

Čerpání rozpočtu k 31.12.2021

org.	kpt.	paragr.	položka	UZ	Název položky	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	% čerpání k upravenému rozpočtu
PŘÍJMY									
Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY									
	51		1111		Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	26 000 000	26 000 000	28 556 771	109,83
	51		1112		Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	500 000	500 000	1 691 106	338,22
	51		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	3 000 000	3 000 000	4 386 059	146,20
	51		1121		Daň z příjmů právnických osob	21 000 000	21 000 000	37 004 037	176,21
	51		1122		Daň z příjmu právnických osob za město	0	9 879 050	9 879 050	100,00
	51		1211		Daň z přidané hodnoty	80 000 000	80 000 000	82 778 070	103,47
	9		1333		Poplatky za uložení odpadů	12 000	665 000	673 027	101,21
	9		1334		Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	25 000	25 000	285 249	1 141,00
	9		1335		Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1 000	1 000	498	49,84
	51		1340		Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	6 000 000	6 000 000	6 298 973	104,98
	51		1341		Poplatek ze psů	160 000	160 000	185 835	116,15
	11		1343		Poplatek za užívání veřejného prostranství	140 000	140 000	314 263	224,47
	11		1353		Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy	220 000	220 000	371 200	168,73
	3		1361		Správní poplatky - oddělení správních agend	700 000	700 000	491 397	70,20
	8		1361		Správní poplatky - odbor stavební úřad	450 000	450 000	405 020	90,00
	9		1361		Správní poplatky - odbor životního prostředí	100 000	100 000	94 000	94,00
	10		1361		Správní poplatky - oddělení obecní živnostenský úřad	190 000	190 000	189 540	99,76
	11		1361		Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství	2 000 000	2 000 000	2 391 965	119,60
	51		1361		Správní poplatky - odbor finanční	2 000	2 000	3 000	150,00
	10		1381		Daň z hazardních her	850 000	850 000	1 221 171	143,67
	61		1511		Daň z nemovitostí	6 400 000	6 400 000	6 412 724	100,20
	Celkem daňové příjmy					147 750 000	158 282 050	183 632 955	116,02
Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY									
61		1032	2111		Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva	2 500 000	1 200 000	1 210 937	100,91
61		1032	2212		Přijaté sankční platby od jiných subjektů	0	2 827	2 827	100,00
61		1032	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	9 680	9 680	100,00
9		1069	2212		Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí	0	60 000	60 000	100,00
12		2141	2111		Infocentrum - příjmy z poskytování služeb	15 000	20 783	20 783	100,00
12		2141	2112		Infocentrum - příjmy z prodeje zboží	100 000	100 000	62 661	62,66
12		2141	2324		Infocentrum - náhrada škody	0	822	822	100,00
61		2144	2111		Příjmy za umístění reklamy	230 000	230 000	106 313	46,22
10		2169	2212		Přijaté sankční platby - oddělení živnostenský úřad	5 000	5 000	3 400	68,00
2		2219	2111		Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování	1 900 000	1 900 000	1 090 631	57,40
11		2299	2212		Přijaté sankční platby - odbor dopravy	600 000	600 000	767 276	127,88
11		2299	2324		Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy a silničního hospodářství	40 000	40 000	60 058	150,14
52		3111	2324		MŠ Wolkerova - úhrada mimořádných nákladů za realizaci opatření v době nouzového stavu	0	9 796	9 796	100,00
1		3299	2111		Příjmy do Fondu technického vzdělávání	400 000	653 100	253 100	38,75
1		3315	2112		Příjmy z prodeje zboží	7 000	7 000	7 171	102,45
1		3319	2111		Příjmy z reklam	150 000	36 300	36 300	100,00
52		3319	2229		Přijaté vratky transferů - Farní sbor českobratrské církve evangelické	4 900	4 900	4 900	100,00

52	3319	2229	Přijaté vratky transferů - Divadlo Ve středu	17 780	17 780	17 780	100,00
52	3319	2229	Přijaté vratky transferů - Lanškrounský smíšený sbor	8 981	16 981	16 981	100,00
52	3319	2229	Přijaté vratky transferů - Lanškrounský ženský pěvecký sbor	20 968	20 968	20 968	100,00
52	3319	2229	Přijaté vratky transferů - Big band	7 217	24 412	24 412	100,00
52	3319	2229	Přijaté vratky transferů - Iveta Zahradníková	5 784	5 784	5 784	100,00
62	3329	2212	Přijaté sankční platby - odbor investic a majetku	0	5 000	5 000	100,00
62	3329	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor investic a majetku	0	1 000	1 000	100,00
12	3349	2111	Příjmy z reklam městské noviny	250 000	413 028	413 028	100,00
52	3392	2122	Odvod z investičního fondu Kulturní centrum	218 748	218 748	218 748	100,00
61	3412	2111	Příjmy za užívání sportovního areálu	200 000	109 162	109 162	100,00
61	3412	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Bóží Modrého + minigolf	3 480 000	3 504 200	3 504 200	100,00
51	3419	2229	Přijaté vratky transferů - TJ Lanškroun oddíl ledního hokeje	153 885	153 885	153 885	100,00
51	3419	2229	Přijaté vratky transferů - FO Lanškroun -užívání UMT mládež 2020	119 981	119 981	119 981	100,00
51	3419	2229	Přijaté vratky transferů - TJ Lanškrou oddíl lyžování	8 000	8 000	8 000	100,00
