

Čerpání rozpočtu k 31.12.2018

org.	kpt.	paragr.	položka	UZ	Název položky	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	% čerpání k upravenému rozpočtu
PŘÍJMY									
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	51		1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	35 000 000	35 000 000	37 705 915	107,73
	51		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	1 000 000	1 000 000	780 974	78,10
	51		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	2 500 000	2 500 000	3 087 141	123,49
	51		1121		Daň z příjmů právnických osob	29 000 000	29 000 000	28 354 596	97,77
	51		1122		Daň z příjmů právnických osob za obec	0	13 711 350	13 711 350	100,00
	51		1211		Daň z přidané hodnoty	67 000 000	67 000 000	69 725 743	104,07
	9		1333		Poplatky za uložení odpadů	50 000	50 000	37 615	75,23
	9		1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	40 000	40 000	206 995	517,49
	9		1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	30 000	30 000	0	0,00
	51		1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	4 900 000	4 900 000	5 131 597	104,73
	51		1341		Poplatek ze psů	140 000	140 000	167 800	119,86
	11		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	150 000	150 000	210 346	140,23
	51		1345		Poplatek z ubytovací kapacity	100 000	100 000	104 611	104,61
	10		1351		Daň z hazardních her	400 000	400 000	813 979	203,49
	11		1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy	220 000	220 000	265 000	120,45
	3		1361		Správní poplatky - oddělení správních agend	900 000	900 000	963 180	107,02
	8		1361		Správní poplatky - odbor stavební úřad	900 000	900 000	516 700	57,41
	9		1361		Správní poplatky - odbor životního prostředí	75 000	75 000	113 505	151,34
	10		1361		Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	170 000	170 000	148 600	87,41
	11		1361		Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	1 900 000	1 900 000	2 368 370	124,65
	51		1361		Správní poplatky - odbor finanční	1 000	1 000	400	40,00
	12		1361		Správní poplatky infocentrum	10 000	10 000	180	1,80
	61		1511		Daň z nemovitostí	6 000 000	6 000 000	6 276 452	104,61
Celkem daňové příjmy						150 486 000	164 197 350	170 691 050	103,95

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
	61	1032	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy	2 662 000	2 662 000	2 554 205	95,95
	61	2144	2111		Příjmy za umístění reklamy	200 000	200 000	186 239	93,12
	10	2169	2212		Přijaté sankční platby - oddělení obecní živnostenský úřad	10 000	10 000	10 500	105,00
	10	2169	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení obecní živnostenský úřad	8 000	8 000	4 000	50,00
	10	3639	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení obecní živnostenský úřad	6 000	6 000	2 264	37,73
	2	2219	2111		Příjmy z poskytování služeb - poplatky za parkování	1 950 000	1 950 000	1 844 371	94,58
	11	2299	2212		Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství	500 000	500 000	736 465	147,29
	11	2299	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	80 000	80 000	75 311	94,14
	1	3299	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Fond technického vzdělávání	0	181 500	181 500	100,00
	1	3299	2321		Přijaté neinvestiční dary - Fond technického vzdělávání	0	243 080	243 080	100,00
	52	3313	2122		Odvod z investičního fondu Kulturní centrum	473 892	71 000	71 000	100,00
	52	3315	2112		Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží	10 000	10 000	8 954	89,54
	1	3319	2111		Příjmy z reklam	500 000	500 000	502 150	100,43
	1	3319	2321		Dar AVX - koncert na molu	0	108 979	108 978	100,00
	1	3399	2111		Zajištění prezentace	0	30 250	30 250	100,00
	13	2141	2111		Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	30 000	30 000	9 063	30,21
	13	2141	2112		Infocentrum - příjmy z prodeje zboží	150 000	150 000	158 182	105,45
	1	3349	2111		Příjmy z reklam v městských novinách	160 000	160 000	302 939	189,34
	1	3399	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0	30 250	30 250	100,00
	61	3412	2111		Příjmy - využívání Sportovního areálu	250 000	250 000	302 782	121,11
	61	3412	2132		Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boží Modrého, minigolf	3 586 000	3 378 424	3 234 656	95,74
	61	3412	2229		Přijaté vratky transferů - HBM	0	73 207	73 207	100,00
	51	3419	2229		Přijaté vratky transferů	0	5 218	5 218	100,00
	61	3613	2132		Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	800 000	800 000	974 920	121,87
	61	3639	2132		Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých věcí	50 000	50 000	91 496	182,99
	61	3632	2139		Příjmy z pronájmu hrobových míst	170 000	170 000	262 508	154,42
	61	3639	2119		Ostatní příjmy - věcná břemena	100 000	484 815	484 815	100,00
	61	3639	2131		Příjmy z pronájmu pozemků	910 000	928 077	1 135 195	122,32
	61	3639	2133		Příjmy z pronájmu movitých věcí	125 000	125 000	122 210	97,77
	1	3639	2139		Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000	30 000	32 428	108,09
	1	3639	2310		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	44 000	44 000	60 900	138,41
	61	3639	2212		Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0	10 000	100 000	1 000,00
	9	3722	2111		Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 030 000	1 030 000	1 099 504	106,75
	9	3722	2139		Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	210 000	210 000	282 699	134,62
	9	3722	2321		Přijaté neinvestiční dary - Křišťálová popelnice 2016	0	100 000	100 000	100,00
	1	3722	4142		Příjmy z podílu na zisku - Ekola České Libchavy	0	1 596 980	1 596 980	100,00
	9	3725	2324		Příspěvek - Ekonom za separované odpady	1 200 000	1 200 000	1 396 614	116,38
	9	3725	2139		Příjmy z pronájmu majetku - umístění stanovišť	14 520	14 520	14 520	100,00
	9	3769	2212		Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí	13 000	43 870	67 300	153,41
	9	3769	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	2 000	2 000	7 651	382,55
		3900	2229		Ostatní přijaté vratky transferů	0	4 300	4 300	100,00

