Údaje o plnění příjmů a výdajů statutárního města České Budějovice za rok 2023
prosinec 2023

v tis. Kč

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnění k 31.12.2023 (skutečnost)	% plnění k Upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy	2 302 430	2 331 653	2 464 606	106
Třída 2 - Nedaňové příjmy	428 244	460 090	564 128	123
Třída 3 - Kapitálové příjmy	92 340	34 560	35 246	102
Třída 4 - Přijaté dotace	116 500	571 614	571 614	100
Příjmy celkem	2 939 514	3 397 917	**3 635 594**	107
Třída 5 - Běžné výdaje	2 264 047	2 675 463	2 512 802	94
Třída 6 - Kapitálové výdaje	1 298 996	1 651 904	1 082 171	66
Výdaje celkem	3 563 043	4 327 367	**3 594 973**	83
Saldo Příjmy - výdaje	**623 529**	**929 450**	**-40 621**	-4
Třída 8 - financování				
Přijaté úvěry a půjčky	0	0	0	x
Splátky úvěrů	-88 653	-88 653	-72 739	82
Fond rezerv a rozvoje města	404 000	444 235	397 289	89
Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku	6	38 690	27 800	72
Fond pro dopravu v klidu	0	200	200	100
Fond pomoci	0	0	0	x
FZM	3 769	3 769	2 080	55

plánovaný schodek	929 450	
skutečný přebytek	-40 621	
skládá se:	237 677	vyšší příjmy
	732 394	nedočerpané výdaje
	970 071	celkem úspory
kontrola (plánovaný schodek - úspory celkem = přebytek	-40 621	

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor příjmů					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 072,18	950	950,00	994,04	104,64	104,64
102	Finanční odbor	2 103 219,69	2 265 230	2 294 452,86	2 421 562,97	106,90	105,54
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	20 209,98	19 500	19 500,00	21 492,00	110,22	110,22
109	Matriční úřad	13 787,82	10 000	10 000,00	14 479,34	144,79	144,79
110	Správní odbor	19,20	50	50,00	20,40	40,80	40,80
113	Stavební úřad	3 725,80	4 500	4 500,00	3 543,25	78,74	78,74
117	Obecní živnostenský úřad	2 056,68	1 950	1 950,00	2 277,75	116,81	116,81
120	Kancelář tajemníka	207,02	250	250,00	236,57	94,63	94,63
Daňové příjmy		**2 144 298,36**	**2 302 430**	**2 331 652,86**	**2 464 606,30**	**107,04**	**105,70**
100	Městská policie	12 634,94	8 100	8 100,00	20 670,04	255,19	255,19
101	Odbor ochrany životního prostředí	1 022,82	500	1 125,24	1 034,40	206,88	91,93
102	Finanční odbor	88 067,08	36 300	61 473,16	109 089,14	300,52	177,46
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	57,39	52	185,00	231,93	446,03	125,37
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	3 684,09	2 573	3 126,61	3 872,92	150,52	123,87
105	Odbor školství a tělovýchovy	319,52	0	0,00	1,30	x	x
106	Odbor sociálních věcí	147,47	25	25,00	130,93	523,73	523,73
108	Odbor vnitřních věcí	1 131,59	996	998,80	1 425,19	143,09	142,69
109	Matriční úřad	48,40	30	30,00	82,60	275,33	275,33
110	Správní odbor	11 705,46	10 610	10 610,00	16 007,59	150,87	150,87
111	Odbor územního plánování	1 007,40	0	0,00	0,00	x	x
112	Investiční odbor	87,95	0	0,00	746,79	x	x
113	Stavební úřad	930,16	783	783,00	1 052,82	134,46	134,46
114	Majetkový odbor	14 793,18	9 712	11 712,00	13 974,76	143,89	119,32
115	Odbor správy veřejných statků	369 373,00	357 870	361 277,91	377 786,77	105,57	104,57
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	232,82	231	231,00	231,32	100,14	100,14
117	Obecní živnostenský úřad	161,47	200	200,00	317,18	158,59	158,59
119	Kancelář primátora	185,21	5	5,00	14,93	298,67	298,67
120	Kancelář tajemníka	9 691,06	0	0,00	16 929,78	x	x
121	Odbor památkové péče	203,00	106	106,00	115,00	108,49	108,49
195	Fond zaměstnanců města	172,89	151	101,00	184,39	122,12	182,57
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	34,00	0	0,00	228,07	x	x