51	3419	2229	Přijaté vratky transferů - TJ Lanškrou oddíl florbalu	0	12 120	12 120	100,00
62	3511	2111	Skrápění budovy polikliniky	0	13 424	13 424	100,00
61	3613	2132	Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí	1 500 000	1 500 000	2 034 736	135,65
61	3632	2139	Příjmy z pronájmu hrobových míst	200 000	200 000	153 764	76,88
1	3639	2111	Příjmy z poskytování výrobků a služeb - veřejné WC	60 000	60 000	60 697	101,16
61	3639	2119	Ostatní příjmy - věcná břemena	350 000	350 000	728 098	208,03
61	3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	1 000 000	1 000 000	1 207 660	120,77
61	3639	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	25 000	33 030	18 745	56,75
61	3639	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	400 000	400 000	436 915	109,23
1	3639	2139	Příjmy z pronájmu majetku - antény	30 000	44 520	30 008	67,40
2	3639	2310	Příjmy z prodeje krátkodobého majetku	2 000	2 000	47 146	2 357,30
7	3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	10 235	16 648	162,66
61	3639	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	32 378	50 619	156,34
9	3722	2111	Svoz komunálního odpadu - podnikatelé	1 200 000	1 200 000	1 183 924	98,66
9	3722	2139	Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO	220 000	220 000	237 812	108,10
9	3725	2139	Ostatní 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	1 768 418	126,32
9	3749	2212	Přijaté sankční platby - ochrana životního prostředí	25 000	30 000	32 000	106,67
9	3749	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životního prostředí	2 000	2 000	4 000	200,00
1	3900	2229	Přijaté vratky transferů - MAS Lanškrounsko	10 562	10 562	11 974	113,37
1	3900	2321	Přijaté neinvestiční dary - dar AVX participační rozpočet	0	44 367	44 367	100,00
2	5311	2111	Městská policie - provoz pultu centrální ochrany	1 000 000	1 000 000	996 516	99,65
2	5311	2212	Přijaté sankční platby - městská policie	400 000	400 000	198 584	49,65
7	5311	2212	Přijaté sankční platby - oddělení právní a přestupků	110 000	142 240	142 240	100,00
7	5311	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - oddělení právní a přestupků	7 000	7 000	13 500	192,86
2	5311	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - vratka přeplatku pracovní úraz	0	12 146	12 146	100,00
1	5512	2111	Požární ochrana - příjmy z poskytování služeb	20 000	20 000	20 000	100,00
3	6171	2111	Obřadní síň	30 000	42 000	25 000	59,52
3	6171	2212	Přijaté sankční platby - oddělení správních agend	10 000	14 098	18 500	131,22
51	6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0	25 360	39 182	154,50
51	6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - nahodilé příjmy	0	1 960	3 605	183,93
51	6310	2141	Příjmy z úroků	30 000	60 000	144 697	241,16
62	6402	2226	Vratka dotace DSO Lanškrousko - vyúčtování dotace cyklostezka Lanškroun - Žichlínek	0	251 159	251 159	100,00
62	6402	2229	Vratky transferů - DDM Damián , ŠJ Madoret	0	64 291	64 291	100,00

1		xxxx	2322		Přijaté pojistné náhrady	0	389 992	447 819	114,83
					<i>Celkem nedaňové příjmy</i>	<i>18 489 326</i>	<i>18 508 539</i>	<i>18 810 416</i>	<i>101,63</i>
					Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY				
	61	3639	3111		Příjmy z prodeje pozemků	8 000 000	12 300 000	12 457 581	101,28
	61	3639	3112		Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí	5 000 000	5 700 000	5 214 430	91,48
	62	2117	3121		Dar - Škola jinak Lanškrounsko z. s.	0	200 679	200 679	100,00
	62	3745	3121		Dar na podporu projektu Stezka pod korunami stromů	0	200 000	200 000	100,00
					<i>Celkem kapitálové příjmy</i>	<i>13 000 000</i>	<i>18 400 679</i>	<i>18 072 690</i>	<i>98,22</i>
					Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY				
	1		4111	98033	Neinvestiční dotace poskytnutá na úhradu výdajů v souvislosti s přípravou sčítání lidu, domů a bytů	0	1 500	1 500	100,00
	1		4111	98037	Kompenzační bonus - zmírnění negativních dopadů pandemie COVID - 19 na daňové příjmy obcí	0	2 382 561	2 382 561	100,00
	1		4111	98071	Dotace volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR		268 000	268 000	100,00
	1		4112		Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh. dotačního vztahu	23 419 000	23 419 000	23 419 000	100,00
	1		4116	13005	Dotace Obec přátelská rodině	0	500 000	500 000	100,00
	1		4116	13011	Neinvestiční dotace z výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí	0	3 998 504	3 998 504	100,00
	1		4116	13015	Neinvestiční dotace - výkon sociální práce s vyjímkou agendy sociálně-právní ochrany dětí	0	676 038	676 038	100,00
	1		4116	13016	Dotace Obec přátelská seniorům	0	500 000	500 000	100,00
	13		4116	13018	Dotace mimořádné finanční ohodnocení sociálních pracovníků na obecních úřadech COVID 19		70 245	70 245	100,00
	1		4116	14004	Neinvestiční dotace na výdaje spojené s činností jednotek sboru dobrovolných hasičů	0	198 000	198 000	100,00
	4		4116	13010	Příspěvek na výkon pěstounské péče	336 000	336 000	336 000	100,00
	2		4116	13101	Příspěvek - asistent prevence kriminality	12 083	19 061	19 061	100,00