	2	5311	2111	Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany	1 000 000	1 000 000	1 019 043	101,90
	2	5311	2212	Přijaté sankční platby - městská policie	180 000	180 000	152 720	84,84
	7	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	20 000	20 000	24 920	124,60
	7	5311	2212	Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	90 000	90 000	109 710	121,90
	7	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	500 000	500 000	47 810	9,56
	1	5512	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - požární ochrana	20 000	20 000	20 000	100,00
	3	6171	2111	Příjmy z obřadní síně	30 000	30 000	33 000	110,00
	3	6171	2212	Přijaté sankční platby - oddělení správních agend	15 000	15 000	10 800	72,00
	51	6310	2141	Příjmy z úroků	10 000	10 000	25 949	259,49
	1	6399	2324	Vratka penále za porušení rozpočtové kázně - EGON	0	0	72 326	0,00
	3	6402	2223	Doplatek nákladů na volby do Poslanecké sněmovny 2017	0	7 565	7 565	100,00
	1	3319	2324	Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko	780 000	780 000	0	0,00
	1		2322	Přijatá pojistná plnění	0	0	51 381	0,00
				Ostatní nerozpočtované příjmy	0	0	9 538	0,00
				Celkem nedaňové příjmy	17 919 412	20 134 035	20 094 363	99,80

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY									
	61	3633	3112		Příjmy z prodeje ostatních nemovitých věcí a jejich částí	1 000 000	500 000	505 010	101,00
	61	3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	6 000 000	4 500 000	4 495 167	99,89
	61	3639	3112		Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí	7 000 000	0	0	0,00
	Celkem kapitálové příjmy					14 000 000	5 000 000	5 000 177	100,00
Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY									
	3		4111	98008	Dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta	0	183 568,00	183 568,00	100,00
	3		4111	98187	Dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	0	255 000,00	255 000,00	100,00
	1		4112		Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu	19 307 100	19 307 100	19 307 100	100,00
	1		4116	13011	Dotace agenda sociálně-právní ochrany dětí	0	2 733 100	2 733 100	100,00
	1		4116		Doplatek dotace na výkon agendy sociálně - právní ochrany dětí za rok 2017	0	208 272	208 272	100,00
	1		4116	13015	Dotace sociální práce	0	659 869	659 869	100,00
	1		4116	14004	Dotace sbory dobrovolných hasičů	0	251 464	251 464	100,00
	4		4116	13010	Příspěvek na výkon pěstounské péče	384 000	376 000	376 000	100,00
	2		4116	13101	Příspěvek - asistent prevence kriminality	214 000	330 979	330 979	100,00
	4		4116	13013	Dotace na projekt Sociální začleňování rodin ve správním obvodu města Lanškroun	0	937 728	937 728	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ Dobrovského	0	344 949	344 949	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ A. Jiráska	0	505 178	505 178	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ B. Smetany	0	455 448	455 448	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec	0	204 800	204 800	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Žižkova	0	158 698	158 698	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Na Výsluní	0	138 478	138 478	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Vančurova	0	160 298	160 298	100,00
	52		4116		Dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání MŠ Wolkerova	0	145 846	145 846	100,00
	52		4116		Dotace Dům dětí a mládeže Damián - dotace na příměstské tábory	0	556 400	556 400	100,00
	52		4116		Dotace Dům dětí a mládeže Damián - program Zaměstnanost "D- klub"	0	245 403	245 403	100,00
	52		4112		Dotace Dům dětí a mládeže Damián - šance pro Váš volný čas	0	1 469 609	1 469 609	100,00
	2		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby	130 000	130 000	119 205	91,70
	7		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	180 000	180 000	180 000	100,00
	4		4122		Neinvestiční dotace pro Sociální služby Lanškroun	0	12 827 000	12 827 000	100,00
	1		4122		Neinvestiční dotace z KÚ - dotace projekt Sociální služby v Čechách a v Evropě	0	10 000	10 000	100,00
	62		4122		Dotace - Dolní Třešňovec - obnova kamenného podstavce a kovového kříže	0	50 000	50 000	100,00
	52		4122		Dotace z KÚ - Městské muzeum -restaurování stolů z období historismu	0	25 000	25 000	100,00
	52		4116		Dotace Z MK ČR - Městské muezum - 100. výročí vzniku ČR	0	30 000	30 000	100,00
	52		4122		Dotace z KÚ - Kulturní centrum - Pravečkův Lanškroun 2018	0	10 000	10 000	100,00
	52		4122		Dotace z KÚ - Kulturní centrum - Jazz a little otherwise	0	10 000	10 000	100,00
	12		4122		Dotace z KÚ - Infocentrum	0	35 426	35 426	100,00
	1		4129		Neinvestiční dotace od DSO Lanškrounsko - "Osmičková výročí"	0	10 000	10 000	100,00

