

Čerpání rozpočtu k 31.12.2020

org.	kpt.	paragr.	položka	UZ	Název položky	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 30.12.2020	% 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	39 119 236	105,73
	51		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	800 000	800 000	570 293	71,29
	51		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 000 000	3 000 000	3 478 464	115,95
	51		1121		Daň z příjmů právnických osob	31 000 000	18 617 500	26 031 221	139,82
	51		1122		Daň z příjmu právnických osob za město	0	10 313 010	10 313 010	100,00
	51		1211		Daň z přidané hodnoty	72 000 000	72 000 000	71 426 387	99,20
	9		1333		Poplatky za uložení odpadů	20 000	20 000	5 167	25,84
	9		1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	30 000	30 000	33 740	112,47
	9		1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	0	0	698	0,00
	51		1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	5 000 000	5 000 000	4 673 636	93,47
	51		1341		Poplatek ze psů	160 000	160 000	168 111	105,07
	11		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	340 000	340 000	232 017	68,24
	51		1349		Zrušené místní poplatky	0	0	2 829	0,00
	11		1353		Příjmy z zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy	280 000	280 000	281 800	100,64
	1		1361		Správní poplatky - kancelář starosty a tajemníka	0	0	3 060	0,00
	3		1361		Správní poplatky - oddělení správních agend	900 000	900 000	396 250	44,03
	8		1361		Správní poplatky - odbor stavební úřad	450 000	450 000	471 250	104,72
	9		1361		Správní poplatky - odbor životního prostředí	70 000	70 000	105 870	151,24
	10		1361		Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	190 000	190 000	179 870	94,67
	11		1361		Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	2 200 000	2 200 000	2 100 575	95,48
	51		1361		Správní poplatky - odbor finanční	1 000	1 000	1 900	190,00
	10		1381		Daň z hazardních her	800 000	800 000	984 148	123,02
	61		1511		Daň z nemovitostí	6 200 000	6 200 000	6 435 954	103,81
					Celkem daňové příjmy	160 441 000	158 371 510	167 015 487	105,46
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
	61	1032	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy	2 000 000	2 000 000	2 438 087	121,90
	9	1032	2212		Přijaté sankční platby odbor životního prostředí	30 000	30 000	25 000	83,33
	12	2141	2111		Příjmy z poskytování výrobků a služeb - oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	20 000	20 000	12 963	64,81
	12	2141	2112		Příjmy z prodeje zboží - oddělení cestovního ruchu a veřejné informovanosti	250 000	250 000	56 007	22,40
	61	2144	2111		Příjmy za umístění reklamy	200 000	200 000	376 667	188,33
	10	2169	2212		Přijaté sankční platby - oddělení obecní živnostenský úřad	5 000	5 000	2 600	52,00
	2	2219	2111		Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 900 000	1 700 000	1 463 307	86,08
	11	2299	2212		Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství	3 200 000	800 000	646 085	80,76
	11	2299	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	50 000	50 000	8 800	17,60
	62	3113	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	0	163 497	0,00
	1	3121	2229		Ostatní přijaté vratky transferů - Gymnázium Lanškroun	0	0	10 544	0,00
	1	3299	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Fond technického vzdělávání	400 000	472 600	72 600	15,36
	1	3299	2321		Fond Technického vzdělávání - dar firma AVX	0	120 439	240 439	0,00
	52	3315	2112		Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží	7 000	7 000	11 077	158,24

	1	3319	2111	Příjmy z reklam - městské slavnosti	300 000	0	0	0,00
	12	3349	2111	Příjmy z reklam v městských novinách	300 000	300 000	247 156	82,39
	52	3319	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - Lanškrounský smíšený sbor	0	0	29 658	0,00
	52	3392	2122	Odvod z investičního fondu Kulturní centrum	183 123	183 123	183 123	100,00
	62	3392	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - smluvní pouta Ateriér 90 s. r. o.	0	0	215 000	0,00
	61	3412	2111	Příjmy - využívání Sportovního areálu	300 000	300 000	196 729	65,58
	61	3412	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boží Modrého, minigolf	3 480 000	3 480 000	3 504 200	100,70
	51	3419	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - FO Lanškroun	0	0	59 931	0,00
	51	3412	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace HBM	0	0	12 717	0,00
	62	3511	2111	Příjmy za práci hasičů při bourání polikliniky	0	0	18 700	0,00
	61	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	2 500 000	2 500 000	1 473 614	58,94
	61	3632	2139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	200 000	200 000	215 910	107,96
	62	3635	2324	Přijaté nekapitálové příjmy a náhrady	0	0	217 800	0,00
	1	3639	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC	60 000	60 000	45 779	76,30