	2		4116	14036	Dotace - mimořádné finanční ohodnocení strážníků městských policí COVID 19	0	65 000	65 000	100,00
	4		4116	13351	Dotace pro Sociální služby Lanškroun - řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu	0	5 101 641	5 101 641	100,00
	4		4116		Dotace OP Zaměstnanost - Sociální začleňování ve správním obvodu města Lanškroun	0	222 963	222 963	100,00
	62		4116		Dotace Regenerace městských památkových zón	0	604 000	604 000	100,00
	52		4116		Dotace MŠ Na Výsluní - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	306 186	306 186	100,00
	52		4116		Dotace MŠ Wolkerova - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání		299 154	299 154	100,00
	52		4116		Dotace MŠ Žižkova - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	319 083	319 083	100,00
	52		4116		Dotace ZŠ a MŠ DT - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	504 897	504 897	100,00
	52		4116		Dotace ZŠ Dobrovského - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	767 960	767 960	100,00
	52		4116		Dotace ZŠ B. Smetany - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	777 186	777 186	100,00
	52		4116		Dotace ZŠ A. Jiráka - OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	0	915 378	915 378	100,00
	52		4116		Dotace DDM DAMIÁN - OP Zaměstnanost "D-Klub"	0	127 224	127 224	100,00
	52		4116	33081	Dotace DDM DAMIÁN - Letní kempy 2021	0	60 000	60 000	100,00
	52		4116	34070	Dotace MK ČR pro Kulturní centrum Lanškroun "FreshDance Fest"	0	92 000	92 000	100,00
	52		4116	34031	Dotace pro Městské muzeum Lanškroun - restaurování nábytku	0	66 000	66 000	100,00
	52		4122		Dotace Pk pro Městské muzeum Lanškroun - restaurování nábytku	0	20 000	20 000	100,00
	52		4122		Dotace Pk Kulturní centrum - festival LATHIFE, Jazz A Little Otherwise, Fresh Dance fest	0	25 000	25 000	100,00
	52		4122		Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi - ŠJ Madoret	0	71 489	71 489	100,00
	62		4122		Dotace z Pk na obnovu sousoší dívky a chlapce s rybou	0	15 000	15 000	100,00
	12		4122		Dotace z Pk na činnost Infocentra Lanškroun	0	70 673	70 673	100,00
	2		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby	140 000	140 000	168 792	120,57
	7		4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky	170 000	170 000	200 000	117,65
	4		4122		Dotace Sociální služby Lanškroun	0	20 084 000	20 084 000	100,00

	62		4216		Dotace ZŠ Smetanova - půdní vestavba	35 280 029	35 280 029	35 280 029	100,00
	52		4131		Převod z hospodářské činnosti	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00
	1		4222		Investiční dotace -Pk - kombinovaný vyprošťovací přístroj	0	100 000	100 000	100,00
Celkem přijaté transfery						65 357 112	104 573 772	104 632 563	100,06
PŘÍJMY CELKEM						244 596 438	299 765 040	325 148 624	108,47
VÝDAJE									
1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA									
100			5xxx		dotace schvalované starostou	60 000	60 000	54 173	90,29
101		6 112	5 136		knihy	1 000	1 000	0	0,00
101		6 112	5 139		všeobecný materiál	12 000	12 000	16 095	134,13
101		6112	5163		pojištění odpovědnosti zastupitelů	1 500	1 500	0	0,00
101		6112	5164		pronájem	80 000	80 000	74 903	0,00
101		6112	5166		konzultační, poradenské a právní služby	200 000	200 000	184 866	92,43
101		6112	5167		služby školení a vzdělávání	3 000	3 000	3 234	107,79
101		6112	5169		nákup služeb	15 000	15 000	5 860	39,07
101		6112	5173		cestovné	8 000	8 000	9 367	117,09
101		6112	5175		pohoštění	80 000	80 000	67 310	84,14
101		6112	5176		účastnické poplatky na konference	5 000	5 000	22 500	450,00
101		6112	5194		věcné dary	2 500	2 500	0	0,00
101					výdaje samosprávy celkem	408 000	408 000	384 134	94,15
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	52 458	56,41
104		3349	5213		veřejná informovanost	621 000	621 000	580 458	93,47
105			5xxx		dotace schvalované místostarostou	50 000	50 000	47 515	95,03
106			5xxx		dotace schvalovaná radou	150 000	150 000	49 002	32,67
107		6171	5229		členské příspěvky svazům a spolkům	227 000	227 000	211 853	93,33
108		3419	5329		dotace lyžařská běžecká stopa oblast Buková hora	10 000	10 000	10 000	100,00
108		2219	5329		členský příspěvek na financování projektu - cyklostezka Sázava	362 000	0	0	0,00
108		6171	5329		členský příspěvek DSO	608 000	608 000	604 266	99,39
108		6171	5329		DSO Lanškrounsko	980 000	618 000	614 266	99,40
109		3319	5139		materiál	13 000	13 000	4 669	35,91
109		3319	5222		dotace na výrobu medailí - KČT	45 000	45 000	40 546	90,10
109		3319	5154		elektrická energie	6 000	6 000	4 957	82,62
109		3319	5164		nájemné	14 000	14 000	0	0,00
109		3319	5169		nákup ostatních služeb	126 000	126 000	122 946	97,58
109		3319	5175		pohoštění	20 000	20 000	24 512	122,56
109		3319	5194		odměny v soutěžích	6 000	6 000	4 218	70,30
109					městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem	230 000	230 000	201 847	87,76
110					propagace města	150 000	150 000	147 778	98,52
111		6171	5132		ochranné pomůcky	15 000	15 000	7 805	52,03
