

Čerpání rozpočtu k 31.12.2019

org.	kpt.	paragr.	položka	UZ	Název položky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	% čerpání k upravenému rozpočtu
PŘÍJMY									
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	51		1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	37 000 000	37 000 000	42 072 352	113,71
	51		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000	800 000	1 029 869	128,73
	51		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 000 000	3 000 000	3 473 480	115,78
	51		1121		Daň z příjmů právnických osob	30 000 000	30 000 000	32 353 155	107,84
	51		1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	0	8 305 280	8 305 280	100,00
	51		1211		Daň z přidané hodnoty	71 000 000	71 000 000	72 833 272	102,58
	9		1333		Poplatky za uložení odpadů	38 000	38 000	18 912	49,77
	9		1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000	30 000	40 228	134,09
	51		1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 000 000	5 000 000	5 078 841	101,58
	51		1341		Poplatek ze psů	155 000	155 000	159 791	103,09
	11		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	180 000	180 000	327 614	182,01
	51		1345		Poplatek z ubytovací kapacity	25 000	25 000	29 298	117,19
	10		1351		Daň z hazardních her	700 000	700 000	872 056	124,58
	11		1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy	250 000	250 000	334 000	133,60
	3		1361		Správní poplatky - oddělení správních agend	940 000	940 000	763 740	81,25
	8		1361		Správní poplatky - odbor stavební úřad	550 000	550 000	479 250	87,14
	9		1361		Správní poplatky - odbor životního prostředí	115 000	115 000	92 105	80,09
	10		1361		Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	170 000	170 000	186 900	109,94
	11		1361		Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	2 100 000	2 100 000	2 279 215	108,53
	51		1361		Správní poplatky - odbor finanční	1 000	1 000	300	30,00
	61		1511		Daň z nemovitostí	6 200 000	6 200 000	6 428 557	103,69
Celkem daňové příjmy						158 254 000	166 559 280	177 158 215	106,36
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
	61	1032	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy	2 722 500	2 722 500	1 752 248	64,36
	9	1036	2324		Úhrada nákladů na zpracování lesní hospodářské osnovy	0	0	261 667	0,00
	9	1032	2212		Přijaté sankční platby obor životního prostředí	10 000	10 000	10 000	100,00
	12	2141	2111		Příjmy z poskytování výrobků a služeb - oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	10 000	10 000	28 615	286,15
	12	2141	2112		Příjmy z prodeje zboží - oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	160 000	160 000	109 040	68,15
	13	2144	2111		Příjmy za umístění reklamy	85 000	85 000	212 935	250,51
	10	2169	2212		Přijaté sankční platby - oddělení obecní živnostenský úřad	10 000	10 000	7 300	73,00
	2	2219	2111		Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 900 000	1 900 000	1 854 204	97,59
	11	2299	2212		Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství	80 000	80 000	11 305	14,13
	11	2299	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	700 000	700 000	708 902	101,27
	1	3299	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Fond technického vzdělávání	360 000	676 829	342 029	50,53
	52	3315	2112		Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží	7 000	7 000	10 159	145,14
	1	3319	2111		Příjmy z reklam - městské slavnosti	500 000	500 000	496 100	99,22
	1	3319	2321		Přijaté neinvestiční dary - městské slavnosti	0	0	10 000	0,00
	1	3319	2229		Přijaté vratky transferů - Lanškrounský smíšený sbor	0	0	21 705	0,00
	1	3319	2324		Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko - Tesla Diora	780 000	780 000	678 470	86,98

	62	3322	2229	Přijaté vratky transferů - Římskokatolická farnost	0	0	5 630	0,00
	62	3329	2212	Přijaté sankční platby památky a péče o kulturní dědictví	0	0	97 000	0,00
	12	3349	2111	Příjmy z reklam v městských novinách	310 000	310 000	271 180	87,48
	1	3349	2229	Přijaté vratky transferů - OIK TV s. r. o.	0	0	3 483	0,00
	52	3392	2122	Odvod z investičního fondu Kulturní centrum	182 128	182 128	182 128	100,00
	52	3392	2132	Příjmy z pronájmu kulturního centra LART	1 614 000	1 614 000	847 000	52,48
	61	3412	2111	Příjmy - využívání Sportovního areálu	300 000	300 000	286 673	95,56
	61	3412	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boží Modrého, minigolf	3 480 000	3 480 000	3 851 140	110,66
	61	3412	2229	Vratka dotace na provoz HBM	0	0	185 449	0,00
	51	3419	2229	Vratka dotace FO Lanškroun	0	0	77 471	0,00
	61	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	800 000	800 000	886 407	110,80
	61	3632	2139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	200 000	200 000	183 166	91,58
	1	3639	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC	30 000	30 000	67 307	224,36
	61	3639	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	300 000	300 000	582 930	194,31