Nedaňové příjmy		**515 690,90**	**428 244**	**460 089,71**	**564 127,88**	**131,73**	**122,61**
100	Městská policie	186,90	0	435,00	704,00	x	x
108	Odbor vnitřních věcí	0,00	0	0,00	1,45	x	x
111	Odbor územního plánování	0,00	0	0,00	22,62	x	x
112	Investiční odbor	1 070,42	0	0,00	0,00	x	x
114	Majetkový odbor	53 310,73	92 340	34 125,00	34 204,89	37,04	100,23
115	Odbor správy veřejných statků	561,09	0	0,00	312,68	x	x
Kapitálové příjmy		**55 129,14**	**92 340**	**34 560,00**	**35 245,63**	**38,17**	**101,98**
Vlastní příjmy celkem		**2 715 118,39**	**2 823 014**	**2 826 302,57**	**3 063 979,82**	**108,54**	**108,41**
102	Neinv. přijaté transfery ze SR (dotační vztah)	106 269,90	106 500	111 853,40	111 853,40	105,03	100,00
102	Neinvestiční přijaté transfery	210 722,81	0	287 630,95	287 630,95	x	100,00
102	Převody z vlastních fondů HČ	26 932,00	10 000	6 000,00	6 000,00	60,00	100,00
102	Investiční přijaté transfery	95 142,10	0	166 129,50	166 129,50	x	100,00
Přijaté transfery		**439 066,81**	**116 500**	**571 613,85**	**571 613,85**	**490,66**	**100,00**
Příjmy úhrnem		**3 154 185,20**	**2 939 514**	**3 397 916,42**	**3 635 593,67**	**123,68**	**106,99**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - P Ř Í J M Y - SUMÁŘ

FINANCOVÁNÍ

Odpovědné místo	Věcný obsah	Rozbor financování					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
102	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	-201 644,71	712 182	1 018 102,86	724 077,13	101,67	71,12
102	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	115 764,24	0	0,00	0,00	x	x
102	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků	-87 919,01	-88 653	-88 653,00	-72 739,26	82,05	82,05
102	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	-140 917,16	0	0,00	-691 845,59	x	x
102	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru	2 589,48	0	0,00	-112,82	x	x
Financování celkem		**-312 127,16**	**623 529**	**929 449,86**	**-40 620,54**	**-6,51**	**-4,37**
Úhrn zdrojů		**2 842 058,04**	**3 563 043**	**4 327 366,28**	**3 594 973,13**	**100,90**	**83,08**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

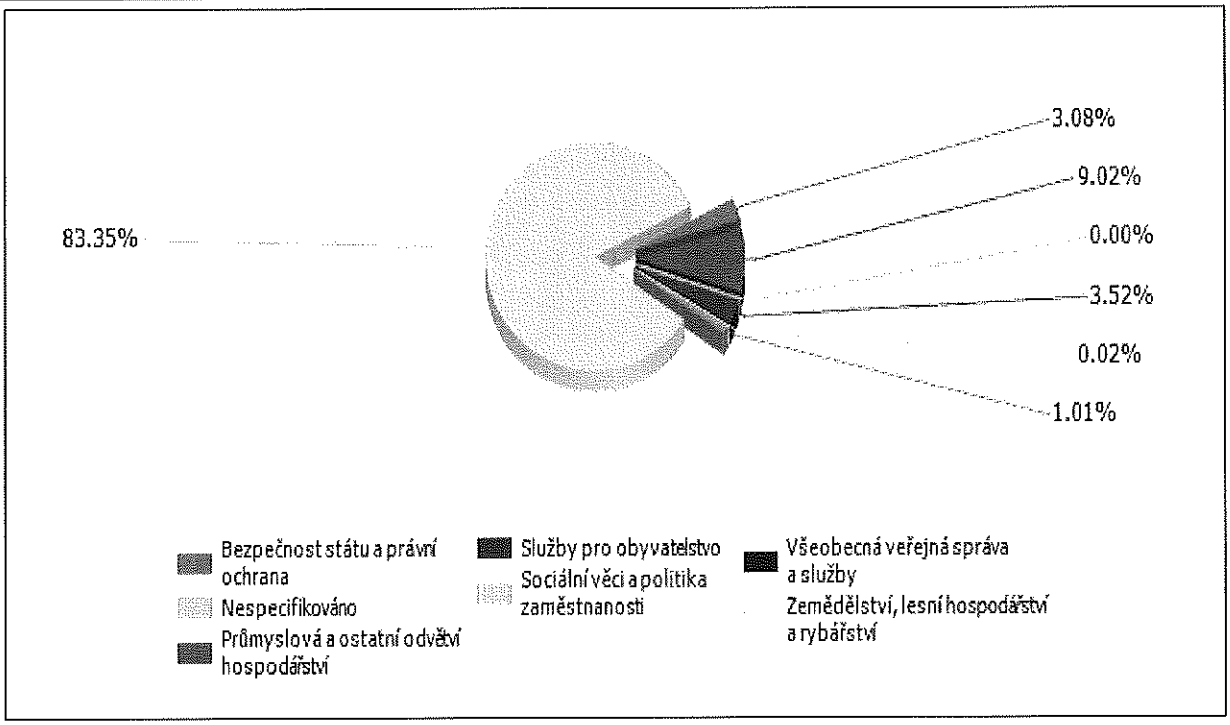
Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
100	Městská policie	127 596,84	137 894	139 940,41	132 283,97	95,93	94,53
101	Odbor ochrany životního prostředí	2 830,24	2 668	3 293,24	3 203,20	120,06	97,27
102	Finanční odbor	198 910,79	216 779	249 044,47	199 984,45	92,25	80,30
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	184,89	325	13 947,04	6 970,75	2 144,85	49,98
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	43 651,38	41 431	50 945,67	40 230,69	97,10	78,97
105	Odbor školství a tělovýchovy	45 824,75	44 565	45 930,33	43 222,97	96,99	94,11
106	Odbor sociálních věcí	33 583,54	27 912	31 535,82	28 895,20	103,52	91,63
107	Útvar hlavního architekta	2 878,62	5 270	1 461,91	1 461,91	27,74	100,00
108	Odbor vnitřních věcí	43 332,53	49 739	51 864,13	46 030,77	92,54	88,75
109	Matriční úřad	112,82	132	132,00	106,87	80,96	80,96
110	Správní odbor	5 620,79	380	7 045,00	6 727,88	1 770,49	95,50
111	Odbor územního plánování	540,33	1 497	3 351,82	94,04	6,28	2,81
112	Investiční odbor	25 263,01	19 587	37 365,42	30 169,90	154,03	80,74
113	Stavební úřad	66,10	361	729,63	99,32	27,51	13,61
114	Majetkový odbor	2 442,98	2 800	3 620,00	3 321,32	118,62	91,75
115	Odbor správy veřejných statků	396 821,68	444 412	484 567,39	443 519,63	99,80	91,53
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	29 169,94	35 753	35 618,00	26 872,46	75,16	75,45