	61	3639	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	500 000	500 000	332 311	66,46
	61	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000	1 000 000	1 126 184	112,62
	61	3639	2131	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	800 000	300 000	34 123	11,37
	61	3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	120 000	120 000	340 535	283,78
	1	3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000	30 000	29 040	96,80
	10	2169	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - živnostenský úřad	10 000	10 000	1 000	10,00
	1	3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1 500	1 500	28 073	1 871,53
	1	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	22 556	0,00
	9	3722	2111	Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 200 000	1 200 000	1 190 428	99,20
	9	3722	2139	Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	290 000	290 000	266 489	91,89
	9	3725	2139	Příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	14 520	14 520	0	0,00
	9	3725	2324	Příspěvek EKO - KOM za separované odpady	1 300 000	1 300 000	1 574 930	121,15
	9	3769	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí	5 000	5 000	2 000	40,00
	1	5213	2321	Přijaté neinvestiční dary v souvislosti s COVID 19	0	0	2 217	0,00
	2	5311	2111	Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany	1 020 000	1 020 000	985 163	96,58
	2	5311	2212	Přijaté sankční platby - městská policie	500 000	500 000	173 875	34,78
	7	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	20 000	20 000	2 990	14,95
	7	5311	2212	Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	120 000	120 000	128 634	107,20
	1	5512	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - požární ochrana	20 000	20 000	20 000	100,0
	1	5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	5 600	0,0
	3	6171	2111	Příjmy z obřadní síně	50 000	50 000	20 500	41,00
	3	6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0	0	67 435	0,00
	3	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	81 037	0,00
	51	6171	2328	Neidentifikované příjmy	0	0	945	0,00
	3	6171	2212	Přijaté sankční platby od jiných subjektů - oddělení správních agend	10 000	10 000	19 262	192,62
	1	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	1 833	0,00
	51	6310	2141	Příjmy z úroků	25 000	25 000	135 163	540,65
	1	6223	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	0	7 888	0,00
	1	3315	2329	Dotace Ovoce Česko - Polská spolupráce	508 173	508 173	363 388	71,51
	52	6402	2229	Ostatní přijaté vratky transferů - Potravinová pomoc dětem	0	115 475	115 475	100,00
Celkem nedaňové příjmy					22 929 316	19 837 830	19 027 062	95,91
Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY								

	61	3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	9 000 000	6 407 258	6 552 511	102,27
	61	3639	3112		Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí	8 000 000	9 964 393	9 964 393	100,00
	61	3639	3113		Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	170 000	170 000	100,00
	61	2212	3129		Zhotovení povrchů	0	310 627	310 627	100,00
					Dar na nákup robotické sekačky	0	147 722	147 722	100,00
					Celkem kapitálové příjmy	17 000 000	17 000 000	17 145 253	100,85
					Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY				
	1		4111	98018	Neinvestiční dotace - sčítání lidu, domů a bytů	18 130	44 620	44 620	100,00
	1		4111	98024	Kompenzační bonus COVID	0	12 382 500	12 382 500	100,00
	1		4111	98193	Volby do zastupitelstev a senátu krajů	0	267 000	267 000	100,00
	1		4112		Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh. dotačního vztahu	22 835 700	22 835 700	22 835 700	100,00
	1		4116	13011	Dotace MPSV - agenda sociálně-právní ochrany dětí	0	3 510 138	3 510 138	100,00
	61		4116	29030	Finanční příspěvek na zmírnění kůrovcové kalamity v lesích	0	712 598	712 598	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"	1 000 000	537 934	537 934	100,00
	4		4116	13015	Dotace na výkon sociální práce s vyjimkou SPOD	0	608 433	608 433	100,00
	2		4116	13101	Příspěvek - asistent prevence kriminality	145 000	58 910	58 910	100,00
	52		4116		Dotace OP Zaměstnanost - DDM Damián - Příměstské tábory na území MAS Lanškrounsko	0	457 167	457 167	100,00
	52		4116		Dotace OP Zaměstnanost - DDM Damián - D-klub	0	225 453	225 453	100,00
	1		4116	14004	Dotace Sbory dobrovolných hasičů obcí	0	168 850	168 850	100,00
	4		4116	13351	Dotace Sociální služby Lanškroun - COVID	0	3 335 522	3 335 522	100,00
	4		4116	35024	Dotace Sociální služby Lanškroun - finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků	0	231 971	231 971	100,00
	52		4116	34031	Dotace Městské muzeum - restaurování nábytku	0	70 000	70 000	100,00
	52		4116	34021	Dotace Městské muzeum - pohádkové Vánoce Elišky Balcarové	0	52 000	52 000	100,00