111		6171	5133		léky a zdravotnický materiál	10 000	10 000	2 557	25,57
111		6171	5136		knihy, učební pomůcky a tisk,sbírký zákonů	36 000	36 000	46 380	128,83
111		6171	5137		drobný dlouhodobý hmotný majetek	75 000	75 000	127 878	170,50
111		6171	5139		všeobecný materiál	412 000	412 000	244 147	59,26
111		6171	5156		pohonné hmoty	145 000	145 000	105 364	72,67
111		6171	5161		služby pošt	635 000	635 000	452 407	71,25
111		6171	5164		nájemné	2 000	2 000	0	0,00
111		6171	5166		konzultační, poradenské služby	50 000	50 000	4 000	8,00
111		6171	5169		nákup služeb	260 000	260 000	243 318	93,58
111		6171	5171		opravy, udržování	80 000	80 000	49 822	62,28
111		6171	5173		cestovné	120 000	120 000	67 160	55,97
111		6171	5175		pohoštění	8 000	8 000	8 246	103,07
111		6171	5176		účastnické poplatky na konference	7 000	7 000	15 141	216,30
111		6171	5195		odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	175 000	175 000	172 190	98,39
111		6171	5362		platby daní a poplatků (dálniční známky)	5 000	5 000	3 310	66,20

111	6171	5499	příspěvek na závodní stravování zaměstnanců	300 000	300 000	296 600	98,87
111	6320	5163	pojištění	259 000	259 000	254 788	98,37
111			správa - ostatní náklady celkem celkem	2 594 000	2 594 000	2 101 112	81,00
113	5213	5xxx	činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva	400 000	400 000	340 317	85,08
114	5212	5169	krizové řízení celkem	65 000	65 000	36 986	56,90
118	6171	51xx	Technologické centrum	360 000	0	0	0,00
137	3639	5222	dotace na pronájem	200 000	200 000	71 586	35,79
150	6171	5123	podlimitní technické zhodnocení	10 000	10 000	0	0,00
150	6171	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	461 000	461 000	260 645	56,54
150	6171	5139	všeobecný materiál	200 000	200 000	295 453	147,73
150	6171	5162	služby telekomunikací, internet	324 000	324 000	305 457	94,28
150	6171	5164	nájemné	200 000	100 000	87 551	87,55
150	6171	5168	zpracování dat a služby související s informačními a telekom. technologiemi	2 887 000	2 837 000	2 738 243	96,52
150	6171	5169	nákup služeb, aktualizace	333 000	333 000	265 253	79,66
150	6171	5171	opravy, udržování	50 000	50 000	44 975	89,95
150	6171	5172	programové vybavení	23 000	23 000	52 094	226,49
150	6171	6111	programové vybavení	190 000	190 000	84 579	44,52
150	6171	6122	stroje, přístroje a zařízení	0	150 000	149 359	99,57
150			správa informatika - celkem	4 678 000	4 678 000	4 283 608	91,57
153			podpora technického vzdělávání	300 000	904 000	873 273	96,60
154	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	5 000	5 000	659	13,19
154	5512	5021	odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	120 000	240 000	202 720	84,47
154	5512	5039	pojistné hrazené zaměstnavatelem	4 000	4 000	223	5,58
154	5512	5132	ochranné pomůcky	20 000	20 000	28 482	142,41
154	5512	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000	40 000	55 357	138,39
154	5512	5139	všeobecný materiál	2 000	2 000	3 653	182,63
154	5512	5151	studená voda	6 000	6 000	5 934	98,90
154	5512	5153	plyn	10 000	10 000	11 760	117,60
154	5512	5154	elektrická energie	5 000	5 000	5 416	108,31
154	5512	5156	pohonné hmoty	18 000	18 000	17 062	94,79
154	5512	5163	pojištění hasičského vozu	34 000	34 000	30 233	88,92
154	5512	5167	školení a vzdělávání	8 000	8 000	2 401	30,01
154	5512	5169	služby	30 000	30 000	15 513	51,71
154	5512	5171	opravy a udržování	5 000	5 000	9 563	191,25
154			hasiči Lanškroun - celkem	277 000	427 000	388 975	91,09
155	5512	5019	refundace platů hrazené jiným organizacím	2 000	2 000	0	0,00
155	5512	5039	refundace pojistného	500	500	0	0,00
155	5512	5132	ochranné pomůcky	8 500	8 500	0	0,00
155	5512	5139	všeobecný materiál	10 000	10 000	14 980	149,80
155	5512	5151	voda	1 000	1 000	0	0,00
155	5512	5153	plyn	5 000	5 000	5 185	103,71
155	5512	5154	elektrická energie	17 000	17 000	32 237	189,63
155	5512	5156	pohonné hmoty	13 000	13 000	6 373	49,02
155	5512	5162	služby telekomunikací	4 000	4 000	3 328	83,19
155	5512	5163	pojištění	8 000	8 000	7 370	92,13
155	5512	5167	školení a vzdělávání	2 000	2 000	900	45,00
155	5512	5169	služby	3 000	3 000	2 167	72,22
155	5512	5171	opravy a udržování	16 000	16 000	0	0,00
155			hasiči Dolní Třešňovec - celkem	90 000	90 000	72 540	80,60
156	6171	5169	implementace GDPR	500 000	300 000	290 400	96,80
159	2292	5323	příspěvek na dopravní obslužnost - provoz cyklobusů	20 000	20 000	20 000	100,00
161	6171	5151	studená voda	185 000	185 000	113 559	61,38
161	6171	5153	plyn	415 000	415 000	566 914	136,61
161	6171	5154	elektrická energie	563 000	563 000	532 416	94,57
161			správa energie celkem	1 163 000	1 359 000	1 212 889	89,25
162	6171	5167	správa - vzdělávání úředníků	576 000	576 000	434 175	75,38
163	6223	5xxx	dotace na partnerské vztahy a cestovní ruch	50 000	0	0	0,00
164	3399	5139	všeobecný materiál	0	0	5 808	0,00

164		3399	5164	nájemné		95 000	95 000	13 800	14,53
164		3399	5169	nákup služeb		40 000	40 000	37 910	94,78
164		3399	5175	pohoštění		70 000	50 000	23 883	47,77