117	Obecní živnostenský úřad	0,00	3	3,00	0,00	0,00	0,00
119	Kancelář primátora	33 411,83	48 182	49 647,68	39 829,71	82,67	80,22
120	Kancelář tajemníka	333 534,30	321 295	345 342,18	344 270,71	107,15	99,69
121	Odbor památkové péče	1 824,11	2 395	2 970,00	2 909,73	121,49	97,97
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	3 670,29	3 853	4 213,44	1 779,31	46,18	42,23
195	Fond zaměstnanců města	12 023,44	17 835	17 785,00	15 708,13	88,07	88,32
Odbory Magistrátu města		**1 343 295,20**	**1 425 068**	**1 580 353,54**	**1 417 692,91**	**99,48**	**89,71**
201-212 a 230-235	Mateřské školy	42 126,27	46 461	57 050,86	57 050,86	122,79	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	131 650,08	141 651	203 792,88	203 792,88	143,87	100,00
229	Školní jídelna	2 125,00	2 235	2 827,31	2 827,31	126,50	100,00
PO - školství		**175 901,35**	**190 347**	**263 671,05**	**263 671,05**	**138,52**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	95 198,00	87 297	87 297,00	87 297,00	100,00	100,00
PO - sportovní		**95 198,00**	**87 297**	**87 297,00**	**87 297,00**	**100,00**	**100,00**
261	Jeslová a azylová zařízení	26 596,16	23 474	31 858,12	31 858,12	135,72	100,00
264	Domov pro seniory Hvězdal	76 130,10	26 633	79 786,20	79 786,20	299,58	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	45 596,00	14 600	46 002,00	46 002,00	315,08	100,00
266	Domov pro seniory Máj	73 888,00	25 647	76 996,00	76 996,00	300,21	100,00
PO - sociální		**222 210,26**	**90 354**	**234 642,32**	**234 642,32**	**259,69**	**100,00**
271	Jihočeské divadlo	168 044,29	153 981	179 096,07	179 096,07	116,31	100,00
PO - kulturní		**168 044,29**	**153 981**	**179 096,07**	**179 096,07**	**116,31**	**100,00**
276	Pohřební ústav města České Budějovice	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
PO - ostatní		**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	Dopravní podnik města, a.s.	289 404,92	317 000	330 165,49	330 165,49	104,15	100,00
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	0,00	0	237,00	237,00	x	x
Podnikatelské subjekty		**289 404,92**	**317 000**	**330 402,49**	**330 402,49**	**104,23**	**100,00**
Běžné výdaje celkem		**2 294 054,02**	**2 264 047**	**2 675 462,47**	**2 512 801,84**	**110,99**	**93,92**
100	Městská policie	3 545,67	1 650	6 636,34	3 339,68	202,40	50,32
101	Odbor ochrany životního prostředí	0,00	0	1 180,00	1 180,00	x	100,00
102	Finanční odbor	0,00	20 000	13 212,38	0,00	x	0,00
103	Odbor dopravy a silničního hospodářství	0,00	0	444,30	221,21	x	49,79
104	Odbor kultury a cestovního ruchu	151,25	50	6 350,00	6 300,00	x	99,21
105	Odbor školství a tělovýchovy	2 596,87	3 879	1 751,00	1 000,00	x	57,11
106	Odbor sociálních věcí	0,00	0	0,00	0,00	x	x
107	Útvar hlavního architekta	3 861,32	1 250	0,00	0,00	0,00	x
108	Odbor vnitřních věcí	2 069,52	2 005	2 005,00	1 902,94	94,91	94,91
111	Odbor územního plánování	4 304,58	4 767	15 350,00	4 263,67	89,44	27,78
112	Investiční odbor	472 156,20	1 066 600	1 340 368,49	882 023,63	82,69	65,80
114	Majetkový odbor	907,63	86 114	94 942,00	79 047,39	91,79	83,26
115	Odbor správy veřejných statků	6 758,12	4 890	20 553,46	14 189,62	290,18	69,04
116	Odbor informačních a komunikačních technologií	7 420,98	13 460	18 785,00	4 556,38	33,85	24,26
119	Kancelář primátora	2 268,87	1 700	1 700,00	1 581,24	93,01	93,01
122	Odbor rozvoje a veřejných zakázek	252,41	1 150	3 666,80	114,89	9,99	3,13
Odbory Magistrátu města		**506 293,41**	**1 207 515**	**1 526 944,78**	**999 720,64**	**82,79**	**65,47**