	52		4116		Dotace MŠ Vančurova - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	344 877	344 877	100,00
	62		4116	34054	Dotace na obnovu radnice	0	349 000	349 000	100,00
	62		4116	34054	Dotace na opravu kříže 3668/3	0	30 000	30 000	100,00
	9		4116	29014	Finanční příspěvek - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	0	109 740	109 740	100,00
	2		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby	125 000	152 346	152 346	100,00
	7		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	174 000	174 000	170 000	97,70
	1		4122		Neinvestiční transfer - odstraňování povodňových škod	0	100 000	100 000	100,00
	4		4122		Dotace Sociální služby Lanškroun	0	17 208 000	17 208 000	100,00
	52		4122		Dotace KÚ - Muzeum restaurování čalouněného nábytku	0	25 000	25 000	100,00
	52		4122		Školní jídelna Madoret - Potravinová pomoc dětem	0	63 092	63 092	100,00
	12		4122		Dotace - podpora činnosti informačních center	0	136 588	136 588	100,00
	1		4129		Dotace DSO na akci Na kole dětem	0	5 000	5 000	100,00
	62		4216		Dotace ZŠ Smetanova - půdní vestavba	35 280 000	0	0	0,00
	62		4216		Dotace ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum	42 155 721	42 023 089	42 023 089	100,00
	62		4216		Dotace ZŠ A. Jiráka - odborná venkovní učebna se zázemím zahrady	4 560 000	4 412 111	4 412 111	100,00
	62		4216		Dotace vstupní brány do městských lesů	1 150 000	0	0	0,00
	62		4216		Dotace - zvyšování bezpečnosti občanů města v lokalitě ulice Iopletalova	0	957 921	957 921	100,00
	62		4216		Dotace - zvyšování bezpečnosti občanů města v lokalitě ulice Smetanova	0	368 611	368 611	100,00

	51		4222		Dotace OK klub v novém	1 000 000	779 658	779 658	100,00
	52		4131		Převod z hospodářské činnosti	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	Celkem přijaté transfery					114 779 551	119 073 829	119 069 829	100,00
PŘÍJMY CELKEM						315 149 867	314 283 170	322 257 631	102,54
VÝDAJE									
1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA									
	6 402	5 366	98 348		Vratka dotace volby do Evropského parlamentu	0	35 513	35 513	100,00
100	6 402	5 366	98 018		Vratka dotacepříprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	0	19 600	19 600	100,00
		5xxx			dotace schvalované starostou	70 000	60 000	50 763	84,61
101	6 112	5 136			knihy	1 000	1 000	430	43,00
101	6 112	5 139			všeobecný materiál	12 000	12 000	26 246	218,72
101	6 112	5 163			pojištění odpovědnosti zastupitelů	1 500	1 500	0	0,00
101	6 112	5 164			pronájem	60 000	60 000	75 166	0,00
101	6 112	5 166			konzultační, poradenské a právní služby	50 000	50 000	3 388	6,78
101	6 112	5 167			služby školení a vzdělávání	4 500	4 500	0	0,00
101	6 112	5 169			nákup služeb	20 000	20 000	5 784	28,92
101	6 112	5 173			cestovné	10 000	10 000	1 571	15,71
101	6 112	5 175			pohoštění	102 000	102 000	101 903	99,91
101	6 112	5 176			účastnické poplatky na konferenci	5 000	2 000	1 936	96,80
101	6 112	5 194			věcné dary		3 000	3 727	124,24
101					výdaje samosprávy celkem	266 000	266 000	220 151	82,76
102	6 223	5 139			všeobecný materiál	2 000,00	0	0	0,00
102	6 223	5 156			pohonné hmoty	3 000,00	0	0	0,00
102	6 223	5 163			služby peněžních ústavů	4 000,00	494	494	100,00
102	6 223	5 164			nájemné	1 000,00	0	0	0,00
102	6 223	5 169			nákup ostatních služeb	155 000,00	14 080	14 080	100,00
102	6 223	5 173			cestovné	60 000,00	2 120	2 120	100,00
102	6 223	5 175			pohoštění	75 000	3 635	3 635	100,00
102	6 223	5 179			ostatní nákupy	1 000	0	0	0,00
102	6 223	5 194			věcné dary	14 000	0	0	0,00
102					výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem	315 000	20 329	20 329	100,00
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	528 000	100,00
104	3349	51xx			ostatní (elektrická energie, nákup služeb, opravy)	93 000	93 000	83 805	90,11
104	3349	5213			veřejná informovanost	621 000	621 000	611 805	98,52
105		5xxx			dotace schvalované místostarostou	60 000	40 000	25 916	64,79
106		5xxx			dotace schvalovaná radou	150 000	100 000	83 000	83,00
107	6171	5229			členské příspěvky svazům a spolkům	226 000	226 000	224 973	99,55
108	3419	5329			dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora	10 000	10 000	10 000	100,00
108	6171	5329			členský příspěvek DSO	550 000	729 400	729 361	99,99
108	6171	5329			DSO Lanškrounsko	560 000	739 400	739 361	99,99
109	3319	5139			materiál	13 000	0	0	0,00
109	3319	5222			dotace na výrobu medailí - KČT	85 000	85 000	85 000	100,00
109	3319	5154			elektrická energie	6 000	0	0	0,00
109	3319	5164			nájemné	13 000	0	0	0,00
109	3319	5169			nákup ostatních služeb	158 000	0	0	0,00
109	3319	5175			pohoštění	13 000	0	0	0,00
109	3319	5194			odměny v soutěžích	6 000	0	0	0,00
109					městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem	294 000	85 000	85 000	100,00
110					propagace města	175 000	150 000	147 674	98,45