	51		4131		Převod z hospodářské činnosti	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100,00
	62		4116	34054	Dotace - Regenerace městských památkových rezervací a zón	0	1 603 000	1 603 000	100,00
	62		4116		Dotace vybavení interiéru Rodinného centra	0	354 168	354 167	100,00
	1		4153		Dotace na projekt Sociální služby v Čechách a na Moravě	0	195 313	195 313	100,00
	62		4216		Rekonstrukce prostor pro osoby s autismem	0	1 357 647	1 357 647	100,00
	62		4222		Dotace - tréninkové hřiště s prvky z překážek GLADIATOR RACE	0	170 000	170 000	100,00
	Celkem přijaté transfery					38 215 100	64 625 741	64 614 945	99,98
PŘÍJMY CELKEM						220 620 512	253 957 126	260 400 534	102,54

VÝDAJE								
1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA								
100		5xxx	dotace schvalované starostou	70 000	70 000	69 808	99,73	
101		6112 5136	knihy	1 000	1 000	0	0,00	
101		6112 5139	všeobecný materiál	5 000	15 000	76 259	508,39	
101		6112 5161	poštovní služby	1 000	1 000	0	0,00	
101		6112 5163	pojištění odpovědnosti zastupitelů	14 000	14 000	320	2,29	
101		6112 5164	pronájem	40 000	40 000	20 580	0,00	
101		6112 5166	konzultační, poradenské a právní služby	100 000	100 000	10 200	10,20	
101		6112 5167	služby školení a vzdělávání	7 000	7 000	1 590	22,71	
101		6112 5169	nákup služeb	35 000	35 000	134 020	382,92	
101		6112 5173	cestovné	12 000	12 000	2 612	21,77	
101		6112 5175	pohoštění	142 000	142 000	94 722	66,71	
101		6112 5176	účastnické poplatky na konference	5 000	5 000	950	19,00	
101			výdaje samosprávy celkem	362 000	372 000	341 254	91,73	
102		6223 5139	všeobecný materiál	3 000	3 000	450	15,00	
102		6223 5156	pohonné hmoty	3 000	3 000	2 406	80,20	
102		6223 5163	služby peněžních ústavů	5 000	5 000	3 020	60,40	
102		6223 5169	nákup ostatních služeb	171 000	124 000	85 021	68,56	
102		6223 5173	cestovné	55 000	55 000	81 548	148,27	
102		6223 5175	pohoštění	50 000	50 000	18 374	36,75	
102		6223 5179	ostatní nákupy	1 000	1 000	0	0,00	
102		6223 5194	věcné dary	57 000	57 000	8 957	15,71	
102		3429 6127	kulturní předměty	0	47 000	47 000	100,00	
102			výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch celkem	345 000	345 000	246 777	71,53	
104		3349 5213	dotace kabelová televize	528 000	528 000	528 000	100,00	
104		3349 51xx	ostatní (elektrická energie, nákup služeb, opravy)	25 000	79 000	75 965	96,16	
104		3349 5213	veřejná informovanost	553 000	607 000	603 965	99,50	
105		5xxx	dotace schvalované místostarostou	30 000	30 000	29 757	99,19	
106		5xxx	dotace schvalovaná radou	100 000	100 000	97 999	98,00	
107		6171 5229	členské příspěvky svazům a spolkům	196 000	196 000	192 048	97,98	
108		3419 5329	dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora	50 000	50 000	50 000	100,00	
108		6171 5329	členský příspěvek DSO	436 000	436 000	387 605	88,90	
108		6171 5329	DSO Lanškrounsko	486 000	486 000	437 605	90,04	
109		3319 5139	materiál	10 000	10 000	7 017	70,17	
109		3319 5222	dotace na výrobu medailí - KČT	100 000	100 000	100 000	100,00	
109		3319 5154	elektrická energie	5 000	5 000	6 344	126,88	
109		3319 5164	nájemné	0	17 000	16 089	94,64	
109		3319 5169	nákup ostatních služeb	393 300	376 300	391 338	104,00	
109		3319 5175	pohoštění	10 000	10 000	3 760	37,60	
109		3319 5194	odměny v soutěžích	70 000	70 000	55 833	79,76	
109			městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem	588 300	588 300	580 380	98,65	
110			propagace města	175 000	175 000	174 464	99,69	
111		6171 5123	podlimitní technické zhodnocení	0	36 000	12 074	33,54	
111		6171 5132	ochranné pomůcky	15 000	15 000	11 100	74,00	
111		6171 5133	léky a zdravotnický materiál	14 000	14 000	4 460	31,85	
111		6171 5136	knihy, učební pomůcky a tisk, sbírky zákonů	43 000	43 000	58 334	135,66	
111		6171 5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	180 000	144 000	276 739	192,18	
111		6171 5139	všeobecný materiál	466 000	466 000	523 104	112,25	
111		6171 5156	pohonné hmoty	139 000	139 000	124 774	89,77	
111		6171 5161	služby pošt	405 000	405 000	363 810	89,83	