	61	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 010 000	1 010 000	1 256 507	124,41
	61	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	90 000	90 000	100 879	112,09
	61	3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	120 000	120 000	115 918	96,60
	1	3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - antény	33 000	33 000	30 008	90,93
		3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 000	5 000	2 281	45,62
	1	3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	210 000	210 000	44 550	21,21
	9	3722	2111	Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 100 000	1 100 000	1 152 306	104,76
	9	3722	2139	Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	290 000	290 000	287 402	99,10
	51	3722	2142	Podíl na zisku za rok 2018 - EKOLA České Libchavy	0	1 596 980	1 596 980	100,00
	9	3725	2139	Příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	14 520	14 520	14 520	100,00
	9	3725	2324	Příspěvek EKO - KOM za separované odpady	1 400 000	1 400 000	1 502 403	107,31
	9	3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí	3 000	3 000	2 000	66,67
	9	3729	2212	Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí - nákladní s odpady	0	0	12 500	0,00
	9	3749	2212	Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí - činnosti k ochraně přírody a krajiny	0	0	16 000	0,00
	2	5311	2111	Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany	1 020 000	1 020 000	969 918	95,09
	2	5311	2212	Přijaté sankční platby - městská policie	180 000	180 000	198 220	110,12
	7	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	20 000	20 000	22 900	114,50
	2	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - odevzdané bankovky	0	0	4 040	0,00
	7	5311	2212	Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	110 000	110 000	139 217	126,56
	2	511	2310	Příjmy z prodeje automobilu - městská policie	100 000	100 000	0	0,00
	1	5512	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - požární ochrana	20 000	20 000	20 000	100,0
	3	6171	2111	Příjmy z obřadní síně	35 000	35 000	17 000	48,57
	3	6171	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - oddělení správních agend	15 000	15 000	8 600	57,33
	51	6310	2141	Příjmy z úroků	25 000	25 000	58 926	235,71
	3	6402	2223	Doplatek výdajů za volbu prezidenta	0	29 451	29 451	100,00
	51	6171	2324	Exekuční příkazy	0	0	34 625	0,00
	1	6223	2324	Projekt Will - doplatek	0	0	5 102	0,00
	1	6320	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	37 000	0,00
				Ostatní příjmy jinde nezařazené	0	0	22 681	0,00
	Celkem nedaňové příjmy				20 341 148	22 284 408	21 743 577	97,57
	Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY							
	61	3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 000 000	4 000 000	4 558 711	113,97

	61	3639	3112		Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí	2 200 000	2 200 000	4 908 369	223,11
	1	5512	3113		Příjmy z prodeje automobilu	0	0	70 600	0,00
	62	2212	3121		Dar - stavební úpravy ulice Dvorská	0	513 978	513 978	100,00
	62	2212	3129		ostatní investiční příjmy jinde nezařazené	0	0	308 760	0,00
Celkem kapitálové příjmy						6 200 000	6 713 978	10 360 418	154,31
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY									
	3		4111	98348	Neinvestiční dotace - volby do Evropského parlamentu	0	247 000,00	247 000,00	100,00
	1		4111	98018	Neinvestiční dotace - sčítání lidu, domů a bytů	0	19 600,00	19 600,00	100,00
	1		4112		Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu	21 928 900	21 928 900	21 928 900	100,00
	1		4212		Investiční dotace z pro SDH Lanškroun - nákup dopravního automobilu	0	450 000	450 000	100,00
	1		4116	14004	Dotace - SDH Lanškroun	0	190 800	190 800	100,00
	4		4116	13010	Příspěvek na výkon pěstounské péče	336 000	336 000	336 000	100,00
	4		4116	13013	Neinvestiční transfer "Sociální začlenování rodin ve správním obvodu města Lanškroun"	0	492 846	492 846	100,00
	4		4116	13011	Dotace na výkon agendy v sociálně-právní ochraně dětí	0	3 237 462	3 237 462	100,00
	4		4116	13015	Neinvestiční dotace - výkon sociální práce	0	538 154	538 154	100,00
	2		4116	13101	Příspěvek - asistent prevence kriminality	141 000	165 512	165 512	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ Dobrovského	1 154 544	1 154 544	1 154 544	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Vančurova	526 425	526 425	526 425	100,00
	52		4116		Dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Na Výsluní	0	484 678	484 678	100,00
	52		4116		Dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ A. Jiráska	0	1 878 623	1 878 623	100,00
	52		4116		Dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ B. Smetany	0	1 356 325	1 356 325	100,00
	52		4116		Dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Žižkova	0	480 273	480 273	100,00
	52		4116		Dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Wolkerova	0	496 898	496 898	100,00
