dveří	0	450 000	188 426	41,87	
679	62	4350	6122	Sociální služby Lanškroun - bariérová pračka	0	517 000	516 350	99,87	
680	62	3113	5171	ZŠ A. Jiráka - výměna dveří	0	360 000	359 890	99,97	
681	62	2219	6349	DSO Lanškrounsko - dotace cyklostezky	60 000	60 000	56 466	94,11	
682	62	3113	5137	ZŠ - kamerový systém	0	250 000	249 998	100,00	

683	62	3141	5171		opravy ŠJ Madoret - provoz Dobrovského	0	500 000	487 110	97,42
685	62	3722	6161		skládka - navýšení kapacity	1 200 000	912 000	911 789	99,98
690	62	3639	5171		památková péče	5 750 000	6 950 000	6 871 039	98,86
oddělení investic celkem						60 280 000	75 125 000	64 374 640	85,69
7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ									
701	7	3639	5xxx		soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby	800 000	800 000	604 948	75,62
702	7	3639	6121		soudní spory	2 500 000	6 500 000	3 942 157	60,65
Oddělení právní a přestupků celkem celkem						3 300 000	7 300 000	4 547 105	62,29

8.STAVEBNÍ ÚŘAD									
800	8	3635	5169		aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	170 000	170 000	150 765	88,69
Stavební úřad celkem						170 000	170 000	150 765	88,69
9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
900	9	1014	5169		deratizace a odchyt holubů	110 000	110 000	110 000	100,00
901	9	1070	5139		lesní hospodářství, myslivost, rybářství	67 000	67 000	61 975	92,50
902	9	3716	5169		ovzduší - kontrola emisí	5 000	30 000	25 000	83,33
903	9	3742	5169		ochrana přírody, ošetřování, výsadba	810 000	810 000	717 702	88,61
904	9	3792	5139		ekologická výchova a informační kampaň	20 000	20 000	18 682	93,41
905	9	2321	5169		vodní hospodářství	230 000	30 000	0	0,00
906	9	3722	5171		odpadové hospodářství	10 000	210 000	0	0,00
907	9	3744	5169		provoz varovného a výstražného systému	500 000	500 000	270 889	54,18
908	9	1014	5169		platba za služby - umístění psů do útulku	380 000	380 000	178 305	46,92
911	9	3639	5139		koše a sáčky na psí exkrementy	20 000	20 000	17 796	88,98
913	9	1039	6119		lesní hospodářské osnovy	180 523	180 523	142 173	78,76
914	9	3745	5169		péče o veřejnou zeleň	5 500 000	5 500 000	5 304 293	96,44
909	9	1036	5169	29008	odborný lesní hospodář	0	562 857	562 857	100,00
910	9	1037	5169	29004	meliorační a zpevňující dřeviny	0	17 600	17 600	100,00
915	9	3723	5169		biodpad	1 200 000	1 360 000	1 247 631	91,74
916	9	3722	5169		nakládání s odpady, separace odpadů	7 300 000	8 100 000	8 032 149	99,16
917	9	3399	5139		zajištění adventu a majálesu	50 000	50 000	13 733	27,47
Odbor životního prostředí celkem						16 382 523	17 947 980	16 720 785	93,16
11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ									
1101	11	2223	5169		správa a údržba místních komunikací	6 000 000	6 000 000	5 998 517	99,98
1102	11	6171	5169		znalecké posudky - přestupkové řízení	100 000	100 000	58 574	58,57
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem						6 100 000	6 100 000	6 057 091	99,30
51.FINANČNÍ ODBOR									
550	51	3412	5141		úroky z úvěru na investice	100 000	100 000	83 912	83,91
550	51	6310	5163		bankovní poplatky	130 000	130 000	111 767	85,97
550	51	6399	5362		DPH vlatní daňová povinnost	1 500 000	1 500 000	-3 084 749	-205,65
550	51	3639	5362		platby ostatních daní	1 000 000	1 000 000	40 844	4,08
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště	190 000	190 000	190 000	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže	200 000	200 000	200 000	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru + užívání UMT družstvy mužů	262 362	262 362	258 634	98,58
553	51	3419	5222		dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
554	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,00
552	51	3419	5222		dotace TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl	30 000	30 000	30 000	100,00
560	51	3419	5222		dotace na podporu sportu z prostředků z hazardních her	0	350 000	350 000	100,00
558	51	6399	5365		daň z příjmu právnických osob za město	0	7 571 500	7 571 500	100,00
Finanční odbor celkem						6 812 362	14 733 862	9 151 907	62,11
12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM									
1201	12	2141	5138		nákup zboží	210 000	210 000	135 678	64,61
1202	12	2141	5169		kronika	50 000	50 000	27 933	55,87
1203	12	2141	51xx		ostatní	250 000	250 000	96 515	38,61
1204	12	2141	5194		Inforočenska	210 000	210 000	116 527	55,49
1205	12	2141	5169		veřejná informovanost	0	274 000	264 181	96,42
Oddělení infocentrum celkem						720 000	994 000	640 834	64,47
13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK									
1201	12	2141			Místní akční plán vzdělávání ORP Lanškroun	1 179 205	1 179 205	1 038 360	88,06
120		6171	5011		platy zaměstnanců v pracovním poměru	23 161 044	24 435 630	24 435 630	100,00
1120		6171	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	5 908 430	6 112 848	6 112 531	99,99
1120		6171	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 127 035	2 200 502	2 200 502	100,00
1120		6171	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	97 276	101 782	101 782	100,00
1120		6171	5424		náhrady mezd v době nemoci	472 674	115 697	101 608	87,82

				správa - mzdy celkem	31 766 459	32 966 459	32 952 053	99,96
121		6171	5021	odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	490 000	490 000	464 500	94,80
1121		6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	122 500	120 500	15 428	12,80
1121		6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 410	6 410	5 555	86,66
1121		6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	1 000	1 000	127	12,72
1121		6171	5424	náhrady v době nemoci	10 000	10 000	0	0,00
				správa - OON celkem	627 910	627 910	485 610	77,34
122		6112	5023	odměny uvolněných členů zastupitelstva	1 372 000	1 372 000	1 371 080	99,93
1122		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	343 000	343 000	342 770	99,93
1122		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	123 480	123 480	123 395	99,93
1122		6112	5424	náhrady mezd v době nemoci	24 000	24 000	0	0,00
				zastupitelstvo - uvolnění celkem	1 862 480	1 862 480	1 837 245	98,65
123		6112	5023	odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí	780 000	780 000	609 746	78,17
1123		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	8 000	8 000	11 500	143,75
1123		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	72 000	72 000	54 931	76,29
				zastupitelstvo - neuvolnění celkem	860 000	860 000	676 177	78,63
				Oddělení tajemník celkem	36 296 054	37 496 054	36 989 445	98,65
				VÝDAJE CELKEM	203 539 360	251 683 051	223 331 850	88,74
				Saldo příjmů a výdajů - financování	-16 774 656	-31 885 967	4 242 379	
				splátky úvěrů				
			8124	úvěr na investice	6 432 000	6 432 000	6 432 000	100,00
				Splátky úvěrů celkem	6 432 000	6 432 000	6 432 000	100,00
			8115	zapojení vlastních prostředků	-23 206 656	-32 993 413	-2 189 621	
			8123	zapojení prostředků z investičního úvěru	0	5 324 554	5 324 554	