111	6171	5123			podlimitní technické zhodnocení	0	0	12 938	0,00
111	6171	5132			ochranné pomůcky	12 000	12 000	15 013	0,00
111	6171	5133			léky a zdravotnický materiál	10 000	10 000	2 154	21,54
111	6171	5136			knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů	60 000	60 000	34 214	57,02

111	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	427 900	318 500	390 451	122,59
111	6171	5139	všeobecný materiál	516 000	278 000	420 740	151,35
111	6171	5156	pohonné hmoty	127 000	127 000	76 016	59,85
111	6171	5161	služby pošt	785 000	585 000	382 898	65,45
111	6320	5163	pojištění	257 000	257 000	248 551	96,71
111	6171	5164	nájemné	5 000	5 000	0	0,00
111	6171	5166	konzultační, poradenské služby	140 000	140 000	138 615	99,01
111	6171	5169	nákup služeb	300 000	300 000	303 552	101,18
111	6171	5171	opravy, udržování	249 100	249 100	255 267	102,48
111	6171	5173	cestovné	170 000	170 000	101 260	59,56
111	6171	5175	pohoštění	13 000	13 000	7 148	54,99
111	6171	5176	účastnické poplatky na konference	7 000	7 000	5 716	81,66
111	6171	5195	odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	54 000	54 000	50 144	92,86
111	6171	5362	platby daní a poplatků (dálniční známky)	5 000	5 000	3 100	62,00
111	6171	5499	příspěvek na závodní stravování zaměstnanců	300 000	300 000	299 540	99,85
111			správa - ostatní náklady celkem celkem	3 438 000	2 890 600	2 747 318	95,04
113	5213	5603	činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva	200 000	1 100 000	1 068 049	97,10
114	5212	5169	krizové řízení celkem	70 000	70 000	46 721	66,74
118	6171	51xx	Technologické centrum	1 381 000	1 381 000	1 304 804	94,48
137	3639	5222	dotace na pronájem	300 000	200 000	119 243	59,62
150	6171	5042	odměny za užití počítačových programů	0	0	85 184	0,00
150	6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	45 000	45 000	5 106	11,35
150	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	420 000	420 000	296 494	70,59
150	6171	5139	všeobecný materiál	200 000	200 000	202 698	101,35
150	6171	5162	služby telekomunikací, internet	436 000	436 000	259 838	59,60
150	6171	5164	nájemné	16 100	16 100	216 303	1 343,50
150	6171	5168	zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi	2 533 492	2 075 492	2 352 532	113,35
150	6171	5169	nákup služeb, aktualizace	379 000	379 000	271 821	71,72
150	6171	5171	opravy, udržování	90 000	90 000	36 505	40,56
150	6171	5172	programové vybavení	1 705 408	205 408	14 541	7,08
150	6171	6111	programové vybavení	0	800 000	743 233	0,00
150	6171	6125	výpočetní technika	0	0	118 332	0,00
150			správa informatika - celkem	5 825 000	4 667 000	4 602 588	98,62
151	6171	5021	dohody - poradenství SPOD	100 000	80 000	22 500	28,13
153			podpora technického vzdělávání	300 000	480 439	137 531	28,63
154	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	15 000	0	0	0,00
154	5512	5039	pojistné hrazené zaměstnavatelem	4 000	0	0	0,00
154	5512	5132	ochranné pomůcky	40 000	40 000	87 019	217,55
154	5512	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	18 000	18 000	33 326	185,15
154	5512	5139	všeobecný materiál	1 600	51 600	25 427	49,28
154	5512	5151	studená voda	6 000	6 000	5 936	98,94
154	5512	5153	plyn	10 000	10 000	9 819	98,19
154	5512	5154	elektrická energie	5 000	5 000	5 565	111,31
154	5512	5156	pohonné hmoty	30 000	30 000	15 610	52,03
154	5512	5162	služby elektronických komunikací	0	0	6 826	0,00
154	5512	5163	pojištění hasičského vozu	36 400	36 400	32 537	89,39
154	5512	5167	školení a vzdělávání	8 000	7 000	0	0,00
154	5512	5169	služby	52 000	52 000	6 189	0,00
154	5512	5171	opravy a udržování	0	0	8 714	0,00
154	5512	5172	programové vybavení	0	0	15 899	0,00
154	5512	6122	kombinovaný vyprošťovací nástroj	180 000	0	0	0,00
154			hasiči Lanškroun - celkem	406 000	256 000	252 868	98,78
1154	5512	5021	odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	120 000	240 000	239 090	99,62
155	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	2 000	2 000	1 329	66,45
155	5512	5039	refundace pojistného	500	500	450	90,00
155	5512	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	0	17 004	0,00
155	5512	5139	všeobecný materiál	4 600	4 600	5 781	125,67

155		5512	5151	voda	1 000	1 000	854	85,40
155		5512	5153	plyn	5 000	5 000	4 130	82,59
155		5512	5154	elektrická energie	25 000	25 000	13 559	54,24
155		5512	5156	pohonné hmoty	15 000	15 000	6 789	45,26
155		5512	5162	služby telekomunikací	4 000	4 000	3 630	90,75
155		5512	5163	pojištění	7 900	7 900	7 275	92,09
155		5512	5169	služby	3 000	3 000	0	0,00
155		5512	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	23 827	119,13
155				hasiči Dolní Třešňovec - celkem	88 000	88 000	84 627	96,17
156	6171	5169		implementace GDPR	300 000	300 000	290 400	96,80