	52		4116		Dotace v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec	0	878 937	878 937	100,00
	52		4116		Dotace Dům dětí a mládeže Damián - dotace na příměstské tábory	292 550	325 584	325 584	100,00
	52		4116		Dotace Dům dětí a mládeže Damián - dotace D - klub	0	191 972	191 972	100,00
	52		4116		Dotace Městské muzeum - restaurování barokní truhly	0	37 000	37 000	100,00
	62		4116	34054	Dotace - Program regenerace městských památkových zón	0	510 000	510 000	100,00
	62		4122		Dotace z Pk - Městské muzeum - restitování barokní truhly	0	20 000	20 000	100,00
	52		4122		Dotace z PK - Pravečkův Lanškroun	0	10 000	10 000	100,00
	52		4122		Dotace z Pk - Jazz a litte otherwise	0	10 000	10 000	100,00
	52		4122		Dotace PK - obnova sochy Panny Marie	0	30 000	30 000	100,00
	52		4122		Dotace Pk - ŠJ Madoret - potravinová pomoc	0	125 643	125 643	100,00
	52		4122	34053	Dotace - Knihovna - podpora zahájení výpůjček e-knih v českém jazyce	0	19 000	19 000	100,00
	52		4122	34053	Dotace - Knihovna - přechod na knihovní systém KOHA	0	69 000	69 000	100,00
	1		4122		Dotace PK - dotace pro Sbory dobrovolných hasičů obcí	0	23 000	23 000	100,00
	12		4122		Dotace Infocentrum	0	51 924	51 924	100,00
	52		4116		Dotace DDM Damián - projekt "D - klub"	0	27 957	27 957	100,00
	2		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby	120 000	120 000	116 200	96,83
	7		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	174 000	174 000	174 000	100,00
	4		4122		Dotace Sociální služby Lanškroun	0	15 765 000	15 765 000	100,00

	62		4216	Dotace ZŠ Dobrovského - přírodní odborná učebna	467 666	467 666	467 666	100,00
	62		4216	Dotace ZŠ Smetanova - půdní vestavba	35 280 029	0	0	0,00
	62		4216	Dotace ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum	42 155 721	0	0	0,00
	62		4216	Dotace ZŠ A. Jiráska - odborná venkovní učebna se zázemím zahrady	4 412 111	0	0	0,00
	1		4222	Dotace z Pk na obnovu povalových chodníků	0	200 000	200 000	100,00
	1		4222	Dotace z PK dopravní automobil pro SDH	0	300 000	300 000	100,00
	51		4131	Převod z hospodářské činnosti	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
Celkem přijaté transfery					112 988 946	59 340 723	59 336 923	99,99
PŘÍJMY CELKEM					297 784 094	254 898 389	268 599 133	105,37
VÝDAJE								
1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA								
100			5xxx	dotace schvalované starostou	70 000	70 000	66 652	95,22
101		6112	5136	knihy	1 000	1 000	0	0,00
101		6112	5139	všeobecný materiál	23 000	23 000	11 428	49,69
101		6112	5163	pojištění odpovědnosti zastupitelů	1 500	1 500	0	0,00
101		6112	5164	pronájem	37 000	37 000	69 842	0,00
101		6112	5166	konzultační, poradenské a právní služby	50 000	50 000	1 452	2,90
101		6112	5167	služby školení a vzdělávání	7 000	7 000	1 936	27,66
101		6112	5169	nákup služeb	74 500	74 500	13 366	17,94
101		6112	5173	cestovné	10 000	10 000	9 409	94,09
101		6112	5175	pohoštění	155 000	155 000	247 888	159,93
101		6112	5176	účastnické poplatky na konference	2 000	2 000	5 000	250,00
101				výdaje samosprávy celkem	361 000	361 000	360 321	99,81
102		6223	5139	všeobecný materiál	2 000	2 000	0	0,00
102		6223	5156	pohonné hmoty	3 000	3 000	1 330	44,33
102		6223	5163	služby peněžních ústavů	4 000	4 000	2 049	51,23
102		6223	5164	nájemné	1 000	1 000	0	0,00
102		6223	5169	nákup ostatních služeb	150 000	150 000	110 483	73,66
102		6223	5173	cestovné	60 000	60 000	57 752	96,25
102		6223	5175	pohoštění	129 000	129 000	117 804	91,32
102		6223	5179	ostatní nákupy	1 000	1 000	255	25,50
102		6223	5194	věcné dary	10 000	10 000	36 551	365,51
102				výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem	360 000	360 000	326 224	90,62
103		3419	5222	dotace pro Sportvisio, z. s. - Gladiator race	45 000	45 000	45 000	100,00
104		3349	5213	dotace kabelová televize	528 000	528 000	500 000	94,70
104		3349	51xx	ostatní (elektrická energie, nákup služeb, opravy)	74 360	74 360	89 891	120,89
104		3349	5213	veřejná informovanost	602 360	602 360	589 891	97,93
105			5xxx	dotace schvalované místostarostou	60 000	60 000	50 523	84,21
106			5xxx	dotace schvalovaná radou	160 000	160 000	150 000	93,75
107		6171	5229	členské příspěvky svazům a spolkům	207 000	207 000	204 141	98,62
108		3419	5329	dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora	50 000	50 000	10 000	20,00
108		6171	5329	členský příspěvek DSO	690 000	690 000	726 494	105,29
108		6171	5329	DSO Lanškrounsko	740 000	740 000	736 494	99,53
109		3319	5139	materiál	8 000	8 000	12 959	161,98
109		3319	5222	dotace na výrobu medailí - KČT	100 000	100 000	100 000	100,00
109		3319	5154	elektrická energie	6 000	6 000	0	0,00
109		3319	5164	nájemné	17 000	17 000	13 696	80,57
109		3319	5169	nákup ostatních služeb	111 000	111 000	99 623	89,75
109		3319	5175	pohoštění	6 000	6 000	7 426	123,76
109		3319	5194	odměny v soutěžích	8 000	8 000	21 886	273,58