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - V Ý D A J E - SUMÁŘ

Odpovědné místo		Rozbor výdajů					
		Skutečnost 2022 tis. Kč	Schválený rozpočet 2023 tis. Kč	Upravený rozpočet 2023 tis. Kč	Skutečnost za 2023 tis. Kč	% plnění SR	% plnění UR
201-212 a 230-235	Mateřské školy	536,54	862	737,70	737,70	x	100,00
213-227 a 236-237	Základní školy	622,73	40619	37 346,03	37 346,03	x	100,00
229	Školní jídelna	0,00	0	48,30	48,30	x	x
PO - školství		**1 159,27**	**41 481**	**38 132,03**	**38 132,03**	**x**	**100,00**
250	Sportovní zařízení města České Budějovice	6 783,99	0	0,00	0,00	x	x
PO - sportovní		**6 783,99**	**0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**x**
261	Jeslová a azylová zařízení	0,00	0	300,00	300,00	x	100,00
264	Domov pro seniory Hvízdal	970,12	0	11 072,00	11 072,00	x	100,00
265	Centrum sociálních služeb Staroměstská	0,00	0	1 700,00	1 700,00	x	100,00
266	Domov pro seniory Máj	379,92	0	0,00	0,00	x	x
PO - sociální		**1 350,04**	**0**	**13 072,00**	**13 072,00**	**x**	**x**
410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	32 417,32	50 000	73 755,00	31 246,63	62,49	42,37
Podnikatelské subjekty		**32 417,32**	**50 000**	**73 755,00**	**31 246,63**	**62,49**	**42,37**
Kapitálové výdaje celkem		**548 004,02**	**1 298 996**	**1 651 903,80**	**1 082 171,29**	**83,31**	**65,51**
V Ý D A J E C E L K E M		**2 842 058,04**	**3 563 043**	**4 327 366,28**	**3 594 973,13**	**100,90**	**83,08**

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
	*	Nedaňové příjmy	102	*Nedaňové příjmy*	*37,47*	*0,001*
	*	Daňové příjmy	101,102,103,109, 110,113,117	*Daňové příjmy*	*2 464 606,30*	*67,79*
	*	Přijaté transfery	102	*Přijaté transfery*	*565 613,85*	*15,56*
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					**632,84**	**0,02**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					***632,84***	***0,02***
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	108	*Nedaňové příjmy*	*7,60*	*0,0002*
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	*Nedaňové příjmy*	*625,24*	*0,02*
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství					**111 975,89**	**3,08**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby					***2 276,60***	***0,06***
	2141	Vnitřní obchod	104	*Nedaňové příjmy*	*765,12*	*0,02*
	2143	Cestovní ruch	104	*Nedaňové příjmy*	*14,40*	*0,0004*
	2144	Ostatní služby	104	*Nedaňové příjmy*	*501,97*	*0,01*
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	*Nedaňové příjmy*	*995,11*	*0,03*
22 - Doprava					***109 636,48***	***3,02***
	2212	Silnice	112,115	*Nedaňové příjmy*	*29 029,01*	*0,80*
	2212	Silnice	115	*Kapitálové příjmy*	*300,00*	*0,01*
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	115	*Kapitálové příjmy*	*12,68*	*0,00*
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	110,112,115	*Nedaňové příjmy*	*79 597,90*	*2,19*
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	104	*Nedaňové příjmy*	*376,51*	*0,01*
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	115	*Nedaňové příjmy*	*94,45*	*0,003*
	2299	Ostatní záležitosti v dopravě	103	*Nedaňové příjmy*	*225,93*	*0,01*
23 - Vodní hospodářství					***62,81***	***0,00***
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	*Nedaňové příjmy*	*62,81*	*0,002*
3 - Služby pro obyvatelstvo					**327 863,98**	**9,02**
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky					***7 990,17***	***0,22***
	3311	Divadelní činnost	102	*Nedaňové příjmy*	*7 000,00*	*0,19*
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104	*Nedaňové příjmy*	*268,48*	*0,01*