159	2292	5323		příspěvek na dopravní obslužnost - provoz cyklobusů	0	20 000	20 000	100,00
165	6171	5139		příklady dobré praxe	20 000	20 000	15 594	77,97
164	3399	5139		všeobecný materiál	10 000	10 000	19 836	198,36
164	3399	5164		nájemné	166 000	166 000	39 300	23,67
164	3399	5169		nákup služeb	395 000	85 000	21 030	24,74
164	3399	5175		pohoštění	85 000	85 000	63 391	74,58
164	3319	5194		věcné dary	21 000	21 000	114 538	545,42
164	3319	5494		peněžitá a věcná ocenění	0	0	39 550	0,00
164	3399	5221		Na kole dětem - dar na podporu nadačního fondu	0	0	15 000	0,00
164				akce pod záštitou města	677 000	367 000	312 645	85,19
161	6171	5151		studená voda	143 000	143 000	191 537	133,94
161	6171	5153		plyn	411 000	411 000	354 028	86,14
161	6171	5154		elektrická energie	578 000	578 000	548 101	94,83
161				správa energie celkem	1 132 000	1 132 000	1 093 666	96,61
162	6171	5167		správa - vzdělávání úředníků	670 000	570 000	444 204	77,93
163	6223	5xxx		dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	15 000	0	0,00
166	3900	5222		dotace MAS Lanškrounsko	0	25 000	25 000	100,00
912	6171	5139		všeobecný materiál	10 000	10 000	9 904	0,00
912	6171	5164		nájemné	26 000	26 000	1 500	5,77
912	6171	5169		sociální fond - nákup služeb	114 000	114 000	81 323	71,34
912	6171	5175		sociální fond - pohoštění	85 000	85 000	6 702	7,88
912	6171	5194		věcné dary	0	0	30 360	0,00
912	6171	5499		sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 045 000	1 045 000	965 904	92,43
912	3299	5222		sociální fond celkem	1 280 000	1 280 000	1 095 693	85,60
300	1	3399	5021	ostatní osobní výdaje	4 800	1 800	1 600	88,89
300	1	3399	5139	všeobecný materiál	36 000	7 000	6 703	95,76
300	1	3399	5164	nájemné	45 000	0	0	0,00
300	1	3399	5169	služby	40 000	0	0	0,00
300	1	3399	5175	pohoštění	19 600	2 600	1 864	71,70
300	1	3399	5194	věcné dary	165 600	65 600	60 552	92,31
				SPOZ-celkem	311 000	77 000	70 719	91,84
				Kancelář starosty a tajemníka - celkem	19 450 000	17 666 881	16 302 346	92,28
				2. MĚSTSKÁ POLICIE				
201	2	5311	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	6 261 860	6 261 860	6 258 082	99,94
202	2	5311	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 579 973	1 579 973	1 552 010	98,23
202	2	5311	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	573 377	573 377	563 233	98,23
202	2	5311	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	26 300	26 300	27 366	104,05
202	2	5311	5192	poskytnuté náhrady	0	0	50 817	0,00
202	2	5311	5424	náhrady mezd v době nemoci	109 000	109 000	47 884	43,93
				mzdové náklady celkem	8 550 510	8 550 510	8 499 392	99,40
200	2	5311	5133	léky a zdravotnický materiál	2 000	2 000	1 232	61,60
200	2	5311	5134	pracovní oděvy	150 000	150 000	127 565	85,04
200	2	5311	5136	knihy, učební pomůcky	1 000	1 000	630	63,00
200	2	5311	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 000	67 000	82 227	122,73
200	2	5311	5139	všeobecný materiál	60 000	60 000	54 764	91,27
200	2	5311	5154	elektrická energie	8 000	8 000	7 586	94,83

200	2	5311	5156		pohonné hmoty	120 000	120 000	104 019	86,68
200	2	5311	5161		služby pošt	2 500	2 500	1 246	49,84
200	2	5311	5162		služby telekomunikací	30 000	30 000	25 007	83,36
200	2	5311	5163		pojištění auta	24 000	24 000	20 602	85,84
200	2	5311	5164		nájemné	20 000	20 000	17 580	87,90
200	2	5311	5167		školení a vzdělávání	50 000	50 000	22 522	45,04
200	2	5311	5168		servis software	40 000	40 000	44 040	110,10
200	2	5311	5169		služby	80 000	80 000	45 863	57,33
200	2	5311	5171		opravy a udržování	70 000	70 000	46 605	66,58
200	2	5311	5173		cestovné	13 000	13 000	6 095	46,88
200	2	5311	5175		pohoštění	2 500	2 500	2 068	82,72
200	2	5311	5194		věcné dary - prevence kriminality	3 000	3 000	0	0,00
200	2	5311	5362		platby daní a poplatků	7 000	7 000	100	1,43
200	2	5311	5499		příspěvek na stravování	80 000	80 000	61 040	76,30
provozní náklady - celkem						830 000	830 000	670 791	80,82
203	2	5311	6122		radar měření rychlosti	385 000	385 000	356 708	92,65
Městská policie - celkem						9 765 510	9 765 510	9 526 891	97,56
3. ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND									
339	3	6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	30 000	30 000	16 640	55,47
339	3	6171	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	0	0,00
339	3	6171	5139		všeobecný materiál	35 000	35 000	4 611	13,17
339	3	6171	5151		studená voda	10 000	10 000	6 844	68,44
339	3	6171	5154		elektrická energie	50 000	50 000	23 357	46,71
339	3	6171	5175		pohoštění	5 000	5 000	3 706	74,12
Obřadní síň celkem						135 000	135 000	55 158	40,86
302	3	6119	5xxx	98187	Volby do zastupitelstev krajů	200 000	267 000	261 070	97,78
Odbor vnitřních věcí celkem						335 000	402 000	316 228	78,66
4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ									
410	4	4332	51xx		Ostatní náklady OSVZ- celkem	10 000	10 000	2 358	23,58