109				městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem	256 000	256 000	255 590	99,84
110				propagace města	175 000	175 000	167 943	95,97

111	6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	15 000	15 000	0	0,00
111	6171	5132	ochranné pomůcky	12 000	12 000	6 624	0,00
111	6171	5133	léky a zdravotnický materiál	6 000	6 000	12 320	205,33
111	6171	5136	knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů	60 000	60 000	43 232	72,05
111	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	370 000	420 000	398 690	94,93
111	6171	5139	všeobecný materiál	548 000	548 000	455 696	83,16
111	6171	5156	pohonné hmoty	131 000	131 000	120 757	92,18
111	6171	5161	služby pošt	390 000	390 000	362 839	93,04
111	6320	5163	pojištění	265 000	265 000	252 717	95,36
111	6171	5164	nájemné	5 000	5 000	0	0,00
111	6171	5166	konzultační, poradenské služby	50 000	50 000	21 253	42,51
111	6171	5169	nákup služeb	344 000	344 000	204 455	59,43
111	6171	5171	opravy, udržování	140 000	140 000	91 572	65,41
111	6171	5173	cestovné	185 000	185 000	188 064	101,66
111	6171	5175	pohoštění	16 000	16 000	8 194	51,21
111	6171	5176	účastnické poplatky na konference	10 000	10 000	3 205	32,05
111	6171	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	88 221	88 221	88 211	99,99
111	6171	5362	platby daní a poplatků (dálniční známky)	6 000	6 000	3 000	50,00
111	6171	5499	příspěvek na závodní stravování zaměstnanců	302 400	302 400	293 335	97,00
111	6171	6122	dlouhodobý hmotný majetek	0	0	84 216	0,00
111			správa - ostatní náklady celkem celkem	2 943 621	2 993 621	2 638 380	88,13
113	5213	5603	činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva	200 000	200 000	40 517	20,26
114	5212	5169	krizové řízení celkem	77 000	77 000	45 125	58,60
118	6171	51xx	Technologické centrum	1 128 000	1 128 000	1 102 488	97,74
137	3639	5222	dotace na pronájem	300 000	300 000	196 443	65,48
150	6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	45 000	45 000	8 182	18,18
150	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	809 500	809 500	951 238	117,51
150	6171	5139	všeobecný materiál	165 000	165 000	235 150	142,52
150	6171	5162	služby telekomunikací, internet	277 000	422 000	209 685	49,69
150	6171	5164	nájemné	23 700	23 700	18 271	77,09
150	6171	5168	zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi	2 166 400	2 166 400	1 970 095	90,94
150	6171	5169	nákup služeb, aktualizace	417 000	417 000	314 634	75,45
150	6171	5171	opravy, udržování	90 000	90 000	49 691	55,21
150	6171	5172	programové vybavení	0	0	27 830	0,00
150	6171	6111	programové vybavení	944 000	944 000	639 425	67,74
150	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	0	42 421	0,00
150	6171	6125	výpočetní technika	0	0	114 106	0,00
150			správa informatika - celkem	4 937 600	5 082 600	4 580 728	90,13
151	6171	5021	dohody - poradenství SPOD	165 000	165 000	48 300	29,27
153			podpora technického vzdělávání	368 088	684 917	558 144	81,49
154	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	10 000	10 000	23 774	237,74
154	5512	5039	refundace pojistného	4 000	4 000	8 084	202,09
154	5512	5132	ochranné pomůcky	46 000	46 000	63 991	139,11
154	5512	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000	33 000	44 553	135,01
154	5512	5139	všeobecný materiál	45 000	95 000	147 101	154,84
154	5512	5151	studená voda	5 000	5 000	6 035	120,70
154	5512	5153	plyn	8 000	8 000	9 072	113,40
154	5512	5154	elektrická energie	3 000	3 000	4 294	143,15
154	5512	5156	pohonné hmoty	20 000	20 000	21 873	109,36
154	5512	5163	pojištění hasičského vozu	30 989	30 989	33 049	106,65
154	5512	5167	školení a vzdělávání	8 000	8 000	2 100	26,25
154	5512	5169	služby - lékařské prohlídky, STK, emise	52 500	52 500	15 357	29,25
154	5512	5171	opravy a udržování	25 000	25 000	17 492	69,97
154			hasiči Lanškroun - celkem	267 489	340 489	396 775	116,53
1154	5512	5021	hasiči Lanškroun - odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	120 000	220 000	219 860	99,94
154	5512	6123	dopravní automobil	1 200 000	1 200 000	1 077 933	89,83

155		5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	3 000	3 000	1 298	43,27
155		5512	5039	refundace pojistného	1 000	1 000	442	44,20
155		5512	5134	prádlo, oděv, obuv	42 000	42 000	24 738	58,90
155		5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	7 000	7 000	6 648	94,97
155		5512	5139	všeobecný materiál	6 500	6 500	11 501	176,94
155		5512	5151	voda	2 000	2 000	923	46,15
155		5512	5153	plyn	6 000	6 000	6 311	105,18
155		5512	5154	elektrická energie	20 000	20 000	23 536	117,68
155		5512	5156	pohonné hmoty	14 000	14 000	11 201	80,01
155		5512	5162	služby telekomunikací	3 630	3 630	3 630	100,00
155		5512	5163	pojištění	11 000	11 000	6 945	63,14
155		5512	5169	služby	1 000	1 000	0	0,00
155		5512	5171	opravy a udržování	10 000	10 000	847	8,47
155				hasiči Dolní Třešňovec - celkem	127 130	127 130	98 020	77,10