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	121	*Nedaňové příjmy*	*108,00*	*0,003*
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104	*Nedaňové příjmy*	*613,69*	*0,02*
34 - Tělovýchova a zájmová činnost					***4 288,19***	***0,12***
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	115	*Nedaňové příjmy*	*4 235,00*	*0,12*
	3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace	115	*Nedaňové příjmy*	*53,19*	*0,001*
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj					***294 405,10***	***8,10***
	3612	Bytové hospodářství	410	*Nedaňové příjmy*	*228,07*	*0,01*
	3613	Nebytové hospodářství	114,115	*Nedaňové příjmy*	*129,76*	*0,004*
	3631	Veřejné osvětlení	115	*Nedaňové příjmy*	*181,50*	*0,005*
	3632	Pohřebnictví	115	*Nedaňové příjmy*	*362,12*	*0,01*
	3635	Územní plánování	111	*Kapitálové příjmy*	*22,62*	*0,001*
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	114	*Kapitálové příjmy*	*34 204,89*	*0,94*
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	102,104,114,115	*Nedaňové příjmy*	*259 276,13*	*7,13*
37 - Ochrana životního prostředí					***21 180,51***	***0,58***
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	115	*Nedaňové příjmy*	*17 942,00*	*0,49*
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	115	*Nedaňové příjmy*	*2 903,89*	*0,08*
	3769	Ostatní správa v ochraně životního prostředí	101	*Nedaňové příjmy*	*334,63*	*0,01*
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti					**180,91**	**0,005**
43 - Soc.služby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam					***180,91***	***0,005***
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	102	*Nedaňové příjmy*	*49,97*	*0,001*
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	*Nedaňové příjmy*	*0,71*	*0,00002*
	4399	Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti	106	*Nedaňové příjmy*	*130,22*	*0,004*
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana					**36 826,51**	**1,01**
51 - Obrana					***33,32***	***0,00***
	5171	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil	120	*Nedaňové příjmy*	*33,32*	*0,001*
52 - Civilní připravenost na krizové stavy					***3,00***	***0,00***
	5213	Krizová opatření	119	*Nedaňové příjmy*	*3,00*	*0,0001*
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek					***36 789,77***	***1,01***
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	*Nedaňové příjmy*	*20 670,04*	*0,57*
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100	*Kapitálové příjmy*	*704,00*	*0,02*
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	*Nedaňové příjmy*	*15 415,72*	*0,42*
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém					***0,43***	***0,00001***
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119		0,43	0,00001
6 - Všeobecná veřejná správa a služby					**127 855,93**	**3,52**
61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany					***19 669,56***	***0,54***
	6171	Činnost místní správy	108	*Kapitálové příjmy*	*1,45*	*0,00004*
	6171	Činnost místní správy	101-103,108,109,110 112,113,116-121,195	*Nedaňové příjmy*	*19 668,11*	*0,54*
62 - Jiné veřejné služby a činnosti					***664,35***	***0,02***

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Druh příjmu	Příjmy (v tis. Kč)	Podíl na celkových příjmech %
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	102	*Nedaňové příjmy*	*664,35*	*0,02*
63 - Finanční operace					***107 230,17***	***2,95***
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102	*Nedaňové příjmy*	*101 230,17*	*2,78*
	6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	102	*Přijaté transfery*	*6 000,00*	*0,17*