111		6320	5163	pojištění	375 000	375 000	252 813	67,42
111		6171	5164	nájemné	19 000	19 000	120	0,63
111		6171	5166	konzultační, poradenské služby	60 000	260 000	235 775	90,68
111		6171	5169	nákup služeb	370 000	370 000	333 925	90,25
111		6171	5171	opravy, udržování	180 000	180 000	143 315	79,62
111		6171	5173	cestovné	132 000	132 000	158 381	119,99
111		6171	5175	pohoštění	10 000	10 000	15 502	155,02
111		6171	5176	účastnické poplatky na konference	10 000	10 000	2 115	21,15
111		6171	5195	odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené	200 000	200 000	198 451	99,23
111		6171	5362	platby daní a poplatků (dálniční známky)	6 000	6 000	1 500	25,00
111		6171	5499	příspěvek na závodní stravování zaměstnanců	324 000	324 000	261 450	80,69
111		6171	6123	automobil	430 000	430 000	366 793	85,30
111				správa - ostatní náklady celkem celkem	3 378 000	3 578 000	3 344 534	93,47
113	5212	5169		činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva	200 000	200 000	0	0,00
114	5212	5169		krizové řízení celkem	44 000	44 000	31 523	71,64
118	6171	51xx		Technologické centrum	880 000	880 000	857 224	97,41
137	3639	5222		dotace na pronájem	130 000	130 000	52 969	40,75
150	6171	5123		podlimitní technické zhodnocení	0	45 000	45 452	101,01
150	6171	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	500 000	500 000	562 385	112,48
150	6171	5139		všeobecný materiál	190 000	190 000	199 691	105,10
150	6171	5162		služby telekomunikací, internet	220 000	220 000	216 914	98,60
150	6171	5164		nájemné	45 300	45 300	23 481	51,84
150	6171	5168		zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi	1 638 120	1 638 120	1 847 363	112,77
150	6171	5169		nákup služeb, aktualizace	361 000	361 000	399 502	110,67
150	6171	5171		opravy, udržování	55 000	55 000	117 381	213,42
150	6171	5172		programové vybavení v ceně do 60. tisíc	31 000	31 000	29 980	96,71
150	6171	6111		programové vybavení	1 183 259	1 183 259	445 885	37,68
150	6171	6122		stroje, přístroje a zařízení	90 000	90 000	132 722	147,47
150	6171	6125		výpočetní technika	286 165	241 165	458 648	190,18
150				správa informatika - celkem	4 599 844	4 599 844	4 479 405	97,38
151	6171	5021		dohody - poradenství SPOD	355 000	355 000	120 400	33,92
152	3315			projekt Tesla Dióra	517 000	517 000	511 518	98,94
153				podpora technického vzdělávání	200 000	588 878	485 869	82,51
154	5512	5019		refundace platů hrazené jiným organizacím	10 000	10 000	7 848	78,48
154	5512	5039		refundace pojistného	4 000	4 000	2 668	66,70
154	5512	5132		ochranné pomůcky	30 000	30 000	20 388	67,96
154	5512	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	74 000	74 000	134 248	181,42
154	5512	5139		všeobecný materiál	20 700	70 700	14 070	19,90
154	5512	5151		studená voda	8 000	8 000	4 801	60,01
154	5512	5153		plyn	9 000	9 000	7 122	79,13
154	5512	5154		elektrická energie	2 000	2 000	2 546	127,30
154	5512	5156		pohonné hmoty	30 000	30 000	17 732	59,11
154	5512	5163		pojištění hasičského vozu	30 000	30 000	23 989	79,96
154	5512	5167		školení a vzdělávání	8 000	8 000	11 729	146,61
154	5512	5169		služby - lékařské prohlídky, STK, emise	55 000	55 000	13 917	25,30
154	5512	5171		opravy a udržování	20 000	20 000	51 519	257,60
154				hasiči Lanškroun - celkem	300 700	350 700	312 577	89,13
1154	5512	5021		hasiči Lanškroun - odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	120 000	220 000	215 500	97,95
155	5512	5019		refundace platů hrazené jiným organizacím	2 000	2 000	1 267	63,35
155	5512	5039		refundace pojistného	500	500	431	86,20
155	5512	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	8 000	8 000	6 993	87,41
155	5512	5139		všeobecný materiál	5 000	5 000	11 823	236,46

155		5512	5153	plyn + voda	8 000	8 000	4 965	62,06
155		5512	5154	elektrická energie	20 000	20 000	20 034	100,17
155		5512	5156	pohonné hmoty	12 000	12 000	13 562	113,01
155		5512	5162	služby telekomunikací	3 500	3 500	3 630	103,71
155		5512	5163	pojištění	8 000	8 000	10 852	135,65
155		5512	5169	služby	2 000	2 000	5 399	269,97
155		5512	5171	opravy a udržování	20 000	20 000	8 905	44,53
155				hasiči Dolní Třešňovec - celkem	89 000	89 000	87 861	98,72
156		6171	5169	implementace GDPR	260 000	260 000	189 900	73,04
161		6171	5151	studená voda	171 000	171 000	93 397	54,62
161		6171	5153	plyn	451 000	451 000	336 537	74,62
161		6171	5154	elektrická energie	588 000	588 000	545 504	92,77
161				správa energie celkem	1 210 000	1 210 000	975 438	80,61
162		6171	5167	správa - vzdělávání úředníků	850 000	850 000	580 974	68,35
163		6223	5xxx	dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	50 000	38 163	76,33
164		4391	5169	projekt Sociální služby v Čechách a na Moravě	0	360 000	316 593	87,94
165		3299	5222	dotace MAS	0	250 000	153 888	61,56
912		6171	5139	všeobecný materiál	0	3 000	12 193	406,42
912		6171	5164	nájemné	10 000	10 000	9 075	90,75
912		6171	5169	sociální fond - nákup služeb	100 000	97 000	132 014	136,10
912		6171	5175	sociální fond - pohoštění	40 000	40 000	78 234	195,59
912		6171	5499	sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu	1 000 000	1 000 000	817 086	81,71
912		3299	5222	sociální fond celkem	1 150 000	1 150 000	1 048 601	91,18
300	1	3399	5021	<i>ostatní osobní výdaje</i>	0	2 000	4 160	208,00
300	1	3399	5139	všeobecný materiál	8 000	8 000	7 782	97,28
300	1	3399	5164	nájemné	15 000	13 000	9 050	69,62
300	1	3399	5175	pohoštění	10 000	10 000	7 418	74,18
300	1	3399	5194	věcné dary	105 000	105 000	91 138	86,80
				SPOZ-celkem	138 000	138 000	119 547	86,63
Kancelář starosty a tajemníka - celkem					17 376 844	18 789 722	16 696 543	88,86