156		6171	5169	implementace GDPR	300 000	300 000	292 331	97,44
157		5512	5194	věcné dar - prapor pro hasiče	40 000	40 000	40 000	100,00
158		6223		projekt Ovoce polsko - české spolupráce	560 927	560 927	560 040	99,84
159		2292	5323	příspěvek na zajištění provozu cyklobusů	0	20 000	20 000	100,00
161		6171	5151	studená voda	238 000	238 000	114 591	48,15
161		6171	5153	plyn	649 000	649 000	379 543	58,48
161		6171	5154	elektrická energie	228 000	228 000	554 326	243,13
161				správa energie celkem	1 115 000	1 115 000	1 048 460	94,03
162		6171	5167	správa - vzdělávání úředníků	650 000	758 000	756 441	99,79
163		6223	5xxx	dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	50 000	43 091	86,18
912		6171	5139	všeobecný materiál	0	0	11 519	0,00
912		6171	5164	nájemné	15 000	15 000	14 729	98,19
912		6171	5169	sociální fond - nákup služeb	144 000	144 000	103 983	72,21
912		6171	5175	sociální fond - pohoštění	85 000	85 000	62 558	73,60
912		6171	5499	sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu	981 000	981 000	948 469	96,68
912		3299	5222	sociální fond celkem	1 225 000	1 225 000	1 141 257	93,16
300	1	3399	5021	ostatní osobní výdaje	5 000	5 000	3 840	76,80
300	1	3399	5139	všeobecný materiál	10 000	10 000	52 893	528,93
300	1	3399	5164	nájemné	12 000	12 000	9 623	80,19
300	1	3399	5175	pohoštění	10 000	10 000	9 422	94,22
300	1	3399	5194	věcné dary	100 000	100 000	60 936	60,94
				SPOZ-celkem	137 000	137 000	136 714	99,79
Kancelář starosty a tajemníka - celkem					18 948 215	19 761 044	17 993 826	91,06
2. MĚSTSKÁ POLICIE								
201	2	5311	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 018 769	6 090 893	6 090 893	100,00
202	2	5311	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 535 400	1 516 608	1 516 608	100,00
202	2	5311	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	552 744	548 503	548 178	99,94
202	2	5311	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	25 279	25 279	25 426	100,58
202	2	5311	5192	poskytnuté náhrady	0	36 955	36 955	100,00
202	2	5311	5424	náhrady mezd v době nemoci	109 000	22 954	22 954	100,00
				mzdové náklady celkem	8 241 192	8 241 192	8 241 014	100,00
200	2	5311	5123	podlimitní technické zhodnocení	0	0	10 684	0,00
200	2	5311	5133	léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	1 590	79,50
200	2	5311	5134	pracovní oděvy	180 000	180 000	123 464	68,59
200	2	5311	5136	knihy, učební pomůcky	1 000	1 000	0	0,00
200	2	5311	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000	70 000	73 649	105,21
200	2	5311	5139	všeobecný materiál	60 000	60 000	64 977	108,30
200	2	5311	5154	elektrická energie	8 000	8 000	7 640	95,50
200	2	5311	5156	pohonné hmoty	100 000	100 000	109 631	109,63
200	2	5311	5161	služby pošt	1 500	1 500	1 815	121,00
200	2	5311	5162	služby telekomunikací	41 000	41 000	32 409	79,05

200	2	5311	5163		pojistné auta	22 882	22 882	21 156	92,46
200	2	5311	5164		nájemné	90 000	90 000	94 780	105,31
200	2	5311	5167		školení a vzdělávání	70 000	70 000	52 549	75,07
200	2	5311	5168		servis software	20 000	20 000	30 456	152,28
200	2	5311	5169		služby	70 000	70 000	63 736	91,05
200	2	5311	5171		opravy a udržování	59 918	59 918	90 089	150,35
200	2	5311	5173		cestovné	12 000	12 000	13 137	109,48
200	2	5311	5175		pohoštění	2 500	2 500	3 003	120,12
200	2	5311	5176		účastnické poplatky na konference	1 200	1 200	0	0,00
200	2	5311	5194		věcné dary - prevence kriminality	3 000	3 000	2 999	99,95
200	2	5311	5362		platby daní a poplatků	7 000	7 000	0	0,00
200	2	5311	5499		příspěvek na stravování	78 000	78 000	61 140	78,38
						0	0	13 373	0,00
provozní náklady - celkem						900 000	900 000	872 276	96,92
Městská policie - celkem						9 141 192	9 141 192	9 113 291	99,69
3. ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND									
339	3	6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	30 000	30 000	21 120	70,40
339	3	6171	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 000	6 000	5 000	83,33
339	3	6171	5139		všeobecný materiál	40 000	40 000	9 603	24,01
339	3	6171	5151		studená voda	10 000	10 000	6 777	67,77
339	3	6171	5154		elektrická energie	30 000	30 000	44 562	148,54
339	3	6171	5171		opravy	5 000	5 000	0	0,00
339	3	6171	5175		pohoštění	4 000	4 000	3 747	93,68
Obřadní síň celkem						125 000	125 000	90 809	72,65
301	3	6117	5021	98187	Vratka dotace komunální volby	20 654	20 654	20 654	100,00
302	3	6402	5366	98187	Výdaje spojené s volbami do Evropského parlamentu	179 346	247 000	216 779	87,76
Odbor vnitřních věcí celkem						325 000	392 654	328 242	83,60
4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ									
410	4	4332	51xx		Ostatní náklady OSVZ- celkem	7 000	7 000	1 939	27,70
406	4	4329	5229		Neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000	60 000	0	0,00
407	4	4349	5137		Prevence kriminality	14 000	14 000	10 330	73,79
404	4	4378	5222		Protidorogová 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	300 000	100,00