164		3399	5194	věcné dary		75 000	50 000	8 159	16,32
164		3399	5494	peněžní a věcná ocenění		0	25 000	23 550	94,20
164		3399	5221	finanční dar Nadační fond Na kole dětem		0	20 000	20 000	100,00
164				akce pod záštitou města		280 000	280 000	133 110	47,54
165	6223	5169		posílení žesko -polské spolupráce - podmínka schválení dotace		500 000	0	0	0,00
166	5511	5222		Hasičský sportovní klub Ústí nad Orlicí - finanční dar		30 000	30 000	30 000	100,00
167	3744	5169		provoz varovného a výstražného systému		350 000	454 000	451 559	99,46
168	6171	5366	98348	Vratka dotace SPOD		152 582	152 582	152 582	100,00
169	3900	51xx	13005	Obec přátelská rodině		0	500 000	499 999	100,00
170	3900	51xx	13016	Obec přátelská seniorům		0	500 000	499 860	99,97
171	5511	6 339		Hasičský záchranný sbor - dar na rekonstrukci stanice		0	200 000	200 000	100,00
172	3429	6349		Sdružení obcí Orlicko - dotace na pořízení rolby		0	200 000	200 000	100,00
300		3399	5021	ostatní osobní výdaje		4 800	4 800	2 880	60,00
300		3399	5139	všeobecný materiál		25 000	25 000	3 523	14,09
300		3399	5164	nájemné		18 600	18 600	0	0,00
300		3399	5169	služby		40 000	40 000	0	0,00
300		3399	5175	pohoštění		19 600	19 600	232	1,18
300		3399	5194	věcné dary		177 000	57 000	52 890	92,79
300				SPOZ-celkem		285 000	165 000	59 525	36,08
912	6171	5139		všeobecný materiál		11 000	11 000	270	0,00
912	6171	5164		nájemné		29 000	29 000	1 500	5,17
912	6171	5169		sociální fond - nákup služeb		114 000	60 466	-7 248	-11,99
912	6171	5175		sociální fond - pohoštění		56 000	56 000	9 965	17,79
912	6171	51940		sociální fond - věcné dary		0	42 630	42 630	100,00
912	6171	5222		sociální fond - příspěvek na odborovou činnost		0	10 904	10 904	100,00
912	6171	5499		sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu		1 178 000	1 178 000	1 034 690	87,83
912	3299	5222		sociální fond celkem		1 388 000	1 388 000	1 092 711	78,73
1154	5512	6122		kombinovaný vyprošťovací přístroj		280 000	280 000	271 886	97,10
Kancelář starosty a tajemníka - celkem						17 414 582	18 276 582	16 008 117	87,59
2. MĚSTSKÁ POLICIE									
201	2	5311	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru		6 512 288	6 577 288	5 967 253	90,73
202	2	5311	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení		1 642 079	1 642 079	1 452 827	88,47
202	2	5311	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		595 916	595 916	534 398	89,68
202	2	5311	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění		27 352	27 352	27 053	98,91
202	2	5311	5424	náhrady mezd v době nemoci		109 000	109 000	86 481	79,34
				mzdové náklady celkem		8 886 635	8 951 635	8 068 012	90,13
200	2	2219	5168	servis software parkovací automaty		42 000	42 000	42 065	100,15
200	2	2219	5169	služby - parkovací automaty		50 000	50 000	34 585	69,17
200	2	5311	5133	léky a zdravotnický materiál		10 000	10 000	5 750	57,50
200	2	5311	5134	pracovní oděvy		100 000	100 000	163 078	163,08
200	2	5311	5136	knihy, učební pomůcky		1 000	1 000	250	25,00
200	2	5311	5137	drobný dlouhodobý hmotný majetek		60 000	60 000	33 493	55,82
200	2	5311	5139	všeobecný materiál		50 000	50 000	49 499	99,00
200	2	5311	5154	elektrická energie		9 000	9 000	8 265	91,83
200	2	5311	5156	pohonné hmoty		120 000	120 000	120 497	100,41
200	2	5311	5161	služby pošt		5 000	5 000	1 200	24,00
200	2	5311	5162	služby telekomunikací		21 500	21 500	25 478	118,50
200	2	5311	5163	pojistné auta		22 000	22 000	20 050	91,14
200	2	5311	5164	nájemné		115 000	115 000	17 340	15,08
200	2	5311	5167	školení a vzdělávání		25 000	25 000	26 868	107,47
200	2	5311	5168	servis software		45 000	45 000	39 929	88,73
200	2	5311	5169	služby		172 000	172 000	153 847	89,45
200	2	5311	5171	opravy a udržování		50 000	50 000	52 470	104,94
200	0	5311	5172	programové vybavení		10 000	10 000	12 100	121,00
200	2	5311	5173	cestovné		7 000	7 000	7 931	113,30

200	2	5311	5175		pohoštění	2 000	2 000	3 331	166,55
200	2	5311	5194		věcné dary - prevence kriminality	2 500	2 500	2 323	92,92
200	2	5311	5362		platby daní a poplatků	4 000	4 000	4 000	100,00
200	2	5311	5499		příspěvek na stravování	62 000	62 000	60 040	96,84
provozní náklady - celkem						985 000	985 000	884 388	89,79
Městská policie - celkem						9 871 635	9 936 635	8 952 399	90,09
3. ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - ODDĚLENÍ SPRÁVNÍCH AGEND									
339	3	6171	5021		odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	20 000	20 000	15 680	78,40
339	3	6171	5137		drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000	5 000	0	0,00
339	3	6171	5139		všeobecný materiál	13 000	13 000	7 708	59,29
339	3	6171	5151		studená voda	10 000	10 000	6 970	69,70
339	3	6171	5154		elektrická energie	30 000	65 000	40 447	62,23
339	3	6171	5175		pohoštění	5 000	5 000	2 057	41,14
Obřadní síň celkem						83 000	118 000	72 862	61,75
301		6115	5366		vrátka dotace volby	20 194	20 194	20 194	100,00
302	3	6119	5xxx	98187	výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny ČR	200 000	268 000	269 247	100,47