416	4	6171	5167		Školení	130 000	130 000	30 395	23,38
406	4	4329	5229		Neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000	60 000	53 244	88,74
407	4	4349	5137		Prevence kriminality	14 000	3 000	0	0,00
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	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	20 000	20 000	20 000	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	31	2,07
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	2 696	89,87
420	4	4319	5151		studená voda	2 000	2 000	770	38,50
420	4	4319	5153		plyn	20 000	20 000	15 784	78,92
420	4	4319	5154		elektrická energie	5 000	5 000	4 037	80,74
420	4	4319	5162		služby telekomunikací	4 000	4 000	3 630	9,91
420	4	4319	5164		nájemné	70 000	55 000	4 400	8,00
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	6 050	31,84
420	4	4319	5194		drobné dárky	1 000	1 000	0	0,00
Klub důchodců celkem						132 000	117 000	39 018	33,35
400	4	4350	5331		Sociální služby - přisp. na provoz	5 500 000	5 000 000	5 000 000	100,00
400	4	4350	5336	13305	Sociální služby - příspěvek na provoz - dotace KÚ	0	17 208 000	17 208 000	100,00
400	4	4350	5336	13301	Sociální služby - příspěvek - dotace KÚ - COVID	0	3 335 522	3 335 522	100,00
400	4	4350	5336	35024	Sociální služby - příspěvek - dotace MZČR - COVID	0	231 971	231 971	100,00
400	4	4350	6351		Sociální služby - dotace na investice	0	277 828	277 828	100,00

405	4	4359	5222	Český červený kříž - senior doprava	250 000	300 000	300 000	100,00
409	4	4339	5xxx	Výkon pěstounské péče	300 000	300 000	164 506	54,84
415	4	4349		Sociální začleňování rodin ve správním obvodu města Lanškroun	1 000 000	1 000 000	466 155	46,62
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem					8 063 000	28 640 321	27 769 996	96,96
52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY								
501	52	3111	5331	MŠ Žižkova	530 000	530 000	530 000	100,00
502	52	3111	5331	MŠ Na Výsluní	574 000	574 000	574 000	100,00
503	52	3111	5331	MŠ Vančurova	610 000	610 000	610 000	100,00
503	52	3111	5336	MŠ Vančurova - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	344 877	344 877	100,00
504	52	3111	5331	MŠ Wolkerova	510 000	510 000	510 000	100,00
505	52	3113	5331	ZŠ Dobrovského	4 226 000	4 226 000	4 226 000	100,00
506	52	3113	5331	ZŠ A. Jiráka	2 710 000	2 710 000	2 710 000	100,00
507	52	3113	5331	ZŠ Smetanova	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100,00
508	52	3117	5331	ZŠ a MŠ D.Třešňovec	620 000	620 000	620 000	100,00
508	52	3117	5651	ZŠ a MŠ D.Třešňovec - návratná finanční výpomoc	0	342 500	342 500	100,00
509	52	3141	5331	Madoret	2 840 000	2 840 000	2 840 000	100,00
509	52	3141	6351	Madoret - dotace na investice	800 000	800 000	800 000	100,00
509	52	3141	5336	Madoret - dotace - potravinová pomoc dětem	0	63 092	63 092	100,00
509	52	3141	5366	Madoret - vratka nespotřebované dotace potravinová pomoc dětem	0	108 590	108 590	100,00
511	52	3314	5331	Knihovna	3 200 000	3 200 000	3 200 000	100,00
512	52	3315	5331	Muzeum	3 880 000	3 880 000	3 880 000	100,00
512	52	3315	5336	34031 Muzeum - dotace - restaurování nábytku	0	70 000	70 000	100,00
512	52	3315	5336	34031 Muzeum - dotace - Pohádkové Vánoce Elišky Balcarové	0	52 000	52 000	100,00
512	52	3315	5336	Muzeum - dotace Pk - restaurování nábytku	0	25 000	25 000	100,00
512	52	3315	6351	Muzeum - dotace na investice	0	137 861	137 861	100,00
513	52	3392	5331	Kulturní centrum	11 600 000	9 900 000	9 900 000	100,00
516	52	3421	5331	Dům dětí a mládeže	560 000	560 000	560 000	100,00
516	52	3421	5336	Dům dětí a mládeže - dotace příměstské tábory pro MAS Lanškrounsko	0	457 167	457 167	100,00
516	52	3421	5336	Dům dětí a mládeže - dotace D - klub	0	225 453	225 453	100,00
516	52	6402	5364	Dům dětí a mládeže - vratka dotace	0	6 885	6 885	100,00
517	52	3231	5331	ZUŠ	100 000	72 000	72 000	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	230 000	212 364	92,33
Oddělení školství a kultury celkem					35 240 000	35 275 425	35 257 789	99,95
61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU								
600	61	3639	6130	výkupy nemovitostí	500 000	500 000	28 062	5,61
601	61	3639	5xxx	platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky	600 000	600 000	196 626	32,77
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	48 159	96,32
604	61	1031	5139	nákup sazenic, ostatního materiálu	220 000	220 000	165 725	75,33
604	61	1031	5169	pěstební činnost	250 000	250 000	340 561	136,22
604	61	1032	5169	těžební činnost	1 250 000	2 550 000	1 574 673	61,75
604	61	1037	5169	mimoprodukční funkce lesa	430 000	430 000	38 945	9,06
604	61	1036	5169	odměna za služby OLH	120 000	120 000	125 979	104,98
604	61	1032	5169	odměna správce lesa	360 000	360 000	575 225	159,78
608	61	3639	5171	opravy a havárie vlasních budov	1 300 000	1 300 000	740 243	56,94