408	4	4341	5223		Finanční spoluúčast na služby Charita	100 000	100 000	100 000	100,00
413	4	4341	5223		Finanční spoluúčast - osoby bez přístřeší	65 000	65 000	65 000	100,00
411	4	4341	5222		Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí	40 000	40 000	40 000	100,00
412	4	3522	6329		Veřejná finanční podpora Nemocnice Ústí nad Orlicí	30 000	30 000	30 000	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	61	4,07
420	4	4319	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	3 000	3 000	0	0,00
420	4	4319	5139		všeobecný materiál	3 000	3 000	2 510	83,67
420	4	4319	5151		studená voda	2 000	2 000	752	37,60
420	4	4319	5153		plyn	20 000	20 000	16 505	82,53
420	4	4319	5154		elektrická energie	5 000	5 000	4 521	90,42
420	4	4319	5162		služby telekomunikací	4 000	4 000	3 630	0,91
420	4	4319	5164		nájemné	25 000	25 000	26 403	105,61
420	4	4319	5169		služby	2 000	2 000	1 620	81,00
420	4	4319	5171		opravy	1 500	1 500	0	0,00
420	4	4319	5175		pohoštění	19 000	19 000	18 125	95,39
420	4	4319	5194		drobné dárky	1 000	1 000	0	0,00
Klub důchodců celkem						87 000	87 000	74 127	85,20
400	4	4350	5331		Sociální služby - příspěv. na provoz	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,00
400	4	4350	5336	13305	Sociální služby - příspěvek na provoz- dotace KÚ	0	15 765 000	15 765 000	100,00
405	4	4359	5222		Český červený kříž - senior doprava	250 000	250 000	250 000	100,00
401	4	4359	6322		Český červený kříž - investiční dotace na nákup automobilu	250 000	250 000	250 000	100,00
409	4	4339	5xxx		Výkon pěstounské péče	336 000	336 000	141 183	42,02

415	4	4349			Sociální začleňování rodin ve správním obvodu města Lanškroun	1 114 900	1 114 900	677 835	60,80
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem						7 805 900	23 570 900	22 857 414	96,97
52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY									
501	52	3111	5331		MŠ Žižkova	520 000	520 000	520 000	100,00
501	52	3111	5336		MŠ Žižkova - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	480 273	480 273	100,00
502	52	3111	5331		MŠ Na Výsluní	540 000	593 000	593 000	100,00
502	52	3111	5336		MŠ Na Výsluní - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	484 678	484 678	100,00
503	52	3111	5331		MŠ Vančurova	560 000	560 000	560 000	100,00
503	52	311	5336		MŠ Vančurova - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	526 425	526 425	526 425	100,00
504	52	3111	5331		MŠ Wolkerova	490 000	490 000	490 000	100,00
504	52	3111	5336		MŠ Wolkerova - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	496 898	496 898	100,00
505	52	3113	5331		ZŠ Dobrovského	3 740 000	3 740 000	3 740 000	100,00
505	52	3113	5336		ZŠ Dobrovského - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	1 154 544	1 154 544	1 154 544	100,00
506	52	3113	5331		ZŠ A. Jiráka	2 533 000	2 533 000	2 533 000	100,00
506	52	3113	5336		ZŠ A. Jiráka - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	1 878 623	1 878 623	100,00
507	52	3113	5331		ZŠ Smetanova	1 855 000	1 855 000	1 855 000	100,00
507	52	3113	5336		ZŠ Smetanova - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	1 356 325	1 356 325	100,00
508	52	3117	5331		ZŠ a MŠ D. Třešňovec	442 000	442 000	442 000	100,00
508	52	3117	5336		ZŠ a MŠ D. Třešňovec - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	878 937	878 937	100,00
509	52	3141	5331		Madoret	3 440 000	3 440 000	3 440 000	100,00
509	52	3141	5336		Madoret - příspěvek na provoz - potravinová pomoc dětem	0	125 643	125 643	100,00
511	52	3314	5331		Knihovna	3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,00
511	52	3314	5336	34053	Knihovna - dotace - podpora zahájení výpůjček e - knih	0	19 000	19 000	100,00
511	52	3314	5336	34053	Knihovna - dotace - přechod na knihovní systém KOHA	0	69 000	69 000	100,00
512	52	3315	5331		Muzeum	3 550 000	3 550 000	3 550 000	100,00
512	52	3315	5336		Muzeum - restaurování barokní truhly	0	57 000	57 000	100,00
513	52	3392	5331		Kulturní centrum	9 000 000	8 485 070	8 485 070	100,00
513	52	3392	5336		Kulturní centrum - dotace PK - Pravečkův Lanškroun	0	10 000	10 000	100,00
513	52	3392	5336		Kulturní centrum - dotace PK - Jazz a litte otherwise	0	10 000	10 000	100,00
513	52	3392	6351		Kulturní centrum - dotace na investice	100 000	100 000	100 000	100,00
516	52	3421	5331		Dům dětí a mládeže	500 000	500 000	500 000	100,00
516	52	3421	5336		Dům dětí a mládeže - operační program Zaměstnanost - příměstské tábory	292 550	325 584	325 584	100,00
516	52	3421	5336		Dům dětí a mládeže -projekt "D klub"	0	219 929	219 929	100,00
517	52	3231	5331		ZUŠ	70 000	70 000	70 000	100,00
518	52	3319	5229		Dotace Skauti	80 000	80 000	80 000	100,00
514	52				Dotace na kulturní aktivity mládeže a dospělých	300 000	300 000	300 000	100,00
515	52	3319	5194		Anketa - Mládež reprezentuje město	60 000	60 000	57 581	95,97
Oddělení školství a kultury celkem						32 803 519	38 460 929	38 458 510	99,99