Odbor vnitřních věcí celkem						303 194	406 194	362 303	89,19
4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ									
410	4	4332	51xx		Ostatní náklady OSVZ- celkem	8 000	8 000	1 474	18,43
416	4	6171	5167		Školení	100 000	100 000	71 153	71,15
421	4	6171	5021		Dohody - OSPOD	70 000	70 000	18 906	27,01
406	4	4329	5229		Neinvestiční příspěvky a náhrady	60 000	60 000	12 003	20,01
406	4	3632	5811		Neinvestiční příspěvky a náhrady	0	0	-51 291	0,00
407	4	4349	5137		Prevence kriminality	4 000	4 000	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	200 000	200 000	200 000	100,00
422	4	4339	5222		Burza filantropie	30 000	30 000	30 000	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
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	1 192	39,73
420	4	4319	5151		studená voda	2 000	2 000	429	21,45
420	4	4319	5153		plyn	20 000	20 000	24 606	123,03
420	4	4319	5154		elektrická energie	5 000	5 000	3 963	79,26
420	4	4319	5162		služby telekomunikací	4 000	4 000	3 328	0,83
420	4	4319	5164		nájemné	30 000	30 000	2 200	7,33
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	12 000	12 000	3 119	25,99
420	4	4319	5194		drobné dárky	1 000	1 000	0	0,00
Klub důchodců celkem						85 000	85 000	40 457	47,60
400	4	4350	5331		Sociální služby - příspěv. na provoz	5 500 000	5 500 000	5 500 000	100,00
400	4	4350	5336	13305	Sociální služby - příspěvek na provoz - dotace KÚ	0	20 084 000	20 084 000	100,00
400	4	4350	5336	13351	Sociální služby - dotace řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu	0	5 101 641	5 101 641	100,00
405	4	4359	5222		Český červený kříž - senior doprava	250 000	250 000	250 000	100,00
409	4	4339	5xxx		Výkon péčovské péče	300 000	300 000	135 636	45,21
415	4	4349			Sociální začleňování rodin ve správním obvodu města Lanškroun	900 000	980 000	979 425	99,94
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem						7 854 000	33 119 641	32 720 404	98,79
52. FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY									
501	52	3111	5331		MŠ Žižkova	460 000	460 000	460 000	100,00
501	52	3111	5331		MŠ Žižkova - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	319 083	319 083	100,00
502	52	3111	5331		MŠ Na Výsluní	575 000	575 000	575 000	100,00
502	52	3111	5336		MŠ Na Výsluní - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	306 186	306 186	100,00
503	52	3111	5331		MŠ Vančurova	650 000	650 000	650 000	100,00
504	52	3111	5331		MŠ Wolkerova	540 000	540 000	540 000	100,00

504	52	3111	5336		MŠ Wolkerova - úhrada mimořádných nákladů za realizaci opatření v době nouzového stavu	0	9 796	9 796	100,00
504	52	3111	5336		MŠ Wolkerova - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	299 154	299 154	100,00
505	52	3113	5331		ZŠ Dobrovského	4 089 000	4 089 000	4 089 000	100,00
505	52	3113	5336		ZŠ Dobrovského - dotace OP Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	767 960	767 960	100,00
506	52	3113	5331		ZŠ A. Jiráska	2 455 000	2 455 000	2 455 000	100,00
506	52	3113	5336		ZŠ A. Jiráska - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	915 378	915 378	100,00
507	52	3113	5331		ZŠ Smetanova	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00
507	52	3113	5336		ZŠ Smetanova - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	777 186	777 186	100,00
508	52	3117	5331		ZŠ a MŠ D. Třešňovec	430 000	470 000	470 000	100,00
508	52	3117	5336		ZŠ a MŠ DT - dotace Výzkum, vývoj, vzdělávání	0	504 897	504 897	100,00
509	52	3141	5331		Madoret	1 920 000	1 920 000	1 920 000	100,00
509	52	3141	5336		Madoret - dotace potravinová pomoc dětem	0	71 489	71 489	100,00
509	52	6402	5366		Madoret - vratka nevyužitých finančních prostředků	0	50 228	50 228	100,00
509	52	3141	6351		Madoret - dotace na investice	200 000	200 000	200 000	100,00
511	52	3314	5331		Knihovna	3 130 000	3 130 000	3 130 000	100,00
512	52	3315	5331		Muzeum	3 700 000	3 700 000	3 700 000	100,00
512	52	3315	5336	34031	Muzeum dotace - restaurování nábytku	0	66 000	66 000	100,00
512	52	3315	5336		Muzeum dotace Pk - restaurování nábytku	0	20 000	20 000	100,00
513	52	3392	5331		Kulturní centrum	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00
513	52	3392	5336	34070	Kulturní centrum - "FresDance Fest"	0	92 000	92 000	100,00
513	52	3392	5336		Kulturní centrum - dotace - Jazz A Little Otherwise, Fresh Dance fest	0	25 000	25 000	100,00
516	52	3421	5331		Dům dětí a mládeže	500 000	557 000	557 000	100,00
516	52	3421	5336		Dům dětí a mládeže - dotace Operační program Zaměstnanost "D-klub"	0	127 224	127 224	100,00
516	52	3421	5336	33081	Dům dětí a mládeže - Letní kempy 2021	0	60 000	60 000	100,00
516	52	6402	5366		Dům dětí a mládeže - vratka nevyužitých finančních prostředků	0	14 063	14 063	100,00
517	52	3231	5331		ZUŠ	60 000	60 000	60 000	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	230 000	130 000	130 000	100,00
Oddělení školství a kultury celkem						31 019 000	35 441 645	35 441 644	100,00
61. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU									
600	61	3639	6130		výkupy nemovitostí	250 000	250 000	29 400	11,76