2. MĚSTSKÁ POLICIE									
201	2	5311	5011		platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 937 565	5 937 565	5 668 944	95,48
202	2	5311	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	1 511 891	1 511 891	1 417 236	93,74
202	2	5311	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	544 281	544 281	510 205	93,74
202	2	5311	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	24 938	24 938	24 036	96,38
202	2	5311	5424		náhrady mezd v době nemoci	121 175	121 175	23 422	19,33
mzdové náklady celkem						8 139 850	8 139 850	7 643 844	93,91
200	2	5311	5133		léky a zdravotnický materiál	5 000	5 000	1 583	31,66
200	2	5311	5134		pracovní oděvy	160 000	160 000	197 442	123,40
200	2	5311	5136		knihy, učební pomůcky	2 000	2 000	139	6,95
200	2	5311	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	80 000	79 050	78 985	99,92
200	2	5311	5139		všeobecný materiál	80 000	80 000	60 600	75,75
200	2	5311	5154		elektrická energie	10 000	10 000	7 607	76,07
200	2	5311	5156		pohonné hmoty	100 000	100 000	116 278	116,28
200	2	5311	5161		služby pošt	1 500	1 500	1 181	78,73
200	2	5311	5162		služby telekomunikací	40 000	40 000	39 953	99,88
200	2	5311	5163		pojistné auta	6 000	6 000	21 847	364,12
200	2	5311	5164		nájemné	100 000	100 000	70 580	70,58
200	2	5311	5167		školení a vzdělávání	60 000	60 000	58 364	97,27
200	2	5311	5168		servis software	20 000	20 000	15 016	75,08
200	2	5311	5169		služby	80 000	80 000	40 236	50,29
200	2	5311	5171		opravy a udržování	100 000	100 000	44 980	44,98
200	2	5311	5173		cestovné	10 000	10 000	22 796	227,96
200	2	5311	5175		pohoštění	2 500	2 500	2 894	115,76
200	2	5311	5176		účastnické poplatky na konference	0	950	950	100,00
200	2	5311	5172		programové vybavení	5 000	5 000	5 445	108,90
200	2	5311	5194		věcné dary - prevence kriminality	3 000	3 000	2 959	98,63
200	2	5311	5362		platby daní a poplatků	7 000	7 000	6 900	98,57
200	2	5311	5499		příspěvek na stravování	78 000	78 000	59 140	75,82
provozní náklady - celkem						950 000	950 000	855 875	90,09
204	2	5311	6123		automobil - polepy	75 000	170 000	160 355	94,33
Městská policie - celkem						9 164 850	9 259 850	8 660 073	93,52
3. ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND									
339	3	6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	30 000	30 000	29 760	99,20
339	3	6171	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 000	4 000	0	0,00
339	3	6171	5139		všeobecný materiál	15 000	15 000	11 648	77,65
339	3	6171	5151		studená voda	10 000	10 000	6 461	64,61
339	3	6171	5154		elektrická energie	30 000	30 000	28 223	94,08
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	3 000	3 000	2 917	97,23
Obřadní síň celkem						102 000	102 000	79 009	77,46
302	3	6118	5366		Výdaje spojené s volbou prezidenta	200 000	216 619	216 619	100,00
301	3	6402	5364		Vratka dotace - volba prezidenta České republiky	0	30 000	30 000	100,00
303	3	6115	51xx	98187	Výdaje na volby do zastupitelstev obcí	0	255 000	234 346	91,90
Odbor vnitřních věcí celkem						302 000	603 619	559 974	92,77