61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU									
600	61	3639	6130		výkupy nemovitostí	2 500 000	2 500 000	1 554 700	62,19
601	61	3639	5xxx		platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky	700 000	935 000	599 391	64,11
602	61	3412	5213		Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz	4 710 000	4 710 000	4 710 000	100,00
603	61	3639	5169		správa koupaliště	50 000	50 000	46 743	93,49
604	61	1031	5139		nákup sazenic	70 000	70 000	0	0,00
604	61	1031	5169		celoplošné ožínání , shazování kletu	250 000	250 000	206 652	82,66
604	61	1032	5169		těžební činnost	400 000	1 000 000	701 460	70,15
604	61	1031	5169		mimoprodukční funkce lesa	130 000	130 000	30 161	23,20
604	61	1036	5169		odměna za služby OLH	100 000	100 000	100 019	100,02
604	61	1032	5169		odměna správce lesa	300 000	300 000	202 000	67,33
608	61	3639	5171		opravy a havárie vlasních budov	1 200 000	1 300 000	889 196	68,40
609	61	3632	5169		správa veřejného pohřebiště	650 000	650 000	646 374	99,44
619	61	3639	5169		úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení	2 400 000	2 400 000	2 400 000	100,00
621	61	3631	564		nájem veřejného osvětlení	184 000	184 000	108 000	58,70
620	61	3639	5169		péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovitě věci	430 000	585 000	585 000	100,00
611	61	3639	5151		energie (kašny, KD, parkoviště, veřejné WC)	526 000	526 000	285 752	54,33
615	61	3639	5213		provozování veřejného WC	38 500	38 500	38 500	100,00

617	61	3412	5169		správa sportovního areálu	700 000	700 000	598 249	85,46
oddělení majetku celkem						15 338 500	16 428 500	13 702 196	83,41
62. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC									
650	62				přeložky, havárie, služby, různé	2 700 000	2 700 000	2 179 467	80,72
651	62				projektová dokumentace	6 000 000	6 000 000	4 005 458	66,76
652	62	2212	6121		ulice Havlíčkova	6 600 000	6 600 000	6 599 193	99,99
653	62	2212	6121		ulice Zborovská	3 400 000	3 400 000	3 399 999	100,00
654	62	2212	5171		Krátká - povrch u kulturního domu	500 000	500 000	423 718	84,74
655	62	2219	5171		kommunikace Obora	2 300 000	1 952 000	1 951 268	99,96
656	62	3113	5171		střecha ZŠ Dobrovského	8 000 000	8 000 000	7 259 511	90,74
657	62	2212	6121		přechody pro chodce Opletalova a Smetanova	1 500 000	1 500 000	1 444 249	96,28
658	62	2631	6121		veřejné osvětlení Čechova, Strážní, Hradební, Dvorská, Lidická	1 200 000	1 200 000	936 637	78,05
659	62	3117	5171		okna a dveře ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec	1 200 000	1 000 000	999 336	99,93
660	62	3392	6121		kulturní dům	45 000 000	45 000 000	43 668 692	97,04
661	62	3111	5171		MŠ Vančurova - oprava skleněné výplně altánu	110 000	110 000	82 717	75,20
661	62	3111	6121		MŠ Vančurova - nové herní prvky	150 000	150 000	148 686	99,12
661	62	3111	6121		MŠ Wolkerova - oplocení	60 000	60 000	59 995	99,99
662	62	3113	6121		ZŠ A. Jiráka - přírodní učebna - podmíněno dotací	6 200 000	4 500 000	2 952 431	65,61
663	62	2219	6349		cyklostezka Lanškroun - Žichlínek - investiční příspěvek DSO	2 307 334	2 307 334	2 307 334	100,00
664	62	3121	6121		rekonstrukce učebny fyziky - Gymnázium Lanškroun	1 400 000	1 400 000	1 390 361	99,31
665	62	2219	6121		oprava povalových chodníků a informačních tabulí v oblasti Lanškrounských rybníků - podmíněno dotací	385 000	465 000	464 594	99,91
666	62	3722	6121		buňka na skladáče Dolní Třešňovec	240 000	240 000	197 769	82,40
667	62	2212	6121		redukce kolejíště, úpravy na místní komunikaci a I/43	0	1 000 000	907 369	90,74
668	62	2212	6121		stavební úpravy ulice Dvorská	0	1 300 000	1 032 793	79,45
669	62	3639	6121		rekonstrukce bývalé olejárny	0	360 000	0	0,00
670	62	3639	6121		stavební úpravy interiérů - budova Nádražní čp. 33	0	600 000	0	0,00
674	62	3639	5137		městský mobiliář	250 000	250 000	246 992	98,80
678	62	3113	6121		ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum	37 000 000	37 450 000	37 398 037	99,86
679	62	3113	6121		ZŠ Smetanova - půdní vestavba	44 800 000	24 800 000	22 096 856	89,10
690	62	3322	5171		památková péče	1 500 000	1 100 000	807 608	73,42
oddělení investic celkem						172 802 334	153 944 334	142 961 069	92,87
7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ									
701	7	3639	5xxx		soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby	500 000	500 000	331 163	66,23
702	7	3639	6121		soudní spory	1 300 000	1 300 000	58 914	4,53
Oddělení právní a přestupků celkem celkem						1 800 000	1 800 000	390 077	21,67
8. STAVEBNÍ ÚŘAD									
800	8	3635	5169		aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	150 000	150 000	132 039	88,03
Stavební úřad celkem						150 000	150 000	132 039	88,03
9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
900	9	1014	5169		deratizace a odchyt holubů	125 000	125 000	120 000	96,00
901	9	1070	5139		lesní hospodářství, myslivost, rybářství	145 000	145 000	69 779	48,12