601	61	3639	5xxx		platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky	400 000	400 000	63 599	15,90
602	61	3412	5213		Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz	5 100 000	5 438 776	5 438 776	100,00
603	61	3639	5169		správa koupaliště	50 000	50 000	50 000	100,00
604	61	1031	5139		nákup sazenic, ostatního materiálu	155 000	155 000	130 340	84,09
604	61	1031	5169		pěstební činnost	350 000	350 000	194 823	55,66
604	61	1032	5166		konzultační, poradenské a právní služby	60 000	60 000	54 450	90,75
604	61	1032	5169		těžební činnost	1 940 000	740 173	525 183	70,95
604	61	1032	5169		odměna správce lesa	630 000	630 000	70 292	11,16
604	61	1036	5169		odměna za služby OLH	170 000	170 000	84 096	49,47
604	61	1037	6171		mimoprodukční funkce lesa - opravy cest	200 000	200 000	237 450	118,72
604	61	1037	5169		mimoprodukční funkce lesa - služby	145 000	70 050	21 458	30,63
604	61	1037	6121		legalizace Romanových rybníků	0	114 950	114 950	100,00
604	61	5296	5194		dar obcím postiženým tornádem	0	159 827	159 827	0,00
					městské lesy celkem	3 650 000	2 650 000	1 592 869	60,11
608	61	3639	5171		opravy a havárie vlastních budov	1 000 000	1 000 000	929 539	92,95
609	61	3632	5169		správa veřejného pohřebiště	650 000	693 000	692 095	99,87
611	61	3639	5151		energie (kašny, KD, parkoviště, veřejné WC)	150 000	150 000	83 099	55,40
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	516 090	73,73
619	61	3639	5169		úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení	3 050 000	3 050 000	2 960 549	97,07
620	61	3639	5169		péče o dětská hřiště, kašny, drobné nemovitě věci	780 000	780 000	676 828	86,77
621	61	3631	5164		nájem vánočního osvětlení	54 000	54 000	54 000	100,00
oddělení majetku celkem						15 872 500	15 254 276	13 125 345	86,04
62. ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC									
650	62		5xxx		havarijní stavy - přeložky	700 000	900 000	728 965	81,00
651	62		6xxx		projektová dokumentace	9 000 000	9 000 000	5 624 132	62,49

652	62				drobné investiční akce, opravy, posudky	2 000 000	2 500 000	2 339 355	93,57
653	62	3631	6121		rozvoj veřejného osvětlení	1 300 000	800 000	799 629	99,95
654	62	2212	5171		ul. Jilemnického	2 500 000	4 450 000	4 322 721	97,14
655	62	2212	6121		ul. Seifertova - I. etapa (ke kosmonautovi)	9 000 000	9 500 000	8 517 807	89,66
656	62	3315	6121		poliklinika	58 000 000	74 750 000	74 696 963	99,93
657	62	2212	6121		cesta Dolní Třešňovec - od školního statku po k. ú. Horní Třešňovec	3 000 000	2 860 000	2 859 706	99,99
658	62	2212	6121		ul. Olbrachtova	6 000 000	6 000 000	5 462 881	91,05
659	62	2219	6349		spoluúčast cyklostezka Lanškroun - Sázava	2 500 000	2 225 760	2 225 760	100,00
660	62	3722	6121		skládky navýšení kapacity	8 500 000	8 600 000	7 351 485	85,48
661	62	3113	6121		akustické řešení Polytechnické centrum ZŠ Dobrovského - 2 učebny	320 000	320 000	305 240	95,39
662	62	3313	5171		budova kina - nouzový východ, opona, nouzové osvětlení	500 000	500 000	80 000	16,00
663	62	3315	5171		akumulační kamna konírna	150 000	150 000	93 768	62,51
664	62	4350	6121		stropní transportní systém - Sociální služby Lanškroun	1 400 000	1 400 000	1 390 038	99,29
665	62	3111	5171		MŠ Wolkerova - přestavba kotelny	700 000	727 949	727 949	100,00
666	62	3111	5171		ZŠ Smetanova - oprava krytiny ul. Palackého	110 000	150 000	141 205	94,14
667	62	3315	6121		lapidárium	800 000	800 000	549 497	68,69
668	62	3745	6121		stezka pod korunami stromů	1 700 000	1 950 000	1 874 938	96,15
669	62	3141	6121		vzduchotechnika Madoret výdejna ZŠ A. Jiráka	850 000	778 322	753 822	96,85
670	62	3117	6121		rekonstrukce učebny ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec	0	250 000	245 177	98,07
671	62	2219	6349		cyklostezka Lanškroun - Luková, investiční příspěvek DSO	0	587 967	587 967	100,00
674	62	3639	5137		městský mobiliář, mobiliář vlakové nádraží	500 000	200 000	176 553	88,28
678	62	2xxx	6121		zasilování pozemky Za Střelnici	8 500 000	8 745 126	8 586 715	98,19
679	62	3113	6122		ZŠ Smetanova - konektivita, dokončení	500 000	753 000	751 062	99,74
680	62	2212	6121		ulice Bedřicha Smetany	0	5 850 000	676 390	0,00
681	62				participační rozpočet	1 000 000	1 000 000	957 448	95,74
690	62	3322	5171		památková péče	1 430 000	1 430 000	1 388 585	97,10
oddělení investic celkem						120 960 000	147 178 124	134 215 758	91,19
7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ									
701	7	3639	5xxx		soudní poplatky, náklady řízení, právní a konzultační služby	500 000	500 000	230 116	46,02
702	7	3639	xxx		soudní spory	700 000	700 000	605 521	86,50
Oddělení právní a přestupků celkem celkem						1 200 000	1 200 000	835 637	69,64
8. STAVEBNÍ ÚŘAD									
800	8	3635	5169		aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys	150 000	150 000	122 248	81,50
Stavební úřad celkem						150 000	150 000	122 248	81,50
9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ									
900	9	1014	5169		deratizace a odchyt holubů	80 000	80 000	80 000	100,00