64 - Ostatní činnosti					***291,85***	***0,01***
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	101,104,105	*Nedaňové příjmy*	*291,85*	*0,01*
Příjmy celkem					**3 635 593,67**	**100,00**



PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 - SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
1 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				**2 837,06**	**0,00**	**2 837,06**	**0,08**
10 - Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				***2 837,06***	***0,00***	***2 837,06***	***0,08***
	1014	Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	101,108,115	2 186,82	0,00	2 186,82	0,06
	1036	Správa v lesním hospodářství	101	625,24	0,00	625,24	0,02
	1037	Celospolečenské funkce lesů	101	25,00	0,00	25,00	0,00
2 - Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství				**577 273,75**	**510 297,51**	**1 087 571,26**	**30,25**
21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby				**33 350,95**	***687,52***	***34 038,48***	***0,95***
	2115	Úspora energie a obnovitelné zdroje	115	1 288,35	0,00	1 288,35	0,04
	2117	Elektrická energie	115	24,56	0,00	24,56	0,00
	2141	Vnitřní obchod	104,122	1 162,71	0,00	1 162,71	0,03
	2142	Ubytování a stravování	119	27,39	0,00	27,39	0,00
	2143	Cestovní ruch	104,112,119,122	30 016,16	687,52	30 703,68	0,85
	2144	Ostatní služby	104,119,122	732,48	0,00	732,48	0,02
	2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	113	99,32	0,00	99,32	0,00
22 - Doprava				**502 292,60**	***471 412,73***	***973 705,33***	***27,09***
	2212	Silnice	103,112,115,119,122	128 458,85	296 851,38	425 310,24	11,83
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	103,107,112,115,122	42 142,87	174 135,71	216 278,58	6,02
	2221	Provoz veřejné silniční dopravy	103,107,115	936,46	425,63	1 362,09	0,04
	2223	Bezpečnost silničního provozu	103	194,23	0,00	194,23	0,01
	2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	103,110,115	394,70	0,00	394,70	0,01
	2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	403	330 165,49	0,00	330 165,49	9,18
23 - Vodní hospodářství				**41 630,20**	***38 197,26***	***79 827,46***	***2,22***
	2310	Pitná voda	112,115	10 583,25	6 772,51	17 355,76	0,48
	2321	Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	112,115	25 398,20	31 424,75	56 822,95	1,58
	2332	Vodní díla na vodohosp. významných a vodár.tocích	115	41,62	0,00	41,62	0,00
	2333	Úpravy drobných vodních toků	115	764,60	0,00	764,60	0,02
	2341	Vodní díla v zemědělské krajině	115	4 779,72	0,00	4 779,72	0,13
	2369	Ostatní správa ve vodním hospodářství	101	62,81	0,00	62,81	0,00
3 - Služby pro obyvatelstvo				**911 822,22**	**519 454,55**	**1 431 276,78**	**39,81**
31 - Vzdělávání a školské služby				**208 775,48**	***174 351,96***	***383 127,44***	***10,66***
	3111	Mateřské školy	105,MŠ	48 311,94	33 918,12	82 230,06	2,29
	3113	Základní školy	105,ZŠ	157 075,59	140 385,55	297 461,13	8,27
	3115	Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání	105	400,00	0,00	400,00	0,01
	3119	Ostatní záležitosti základního vzdělání	105	65,97	0,00	65,97	0,00
	3133	Dětské domovy	106	90,37	0,00	90,37	0,00
	3141	Školní stravování	105,ŠJ	2 831,61	48,30	2 879,91	0,08
32 - Vzdělávání a školské služby				**55 698,14**	***0,00***	***55 698,14***	***1,55***
	3211	Vysoké školy	105	1 100,00	0,00	1 100,00	0,03
	3299	Ostatní záležitosti vzdělávání	105,MŠ,ZŠ	54 598,14	0,00	54 598,14	1,52
33 - Kultura, církve a sdělovací prostředky				**225 622,61**	***32 122,38***	***257 744,99***	***7,17***