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ									
410	4	4332	5169		nákup služeb	3 000	3 000	380	12,67
410	4	4349	5139		komunitní pánování	2 000	2 000	640	32,00
410	4	4329	5194		drobné výdaje	5 000	5 000	2 019	40,38
					Ostatní náklady OSVZ- celkem	10 000	10 000	3 039	30,39
406	4	4329	5229		Neinvestiční příspěvky a náhrady	20 000	20 000	10 143	50,72
407	4	4349	5137		Prevence kriminality	15 000	15 000	9 022	60,15
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	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	40 000	40 000	40 000	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	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	0	0,00
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	2 938	97,93
420	4	4319	5151		studená voda	2 000	2 000	1 137	56,85
420	4	4319	5153		plyn	35 000	35 000	17 096	48,85
420	4	4319	5154		elektrická energie	4 000	4 000	4 138	103,45
420	4	4319	5162		služby telekomunikací	4 000	4 000	3 630	0,91
420	4	4319	5169		služby	2 500	2 500	1 620	64,80
420	4	4319	5171		opravy	2 000	2 000	0	0,00
420	4	4319	5175		pohoštění	18 000	18 000	18 675	103,75
420	4	4319	5194		drobné dárky	3 000	3 000	0	0,00
420	4	4319	5164		nájemné	20 000	20 000	22 250	111,25
					Klub důchodců celkem	98 000	98 000	71 484	72,94
400	4	4350	5331		Sociální služby - příspěv. na provoz	5 400 000	4 800 000	4 800 000	100,00
400	4	4350	5336		Sociální služby - příspěvek na provoz - dotace KÚ	0	12 827 000	12 827 000	100,00
405	4	4359	5222		Český červený kříž - senior doprava	250 000	250 000	250 000	100,00
409	4	4339	5xxx		Výkon pěstounské péče	290 000	290 000	164 289	56,65
415					Sociální začleňování rodin ve správním obvodu města Lanškroun	0	500 000	181 046	36,21
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem						6 750 000	19 477 000	18 983 023	97,46
52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY									
501	52	3111	5331		MŠ Žižkova	500 000	500 000	500 000	100,00
501	52	3111	5336		MŠ Žižkova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	158 698	158 698	100,00
502	52	3111	5331		MŠ Na Výsluní	470 000	470 000	470 000	100,00
502	52	3111	5336		MŠ Na Výsluní - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	138 478	138 478	100,00
503	52	3111	5331		MŠ Vančurova	614 000	614 000	614 000	100,00
503	52	3111	5336		MŠ Vančurova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	160 298	160 298	100,00
504	52	3111	5331		MŠ Wolkerova	450 000	450 000	450 000	100,00
504	52	3111	5336		MŠ Wolkerova - dotace Výzkum, věda, vývoj, vzdělávání	0	145 846	145 846	100,00
505	52	3113	5331		ZŠ Dobrovského	2 830 000	2 830 000	2 830 000	100,00
505	52	3113	5336		ZŠ Dobrovského - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	344 949	344 949	100,00
506	52	3113	5331		ZŠ A. Jiráska	1 650 000	1 650 000	1 650 000	100,00
506	52	3113	5336		ZŠ A. Jiráska - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	505 178	505 178	100,00
507	52	3113	5331		ZŠ Smetanova	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
507	52	3113	5336		ZŠ Smetanova - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	455 448	455 448	100,00
508	52	3117	5331		ZŠ a MŠ D. Třešňovec	520 000	520 000	520 000	100,00
508	52	3117	5336		ZŠ a MŠ D. Třešňovec - dotace Výzkum, věda, vzdělávání	0	204 800	204 800	100,00
509	52	3141	5331		Madoret	1 600 000	1 600 000	1 600 000	100,00
511	52	3314	5331		Knihovna	3 050 000	3 050 000	3 050 000	100,00

512	52	3315	5331	Muzeum	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00
512	52	3315	5336	Muzeum - dotace z Pk - restaurování 2 ks stolů z období historismu	0	25 000	25 000	100,00
512	52	3315	5336	Muzeum - dotace z Pk - 100. let výročí vzniku Československé republiky	0	30 000	30 000	100,00
513	52	3392	5331	Kulturní centrum	6 970 000	7 983 000	7 983 000	100,00
513	52	3392	5336	Kulturní centrum - dotace z Pk - Pravečkův Lanškroun 2018	0	10 000	10 000	100,00
513	52	3392	5336	Kulturní centrum - dotace z Pk - festival JAZZ A LITTLE OTHERWISE 20185	0	10 000	10 000	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 Zamestanost - příměstské tábory	0	556 400	556 400	100,00
516	52	3421	5336	Dům dětí a mládeže - "D-klub"	0	245 403	245 403	100,00
516	52	3421	5336	Dům dětí a mládeže - "Šance pro Váš volný čas"	0	1 469 609	1 469 609	100,00
517	52	3231	5331	ZUŠ	80 000	80 000	80 000	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	400 000	400 000	400 000	100,00
515	52	3319	5194	Anketa - Mládež reprezentuje město	52 000	52 000	51 785	99,59
Oddělení školství a kultury celkem					25 066 000	30 539 107	30 538 892	100,00

61. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU									
600	61	3639	6130		výkupy nemovitostí	3 000 000	3 000 000	2 212 820	73,76
601	61	3639	5xxx		platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky	300 000	460 000	246 238	53,53
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	60 000	60 000	41 287	68,81
604	61	1031	5139		nákup sazenic	90 000	90 000	63 787	70,87
604	61	1031	5169		pěstební činnost	300 000	300 000	229 313	76,44
604	61	1032	5169		těžební činnost	620 000	620 000	394 844	63,68
604	61	1031	5169		mimoprodukční funkce lesa	300 000	300 000	21 203	7,07
605	61	3639	5169		městský mobiliář - nákup a péče	500 000	500 000	217 418	43,48
608	61	3639	5171		opravy a havárie vlastních budov	1 500 000	1 500 000	1 011 385	67,43
609	61	3632	5169		správa veřejného pohřebiště	610 500	650 500	645 649	99,25
619	61	3639	5169		úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení	2 000 000	2 320 000	2 309 656	99,55
620	61	3639	5169		péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovitě věci	700 000	700 000	422 579	60,37
611	61	3639	5151		voda - parkoviště, kulturní dům srážková voda	360 000	360 000	92 561	25,71
615	61	3639	5213		provozování veřejného WC	117 000	117 000	69 167	59,12
617	61	3412	5169		správa sportovního areálu	600 000	700 000	639 357	91,34
618	61	3429	6122		vybavení pro vodní sporty	0	300 000	198 700	66,23
621	61	3631	5164		nájem vánoční výzdoby	0	66 281	66 281	100,00
oddělení majetku celkem						15 767 500	16 753 781	13 592 246	81,13
62 . ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC									
650	62				přeložky, havárie, služby, různé	2 200 000	3 700 000	3 488 252	94,28
651	62				projektová dokumentace	6 000 000	7 500 000	2 647 824	35,30
652	62	2212	6121	60	ulice Vančurova - rekonstrukce	5 700 000	9 700 000	7 987 402	82,34
652	62	2212	6121	61	ulice Havlíčkova - rekonstrukce od Čelakovského po Smetanovu	3 500 000	3 500 000	127 077	3,63
652	62	2212	6121	62	ulice Zborovská - rekonstrukce od Havlíčkovy po Nerudovu	3 000 000	3 000 000	739 775	24,66
652	62	2212	6121	63	ulice Seifertova - 1. etapa od konzumu ke křižovatce s Opletalovou	3 000 000	2 000 000	0	0,00
652	62	2212	6121		příjezdová cesta Fortell		1 000 000	1 603 308	160,33
653	62	2212	6121		dokončení ulice Rybníční	4 400 000	4 650 000	4 571 502	98,31
654	62	2212	6121		most přes Ostrovský potok u hájenky čp. 306 - oprava zábradlí a mostovky	1 000 000	70 000	54 450	77,79
655	62	6171	5171		budova městské policie - nám J. M. Marků 12 - střešní krytina	450 000	450 000	415 785	92,40
656	62	3113	5171		ZŠ Dobrovského 630 - střecha dokončení rekonstrukce	6 000 000	7 300 000	0	0,00
657	62	2212	5171		cesta Dolní Třešňovec	1 500 000	740 000	730 488	98,71
658	62	2321	6121		dešťová kanalizace Za Střelnici	1 300 000	1 300 000	1 279 077	98,39
659	62	3639	6121		WC v konírně pro areál zámku	650 000	650 000	630 738	97,04
660	62	3392	6121		kulturní dům	151 250 000	144 250 000	129 638 189	89,87
661	62	6171	6121		budova Radnice - úpravy místností	600 000	600 000	514 787	85,80
662	62	3429	6121		vstupní brána koupaliště, povrchy cest, svodidlo, obnova sprch	2 500 000	2 562 000	2 549 486	99,51
663	62	3631	6121		rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení	2 900 000	2 900 000	2 670 645	92,09
664	62	3121	6121		Gymnázium Lanškroun - rekonstrukce učebny fyziky	750 000	350 000	320 871	91,68
665	62	3113	6121		ZŠ A. Jiráka WC chlapci - II. stupeň	720 000	720 000	679 426	94,36
666	62	3113	5171		ZŠ A. Jiráka WC - linkrusty - zadní schodiště	250 000	250 000	245 973	98,39
667	62	3113	5171		ZŠ Smetanova - stará budova okna a výmalba	3 000 000	3 100 000	2 867 287	92,49
668	62	3111	6121		MŠ Žižkova - oplocení do ulice Žižkova	250 000	250 000	246 964	98,79
669	62	3111	5171		MŠ Vančurova - oprava brány pro zásobování a vstupní branky	150 000	150 000	144 841	96,56
670	62	3113	6121		ZŠ Dobrovského - altán - podmíněno dotací	500 000	500 000	492 281	98,46
671	62	3429	5171		Rodinné centrum - podmíněno dotací	400 000	400 000	367 208	91,80
672	62	3429	6121		molo	1 000 000	1 000 000	992 377	99,24
673	62	4350	6121		Sociální služby - zasklení terasy	350 000	470 000	466 608	99,28
674	62	3639	5139		mobiliář - doplnění na koupališti, lavičky sídliště U Papíren , D. Třešňovec	500 000	500 000	216 809	43,36
675	62	3421	6121		herní prvky - koupaliště, Střelnice, ul. Krátká	500 000	500 000	480 044	96,01
676	62	3412	6121		tréninkové hřiště s prvky překážek ze soutěží Gladiator race - podmíněno dotací	0	600 000	561 269	93,54
677	62	3639	6121		infocentrum a WC	4 100 000	4 100 000	4 007 265	97,74
678	62	3113	6121		ZŠ Dobrovského - polytechnické centrum	0	11 000 000	9 811 657	89,20

679	62	3113	6121	ZŠ Smetanova - půdní vestavba	0	6 000 000	1 639 596	27,33
681	62			Příspěvek DSO Lanškroun - cyklostezka Lanškroun - Žichlínek	0	68 933	68 933	100,00
690	62	3322	5171	památková péče	4 400 000	4 200 000	3 594 667	85,59
oddělení investic celkem					212 820 000	230 030 933	186 852 860	81,23
7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ								
701	7	3639	5xxx	soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby	500 000	500 000	335 841	67,17
702	7	3639	6121	soudní spory	1 600 000	1 600 000	1 593 453	99,59
Oddělení právní a přestupků celkem celkem					2 100 000	2 100 000	1 929 295	91,87