901	9	1070	5139		lesní hospodářství, myslivost, rybářství	144 500	59 500	55 511	93,30
902	9	3716	5169		ovzduší - kontrola emisí	5 000	5 000	0	0,00
903	9	3742	5169		ochrana přírody, ošetřování, výsadba	565 000	365 000	273 805	75,01
905	9	2321	5169		vodní hospodářství	150 000	230 000	163 808	71,22
906	9	3722	5171		odpadové hospodářství	27 000	27 000	19 755	73,17
908	9	1014	5169		platba za služby - umístění psů do útulku	150 000	190 000	180 851	95,18
914	9	3745	5169		péče o veřejnou zeleň	6 798 173	6 798 173	6 769 322	99,58
915	9	3723	5169		bioodpad	1 402 400	1 402 400	1 290 552	92,02
916	9	3722	5169		nakládání s odpady, separace odpadů	11 344 234	12 174 234	11 392 917	93,58
Odbor životního prostředí celkem						20 666 307	21 331 307	20 226 521	94,82
11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ									
1101	11	2223	5169		správa a údržba místních komunikací	6 500 000	6 500 000	6 479 701	99,69
1102	11	6171	5169		znalecké posudky - přestupkové řízení	150 000	150 000	115 896	77,26
Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem						6 650 000	6 650 000	6 595 597	99,18
51. FINANČNÍ ODBOR									
550	51	3392	5141		úroky z úvěru kulturní dům	1 620 000	1 620 000	1 525 509	94,17
550	51	6310	5163		bankovní poplatky	130 000	130 000	127 058	97,74
550	51	6399	5362		DPH vlatní daňová povinnost	-10 000 000	-10 000 000	-8 945 347	89,45
550	51	3639	5362		platby ostatních daní	50 000	50 000	40 398	80,80
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	200 000	200 000	200 000	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	1 500 000	1 500 000	1 492 600	99,51
554	51	3419	5222	dotace TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy	900 000	900 000	900 000	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	8 850 200	8 850 200	100,00
555	51	3639	5222	dotace TJ Lanškroun - kompenzace výpadku nájemného v dělnickém domě	80 000	80 000	80 000	100,00
556	51	3399	5222	dotace TJ Lanškroun - výročí 70. let hokeje	0	49 500	49 500	100,00
Finanční odbor celkem					-5 137 400	3 762 300	4 702 518	80,01
12. ODDĚLENÍ INFOCENTRUM								
1201	12	2141	5138	nákup zboží	70 000	70 000	15 321	21,89
1202	12	6226	5169	výdaje na partnerské vztahy a cestovní ruch	250 000	250 000	191 321	76,53
1203	12	2141	51xx	ostatní	140 000	140 000	104 027	74,31
1205	12	2141	5194	veřejná informovanost	585 000	585 000	506 580	86,59
Oddělení infocentrum celkem					1 045 000	1 045 000	817 250	78,21
13. ODDĚLENÍ TAJEMNÍK								
120		6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	29 833 458	28 592 981	26 714 993	93,43
1120		6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	7 549 691	7 242 053	6 612 898	91,31
1120		6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 739 807	2 628 164	2 406 159	91,55
1120		6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	125 301	125 301	129 231	103,14
1120		6171	5424	náhrady mezd v době nemoci	608 846	608 846	314 300	51,62
správa - mzdy celkem					40 857 103	39 197 345	36 177 581	92,30
124		6171	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru - odměny	0	1 443 727	1 443 250	99,97
124		6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	0	358 044	357 926	99,97
124		6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	129 936	129 893	99,97
odměny					0	1 931 707	1 931 069	99,97
121		6171	5021	odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr	300 000	300 000	298 280	99,43
1121		6171	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	37 500	37 500	18 265	48,71
1121		6171	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 000	15 000	6 524	43,49
1121		6171	5038	povinné pojistné na úrazové pojištění	1 260	1 260	301	23,87
1121		6171	5424	náhrady v době nemoci	10 800	10 800	0	0,00
správa - OON celkem					364 560	364 560	323 370	88,70
122		6112	5023	odměny uvolněných členů zastupitelstva	1 605 000	1 605 000	1 496 957	93,27
1122		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	405 480	405 480	371 245	91,56
1122		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	147 150	147 150	134 728	91,56
1122		6112	5424	náhrady mezd v době nemoci	30 000	30 000	0	0,00
zastupitelstvo - uvolnění celkem					2 187 630	2 187 630	2 002 930	91,56
123		6112	5021	ostatní osobní výdaje	0	434 400	434 400	100,00
123		6112	5023	odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí	1 800 000	1 365 600	1 080 420	79,12
1123		6112	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	90 000	90 000	92 851	103,17
1123		6112	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	162 000	162 000	136 336	84,16
zastupitelstvo - neuvolnění celkem					2 052 000	2 052 000	1 744 007	84,99
Oddělení tajemník celkem					45 461 293	45 733 242	42 178 958	92,23
VÝDAJE CELKEM					273 330 111	339 484 946	316 304 699	93,17
Saldo příjmů a výdajů - financování					-28 733 673	-39 719 906	8 843 925	
			8124	splátky úvěrů	8 421 060	8 421 060	8 421 060	100,00
			8115	zapojení vlastních prostředků	-37 154 733	-48 140 966	422 865	