	3311	Divadelní činnost	111,112,271	179 080,57	1 991,47	181 072,04	5,04
	3312	Hudební činnost	119,ZŠ	52,10	0,00	52,10	0,00
	3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	104,115	3 058,60	0,00	3 058,60	0,09
	3314	Činnosti knihovnické	1043	200,00	0,00	200,00	0,01
	3319	Ostatní záležitosti kultury	104,112,119,ZŠ	24 755,00	4 020,79	28 775,79	0,80
	3322	Zachování a obnova kulturních památek	114,115,119,121,410	3 149,81	19 636,73	22 786,54	0,63
	3324	Výkup předmětů kulturní hodnoty	114	620,94	160,00	780,94	0,02
	3326	Poříz.,zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	104,112,115	858,37	313,39	1 171,76	0,03
	3392	Zájmová činnost v kultuře	104	11 650,38	0,00	11 650,38	0,32
	3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	104,108,109,119	2 196,84	6 000,00	8 196,84	0,23
34 - Tělovýchova a zájmová činnost				**132 045,81**	***107 057,52***	***239 103,33***	***6,65***
	3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	112,250	87 939,44	94 906,09	182 845,54	5,09
	3419	Ostatní sportovní činnost	105,119	37 216,87	1 000,00	38 216,87	1,06
	3421	Využití volného času dětí a mládeže	105,115,ZŠ	6 889,50	11 151,43	18 040,93	0,50
35 - Zdravotnictví				**25 449,50**	***655,67***	***26 105,17***	***0,73***
	3539	Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.	112,261	23 174,00	655,67	23 829,67	0,66
	3541	Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi	106	1 575,00	0,00	1 575,00	0,04
	3545	Programy paliativní péče	106	700,50	0,00	700,50	0,02
36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj				**58 507,88**	***180 928,64***	***239 436,52***	***6,66***
	3612	Bytové hospodářství	112,41	0,00	27 725,32	27 725,32	0,77
	3613	Nebytové hospodářství	115,41	3 573,01	12 830,74	16 403,75	0,46
	3631	Veřejné osvětlení	112,115	39 484,50	8 540,44	48 024,94	1,34

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	3632	Pohřebnictví	112,115	330,31	6,05	336,36	0,01
	3635	Územní plánování	103,107,111,112,122	514,13	4 005,33	4 519,46	0,13
	3636	Územní rozvoj	107,111,122	1 253,92	373,23	1 627,14	0,05
	3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	104,105,112,114,115 119,122	13 352,01	127 447,54	140 799,55	3,92
	3691	Mezinár. spolup. v obl. bydl.,kom.služ. a úz.rozv.	122	0,00	0,00	0,00	0,00
37 - Ochrana životního prostředí				**205 485,81**	***24 338,38***	***229 824,19***	***6,39***
	3716	Monitoring ochrany ovzduší	101	247,72	0,00	247,72	0,01
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	104,115	123 632,50	0,00	123 632,50	3,44
	3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	115	20 010,02	0,00	20 010,02	0,56
	3729	Ostatní nakládání s odpady	115	7 331,97	0,00	7 331,97	0,20
	3741	Ochrana druhů a stanovišť	101	129,38	0,00	129,38	0,00
	3742	Chráněné části přírody	101	305,50	0,00	305,50	0,01
	3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	112	0,00	39,87	39,87	0,00
	3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	112,115	52 003,17	23 118,51	75 121,67	2,09
	3749	Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	101	7,94	1 180,00	1 187,94	0,03
	3792	Ekologická výchova a osvěta	101,ZŠ	1 817,62	0,00	1 817,62	0,05
39 - Ost. činn. souvis. se službami pro obyvatelstvo				**237,00**	***0,00***	***237,00***	***0,01***
	3900	Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	410	237,00	0,00	237,00	0,01
4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti				**239 879,08**	**41 038,65**	**280 917,74**	**7,81**
43 - Soc.služby a spol.činn. v soc.zabezp. a pol.zam				**239 879,08**	***41 038,65***	***280 917,74***	***7,81***