609	61	3632	5169	správa veřejného pohřebiště	650 000	650 000	650 000	100,00
611	61	3639	5151	energie (kašny, KD, parkoviště, veřejné WC)	380 000	380 000	95 149	25,04
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	645 833	92,26
619	61	3639	5169	úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení	2 500 000	3 050 000	2 956 592	96,94
620	61	3639	5169	péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovitě věci	430 000	780 000	651 805	83,56
621	61	3631	5164	nájem vánočního osvětlení	184 000	184 000	162 000	88,04
oddělení majetku celkem					14 672 500	16 872 500	13 744 077	81,46
62 . ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC								
62	650	3639	5171	přeložky, havárie, různé	2 200 000	2 900 000	2 285 522	78,81
62	651	3639	6122	projektová dokumentace	6 000 000	5 500 000	1 035 828	18,83

62	652	1037	6121	vstupní objekty městských lesů	1 200 000	60 000	59 023	98,37
62	653	3392	5169	zahradní úpravy u KD I. etapa	1 700 000	1 700 000	1 691 959	99,53
62	654	3639	5169	demolice objektu v areálu vlakového nádraží	200 000	350 000	301 095	86,03
62	655	3639	5169	demolice objektů na ulici Údolní (stezka Pod korunami stromů)	100 000	100 000	98 048	98,05
62	656	3511	6121	poliklinika	25 000 000	40 000 000	34 063 444	85,16
62	657	2212	6121	cesta Dolní Třešňovec - od školního statku po ků Horní Třešňovec	2 500 000	0	0	0,00
62	658	2212	6121	ul. Obrachtova	4 000 000	132 922	132 922	100,00
62	659	2212	6121	ul. Palackého	6 000 000	9 800 000	7 679 259	78,36
62	660	3392	6122	vybavení KD	1 000 000	1 000 000	973 560	97,36
62	661	2212	6121	most v Oboře - Olšovský rybník	200 000	200 000	191 878	95,94
62	662	3113	6121	ZŠ A. Jiráska - přírodní učebna	4 800 000	4 500 000	4 499 976	100,00
62	663	3111	6121	MŠ Vančurova - vybavení zahrady	250 000	250 000	249 034	99,61
62	664	3111	6121	Mateřské školy - zabezpečovací systém	200 000	200 000	197 697	98,85
62	665	2219	6121	obnova informačních tabulí v oblasti lanškrounských rybníků	215 000	215 000	214 170	99,61
62	666	3117	5171	ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - podlaha v jídelně, vytápění	900 000	1 320 000	1 319 971	100,00
62	667	3113	6121	ZŠ Smetanova - protipožární dveře	150 000	228 500	227 982	99,77
62	668	3113	5171	ZŠ A. Jiráska - J. M. Marků - tělocvična, podlahová krytina, obložení, výmalba	300 000	555 000	554 624	99,93
62	669	3113	5171	ZŠ A. Jiráska - topná tělesa 1/3	250 000	250 000	248 279	99,31
62	670	3113	5171	ZŠ A. Jiráska - úprava sklepu	100 000	100 000	86 710	86,71
62	671	3421	6121	OK klub v novém	1 000 000	820 693	820 692	100,00
62	672	3315	6121	Městské muzeum - elektronický a protipožární zabezpečovací systém - rozšíření	260 000	0	0	0,00
62	673	3412	6121	šatny u haly B. Modrého - buňkový systém	2 000 000	3 250 000	3 030 923	93,26
62	674	3639	5137	městský mobiliář	500 000	500 000	470 001	94,00
62	675	5512	5171	SDH Dolní Třešňovec - vrata hasičské zbrojnice	80 000	80 000	79 897	99,87
62	676	3639	6121	stavební úpravy interiéru v budově Nádražní 33, rekonstrukce budovy olejárny v areálu TS Lanškroun	1 050 000	1 050 000	1 025 504	97,67
62	677	5311	6121	městská policie - rozšíření MKDS, parkovací automaty	1 400 000	1 400 000	1 318 178	94,16
62	678	3639	6121	zasíťování pozemků - Střelnice III. etapa	10 000 000	12 300 000	10 000	0,08
62	679	3113	6121	ZŠ Smetanova - půdní vestavba	33 000 000	33 000 000	31 773 543	96,28
62	680	3631	6121	veřejné osvětlení - propojení ul Rybníční - hráz Dlouhého rybníka , rekonstrukce VO	1 000 000	1 000 000	897 980	89,80
62	681	3639	5169	participativní rozpočet	1 100 000	1 100 000	984 828	89,53
62	682	2212	6121	most u Hájenky	1 100 000	1 100 000	1 082 792	98,44
62	683	2212	6121	komunikace u vlakového nádraží	0	2 000 000	1 916 626	95,83
62	690	3326	5171	památková péče	2 000 000	1 200 000	986 728	82,23
oddělení investic celkem					111 755 000	128 162 115	100 508 672	78,42
7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ								
701	7	3639	5xxx	soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby	500 000	500 000	371 270	74,25
702	7	3639	6121	soudní spory	1 300 000	1 300 000	501 371	38,57
Oddělení právní a přestupků celkem celkem					1 800 000	1 800 000	872 641	48,48
8.STAVEBNÍ ÚŘAD								
800	8	3635	5169	aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	310 000	310 000	304 500	98,23
Stavební úřad celkem					310 000	310 000	304 500	98,23
9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ								
900	9	1014	5169	deratizace a odchyt holubů	125 000	125 000	100 000	80,00
901	9	1070	5139	lesní hospodářství, myslivost, rybářství	88 000	17 000	16 788	98,75
902	9	3716	5169	ovzduší - kontrola emisí	5 000	5 000	0	0,00
903	9	3742	5169	ochrana přírody, ošetřování, výsadba	800 000	800 000	628 814	78,60