8.STAVEBNÍ ÚŘAD									
800	8	3635	5169		aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	170 000	170 000	93 820	55,19
Stavební úřad celkem						170 000	170 000	93 820	55,19
9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
900	9	1014	5169		deratizace a odchyt holubů	120 000	122 000	121 711	99,76
901	9	1070	5139		lesní hospodářství, myslivost, rybářství	146 000	146 000	138 983	95,19
902	9	3716	5169		ovzduší - kontrola emisí	5 000	5 000	0	0,00
903	9	3742	5169		ochrana přírody, ošetřování, výsadba	780 000	780 000	685 862	87,93
904	9	3792	5139		ekologická výchova a informační kampaň	15 000	15 000	11 500	76,67
905	9	2321	5169		vodní hospodářství	230 000	230 000	0	0,00
906	9	3722	5171		odpadové hospodářství	10 000	10 000	10 000	100,00
907	9	3744	5169		provoz varovného a výstražného systému	500 000	500 000	289 959	57,99
908	9	1014	5169		platba za služby - umístění psů do útulku	200 000	200 000	147 877	73,94
914	9	3745	5169		péče o veřejnou zeleň	6 400 000	6 400 000	6 275 487	98,05
915	9	3723	5169		bioodpad	830 000	1 197 000	1 182 097	98,75
916	9	3722	5169		nakládání s odpady, separace odpadů	8 450 000	9 716 000	9 669 737	99,52
917	9	3399	5139		zajištění adventu a majálesu	50 000	50 000	780	0,00
Odbor životního prostředí celkem						17 736 000	19 371 000	18 533 992	95,68
11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ									
1101	11	2223	5169		správa a údržba místních komunikací	7 000 000	7 000 000	5 953 094	85,04
1102	11	6171	5169		znalecké posudky - přestupkové řízení	100 000	150 000	104 341	69,56
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem						7 100 000	7 150 000	6 057 435	84,72
51.FINANČNÍ ODBOR									
550	51	3412	5141		úroky z úvěru na investice	70 000	70 000	105 153	150,22
550	51	3392	5141		úroky z úvěru kulturní dům	630 000	630 000	123 342	19,58
550	51	6310	5163		bankovní poplatky	120 000	120 000	116 060	96,72
550	51	6399	5362		DPH vlatní daňová povinnost	-24 750 000	-24 750 000	-21 209 131	85,69
550	51	3639	5362		platby ostatních daní	100 000	100 000	40 856	40,86
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště	190 000	242 000	242 000	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže, mužů	250 000	362 400	362 400	100,00
551	51	3419	5222		dotace TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru	60 000	72 600	72 600	100,00
553	51	3419	5222		dotace na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let	2 400 000	2 400 000	2 390 000	99,58
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
558	51	6399	5365		daň z příjmu právnických osob za město	0	11 220 830	11 220 830	100,00
Finanční odbor celkem						-19 900 000	-8 502 170	-5 505 891	64,76
12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM									
1201	12	2141	5138		nákup zboží	200 000	200 000	171 252	85,63
1203	12	2141	51xx		ostatní	385 000	385 000	217 966	56,61
1205	12	2141	5194		veřejná informovanost	455 000	510 000	461 597	90,51
Odděl 12						1 040 000	1 095 000	850 815	77,70
13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK									
120		6171	5011		platy zaměstnanců v pracovním poměru	26 142 966	26 042 966	26 461 868	101,61
1120		6171	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	6 669 124	6 669 124	6 616 738	99,21
1120		6171	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 400 885	2 400 885	2 381 911	99,21
1120		6171	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	109 800	109 800	110 053	100,23
1120		6171	5424		náhrady mezd v době nemoci	533 530	533 530	134 921	25,29
správa - mzdy celkem						35 856 305	35 756 305	35 705 491	99,86
121		6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	430 000	530 000	541 255	102,12
1121		6171	5031		povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 500	37 500	24 932	66,48
1121		6171	5032		povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	8 897	59,31
1121		6171	5038		povinné pojistné na úrazové pojištění	1 720	1 720	905	52,64

1121		6171	5424	náhrady v době nemoci	15 480	15 480	0	0,00
				správa - OON celkem	499 700	599 700	575 989	96,05
122		6112	5023	odměny uvolněných členů zastupitelstva	1 473 564	1 473 564	1 484 214	100,72
1122		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	375 891	375 891	375 554	99,91
1122		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	135 321	135 321	133 572	98,71
1122		6112	5424	náhrady mezd v době nemoci	30 000	30 000	0	0,00
				zastupitelstvo - uvolnění celkem	2 014 776	2 014 776	1 993 340	98,94
123		6112	5023	odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí	1 605 492	1 605 492	1 051 056	65,47
1123		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	12 500	12 500	30 600	244,80
1123		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	144 494	144 494	94 570	65,45
				zastupitelstvo - neuvolnění celkem	1 762 486	1 762 486	1 176 226	66,74
	6402		5366	vrátka nevyužitých prostředků MAP	0	285 920	285 920	100,00
Oddělení tajemník celkem					40 133 267	40 419 187	39 736 966	98,31
VÝDAJE CELKEM					335 626 461	387 257 029	337 580 042	87,17
Saldo příjmů a výdajů - financování					-115 005 949	-133 299 903	-77 179 508	
				splátky úvěrů				
			8124	splátky úvěrů	14 853 000	14 853 000	14 853 060	100,00
			8115	zapojení vlastních prostředků	44 858 949	73 152 903	33 781 110	