	4319	Ostatní výdaje související se sociál.poradenstvím	106	72,27	0,00	72,27	0,00
	4329	Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	102,MŠ	50,91	0,00	50,91	0,00
	4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	106	872,36	0,00	872,36	0,02
	4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřizpůs.	106,MŠ,ZŠ,271	8 065,17	0,00	8 065,17	0,22
	4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	106	283,24	0,00	283,24	0,01
	4350	Domovy pro seniory	112,264,265,266	203 224,20	38 459,67	241 683,87	6,72
	4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	106	7 804,55	0,00	7 804,55	0,22
	4352	Tísňová péče	106	687,70	0,00	687,70	0,02
	4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	265	0,00	1 700,00	1 700,00	0,05
	4358	Sociální služby poskyt.ve zdrav.zařiz. ústav.péče	106	74,05	0,00	74,05	0,00
	4374	Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	261	8 684,12	0,00	8 684,12	0,24
	4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	106,112,410	10 057,21	878,98	10 936,19	0,30
	4399	Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnanosti	106	3,31	0,00	3,31	0,00
5 - Bezpečnost státu a právní ochrana				**134 599,34**	**4 921,25**	**139 520,59**	**3,88**
52 - Civilní připravenost na krizové stavy				**1 028,06**	***81,24***	***1 109,30***	***0,03***
	5212	Ochrana obyvatelstva	119	992,77	81,24	1 074,01	0,03
	5213	Krizová opatření	119	0,00	0,00	0,00	0,00
	5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení	116,119	35,29	0,00	35,29	0,00
53 - Bezpečnost a veřejný pořádek				**132 329,28**	***3 340,01***	***135 669,29***	***3,77***
	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	100,112	132 283,97	3 340,01	135 623,99	3,77
	5399	Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku	110	45,30	0,00	45,30	0,00
55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém				**1 242,00**	***1 500,00***	***2 742,00***	***0,08***
	5511	Požární ochrana - profesionální část	119	1 042,00	1 500,00	2 542,00	0,07
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část	119,41	200,00	0,00	200,00	0,01
6 - Všeobecná veřejná správa a služby				**646 390,38**	**6 459,32**	**652 849,70**	**18,16**
61 - St.moc, st.správa, územ. samospr. a pol. strany				**429 557,47**	***6 459,32***	***436 016,79***	***12,13***
	6112	Zastupitelstva obcí	120	14 221,55	0,00	14 221,55	0,40
	6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	110	1,26	0,00	1,26	0,00
	6118	Volba prezidenta republiky	110	6 630,47	0,00	6 630,47	0,18
	6171	Činnost místní správy	102,107,108,110,111 115-122,195	408 704,20	6 459,32	415 163,52	11,55
62 - Jiné veřejné služby a činnosti				**597,80**	***0,00***	***597,80***	***0,02***
	6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	102,119	597,80	0,00	597,80	0,02
63 - Finanční operace				**201 569,11**	***0,00***	***201 569,11***	***5,61***

Skupina, podskup.	§	Název	Odpovědné místo	Běžné výdaje (v tis. Kč)	Kapitálové výdaje (v tis. Kč)	Výdaje celkem (v tis. Kč)	Podíl na celkových výdajích %
	6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	102,115	16 114,75	0,00	16 114,75	0,45
	6320	Pojištění funkčně nespecifikované	115	2 117,35	0,00	2 117,35	0,06
	6399	Ostatní finanční operace	102	183 337,01	0,00	183 337,01	5,10
64 - Ostatní činnosti				**14 666,00**	***0,00***	***14 666,00***	***0,41***
	6402	Finanční vypořádání	102	642,29	0,00	642,29	0,02
	6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	102,119,120	14 023,70	0,00	14 023,70	0,39
Výdaje celkem				**2 512 801,84**	**1 082 171,29**	**3 594 973,13**	**100,00**