905	9	2321	5169	vodní hospodářství	150 000	150 000	93 137	62,09
906	9	3722	5171	odpadové hospodářství	10 000	10 000	500	5,00
907	9	3744	5169	provoz varovného a výstražného systému	300 000	465 000	369 032	79,36
908	9	1014	5169	platba za služby - umístění psů do útulku	150 000	150 000	137 004	91,34
914	9	3745	5169	péče o veřejnou zeleň	6 514 000	6 514 000	6 514 000	100,00
915	9	3723	5169	bioodpad	1 200 000	1 400 000	1 400 000	100,00
916	9	3722	5169	nakládání s odpady, separace odpadů	11 500 000	11 300 000	10 661 280	94,35
Odbor životního prostředí celkem					20 842 000	20 936 000	19 920 555	95,15
11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ								
1101	11	2223	5169	správa a údržba místních komunikací	7 300 000	7 300 000	6 663 966	91,29

1102	11	6171	5169	znalecké posudky - přestupkové řízení	150 000	150 000	88 598	59,07
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem					7 450 000	7 450 000	6 752 563	90,64
51.FINANČNÍ ODBOR								
550	51	3392	5141	úroky z úvěru kulturní dům	1 200 000	1 200 000	1 516 021	126,34
550	51	6310	5163	bankovní poplatky	120 000	120 000	122 437	102,03
550	51	6399	5362	DPH vlatní daňová povinnost	-3 500 000	-3 487 400	-3 069 951	88,03
550	51	3639	5362	platby ostatních daní	100 000	100 000	40 585	40,59
551	51	3419	5222	dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště	280 000	280 000	280 000	100,00
551	51	3419	5222	dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže, mužů	240 000	240 000	240 000	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	2 545 000	97,88
554	51	3419	5222	dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy	1 000 000	1 300 000	1 300 000	100,00
552	51	3419	5222	dotace TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl	80 000	80 000	80 000	100,00
558	51	6399	5365	daň z příjmu právnických osob za město	0	7 792 660	7 792 660	100,00
555	51	1070	6322	Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Lanškroun investiční dotace bezpečnostní přeliv	0	2 543 112	2 543 112	100,00
Finanční odbor celkem					2 192 600	12 840 972	13 462 464	104,84
12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM								
1201	12	2141	5138	nákup zboží	340 000	150 000	71 762	47,84
1202	12	6226	5169	výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	0	24 671	18 101	73,37
1203	12	2141	51xx	ostatní	256 000	316 000	236 195	74,75
1205	12	2141	5194	veřejná informovanost	595 000	545 000	423 538	77,71
Oddělení infocentrum celkem					1 191 000	1 035 671	749 596	72,38
13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK								
120		6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	30 085 396	30 063 452	30 327 237	100,88
1120		6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 613 447	7 608 005	7 523 386	98,89
1120		6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 762 945	2 760 970	2 730 284	98,89
1120		6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	126 359	125 577	137 507	109,50
1120		6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	613 988	613 988	229 818	37,43
správa - mzdy celkem					41 202 135	41 171 992	40 948 232	99,46
121		6171	5021	odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	300 000	300 000	257 705	85,90
1121		6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 500	37 500	15 133	40,35
1121		6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	5 417	36,11
1121		6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	1 260	1 260	238	18,91
1121		6171	5424	náhrady v době nemoci	10 800	10 800	0	0,00
správa - OON celkem					364 560	364 560	278 493	76,39
122		6112	5023	odměny uvolněných členů zastupitelstva	1 570 000	1 747 848	1 777 818	101,71
1122		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	396 800	440 947	440 899	99,99
1122		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 000	159 956	160 005	100,03
1122		6112	5424	náhrady mezd v době nemoci	30 000	30 000	0	0,00
zastupitelstvo - uvolnění celkem					2 140 800	2 378 751	2 378 722	100,00
123		6112	5023	odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí	1 650 000	1 650 000	1 624 859	98,48
1123		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	85 000	85 000	95 480	112,33
1123		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	148 500	148 500	146 239	98,48
zastupitelstvo - neuvolnění celkem					1 883 500	1 883 500	1 866 578	99,10
Oddělení tajemník celkem					45 590 995	45 798 803	45 472 025	99,29
VÝDAJE CELKEM					278 657 605	326 956 197	290 960 344	88,99
Saldo příjmů a výdajů - financování					36 492 262	-12 673 028	31 297 287	
splátky úvěrů								
		8124		splátky úvěrů	8 421 060	8 421 060	8 421 060	100,00
		8115		zapojení vlastních prostředků	-38 738 441	10 426 849	-33 543 466	
		8123		zapojení prostředků z investičního úvěru	10 667 239	10 667 239	10 667 239	100,00