902	9	3716	5169		ovzduší - kontrola emisí	5 000	5 000	0	0,00
903	9	3742	5169		ochrana přírody, ošetřování, výsadba	1 103 000	1 103 000	1 070 615	97,06
905	9	2321	5169		vodní hospodářství	150 000	150 000	0	0,00
906	9	3722	5171		odpadové hospodářství	10 000	10 000	0	0,00
907	9	3744	5169		provoz varovného a výstražného systému	300 000	300 000	176 735	58,91
908	9	1014	5169		platba za služby - umístění psů do útulku	200 000	200 000	117 690	58,85
911	9	1039	6119		lesní hospodářské osnovy	250 000	261 667	261 667	100,00
914	9	3745	5169		péče o veřejnou zeleň	7 600 000	7 600 000	6 709 806	88,29
915	9	3723	5169		bioodpad	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00
916	9	3722	5169		nakládání s odpady, separace odpadů	10 700 000	10 700 000	10 700 000	100,00
Odbor životního prostředí celkem						21 788 000	21 799 667	20 426 293	93,70
11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ									
1101	11	2223	5169		správa a údržba místních komunikací	7 464 000	7 464 000	7 155 167	95,86

1102	11	6171	5169		znalecké posudky - přestupkové řízení	150 000	150 000	49 848	33,23
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem						7 614 000	7 614 000	7 205 015	94,63
51.FINANČNÍ ODBOR									
550	51	3412	5141		úroky z úvěru na investice	60 000	44 625	44 625	100,00
550	51	3392	5141		úroky z úvěru kulturní dům	700 000	1 174 889	1 174 656	99,98
550	51	6310	5163		bankovní poplatky	120 000	113 852	113 852	100,00
550	51	6399	5362		DPH vlatní daňová povinnost	-6 000 000	-6 000 000	-6 044 999	100,75
550	51	3639	5362		platby ostatních daní	100 000	40 634	40 634	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště	282 000	282 000	282 000	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže, mužů	250 000	250 000	250 000	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru	72 600	72 600	72 600	100,00
553	51	3419	5222		dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let	2 600 000	2 600 000	2 600 000	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 hazardních her	350 000	350 000	350 000	100,00
558	51	6399	5365		daň z příjmu právnických osob za město	0	6 153 340	6 153 340	100,00
Finanční odbor celkem						-435 400	6 111 940	6 066 708	99,26
12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM									
1201	12	2141	5138		nákup zboží	190 000	190 000	137 113	72,16
1203	12	2141	51xx		ostatní	235 000	346 924	324 883	93,65
1205	12	2141	5194		veřejná informovanost	570 000	570 000	541 364	94,98
Oddělení infocentrum celkem						995 000	1 106 924	1 003 360	90,64
13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK									
120		6171	5011		platy zaměstnanců v pracovním poměru	28 989 912	29 388 985	29 387 712	100,00
120		6171	5024		odstupné	0	153 478	153 478	100,00
1120		6171	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 396 406	7 317 908	7 317 908	100,00
1120		6171	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 662 706	2 645 242	2 645 242	100,00
1120		6171	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	121 758	119 706	119 706	100,00
1120		6171	5424		náhrady mezd v době nemoci	595 712	141 175	141 175	100,00
správa - mzdy celkem						39 766 494	39 766 494	39 765 221	100,00
121		6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	300 000	319 600	325 809	101,94
1121		6171	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 500	37 500	13 305	35,48
1121		6171	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	4 730	31,53
1121		6171	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	1 260	1 260	267	21,19
1121		6171	5424		náhrady v době nemoci	10 800	10 800	0	0,00
správa - OON celkem						364 560	384 160	344 111	89,57
122		6112	5023		odměny uvolněných členů zastupitelstva	1 473 564	1 484 580	1 484 580	100,00
1122		6112	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 891	369 660	369 660	100,00
1122		6112	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 321	133 610	133 610	100,00
1122		6112	5424		náhrady mezd v době nemoci	30 000	26 926	0	0,00
zastupitelstvo - uvolnění celkem						2 014 776	2 014 776	1 987 850	98,66
123		6112	5021		ostatní osobní výdaje	0	415 000	415 000	100,00
123		6112	5023		odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí	1 600 000	1 185 000	1 157 789	97,70
1123		6112	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	85 000	85 000	85 695	100,82
1123		6112	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000	144 000	141 549	98,30
zastupitelstvo - neuvolnění celkem						1 829 000	1 829 000	1 800 033	98,42
Oddělení tajemník celkem						43 974 830	43 994 430	43 897 215	99,78
VÝDAJE CELKEM						333 051 090	344 276 514	324 535 254	94,27
Saldo příjmů a výdajů - financování						-35 266 996	-89 378 125	-55 936 120	
			8124		splátky úvěrů	13 197 060	13 197 060	13 197 060	100,00
			8115		zapojení vlastních prostředků	19 940 000	16 051 129	-16 623 570	