

**Zpráva o plnění rozpočtu městské části Praha 4
za rok 2017**

Důvodová zpráva

OBSAH

Úvod	1
Příjmy městské části	10
Běžné výdaje	20
Od.21 - Průmysl, stavebnictví, obchod	20
Od.22 - Doprava	21
Od.23 - Vodní hospodářství	23
Od 31 - Vzdělávání I	24
Od.32 - Vzdělávání II	26
Od.33 - Kultura, církev, sdělovací prostředky	29
Od.34 – Tělovýchova a zájmová činnost	35
Od.35 - Zdravotnictví	40
Od.36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	42
Od.37 – Ochrana životního prostředí	45
Od.43 – Sociální služby a pomoc	49
Od.61 – Státní správa, územní samospráva	56
Od.63 – Finanční operace	63
Od.64 – Ostatní činnosti	64
Kapitálové výdaje	
Od.22 - Doprava	67
Od.23 – Vodní hospodářství	68
Od 31 - Vzdělávání I	68
Od.34 – Tělovýchova a zájmová činnost	71
Od.35 - Zdravotnictví	73
Od.36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	73
Od.37 – Ochrana životního prostředí	74
Od.43 – Sociální služby a pomoc	76
Od 53 – Bezpečnost	77
Od.61 – Státní správa, územní samospráva	77
Od.64 – Ostatní činnosti	78
Financování	80
Finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl.m. Prahy	83
Tabulková část k hospodaření hlavní činnosti	88
Informace o rozpočtových opatřeních upravujících závazné ukazatele rozpočtu	98
Ekonomická činnost	110
Tabulková část k EČ	129
Hospodaření organizací a společností	132
Seznam zkratk	

I. Úvod

Rozpočet na rok 2017 byl schválen dne 16.12.2016 číslem usnesení 19Z-02/2016, objem příjmů byl schválen ve výši 727 407 tis. Kč, objem výdajů ve výši 960 011,4 tis. Kč. Vyrovnanost rozpočtu byla docílena zapojením úspory vlastních prostředků prostřednictvím třídy 8 financování ve výši 232 604,4 tis. Kč.

Hospodaření městské části za období 1-12/2017 skončilo přebytkem ve výši 55 075,64 tis. Kč.

Příjmy městské části jsou naplněny na 131,01 % k RS a 97,65% rozpočtu upraveného, výdaje byly vyčerpány na 93,53% RS a 67,37% rozpočtu upraveného. Nižší čerpání výdajů je ovlivněno nižším procentem plnění kapitálových výdajů.

Tabulka: Plnění příjmů a čerpání výdajů v tis. Kč

	Rozpočet Schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost k 31.12.2017	% k SR	% k RU
Příjmy celkem	727 407,0	975 887,8	952 941,39	131,01	97,65
<i>v tom:</i>					
daňové příjmy	125 040,0	134 542,2	134 542,37	107,60	100,00
nedaňové příjmy	6 700,0	14 801,2	14 916,90	222,64	100,78
Přijaté transfery	595 667,0	826 544,4	803 482,12	134,89	97,21
Výdaje celkem	960 011,4	1 332 713,7	897 865,75	93,53	67,37
<i>v tom:</i>					
běžné výdaje	650 787,1	834 223,1	701 852,05	107,85	84,13
kapitálové výdaje	309 224,3	498 490,6	196 013,70	63,39	39,32
Rozdíl Příjmy - výdaje	-232 604,4	-356 825,9	55 075,64		

Informativní tabulka: Vývoj hospodaření městské části za období 2014 – 2017 v tis. Kč

	2014	2015	2016	2017
	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost	Skutečnost
Příjmy celkem	1 016 035,67	924 760,61	845 674,07	952 941,39
<i>v tom:</i>				
daňové	120 564,99	124 667,79	130 732,98	134 542,37
nedaňové	28 866,94	32 038,23	17 010,21	14 916,90
kapitálové	792,16	8,01	0,00	0,00
přijaté transfery	865 811,58	768 046,58	697 930,88	803 482,12
Výdaje celkem	992 439,89	857 994,65	767 492,29	897 865,75
<i>v tom:</i>				
běžné výdaje	646 130,01	634 964,09	657 301,37	701 852,05
kapitálové výdaje	346 309,88	223 030,56	110 190,92	196 013,70
Rozdíl Příjmy - Výdaje	23 595,78	66 765,96	78 181,78	55 075,64

Celkové příjmy schváleny výši 727 407,0 tis. Kč byly za předmětné období v saldu navýšeny o 248 480,8 tis. Kč na částku 975 887,80 tis. Kč, skutečnost 31.12.2017 činí 952 941,39 tis. Kč .

Daňové příjmy – na celkovém plnění těchto příjmů se nejvíce podílí příjem daně z nemovitých věcí a příjmy z místních poplatků. Výběr daně z nemovitých věcí byl proti předpokladu překročen o 2 651,27 tis. Kč, u místních poplatků byl výběr vyšší o 5 963,47 tis. Kč.

Nedaňové příjmy – výše je ovlivněna zejména finančním vypořádáním za rok 2016 se zřízenými příspěvkovými organizacemi (9 091,1 tis. Kč)

Přijaté transfery – schválený rozpočet ve výši 595 667 tis. Kč byl předmětné období v saldu navýšen o 230 877,4 tis. Kč na částku 826 544,4 tis. Kč. Do této třídy patří:

- Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti, kde došlo ke snížení rozpočtu na základě zaslaného podílu daně z příjmu právnických osob, která se používá jako zdroj na úhradu nájemného radnice. Schválený rozpočet ve výši 118 036 tis. Kč byl z výše uvedeného důvodu upraven na částku 69 800 tis. Kč.
- Přijaté transfery ze státního rozpočtu na výkon státní správy, dotační vztah hl.m. Prahy k městské části, účelové dotace z rozpočtu hl.m. Prahy, státního rozpočtu a rozpočtu fondů. Schválený rozpočet ve výši 477 631 tis. Kč byl během roku navýšen o 279 113,40 tis. Kč na částku 756 744,40 tis. Kč.

Celkové výdaje byly vyčerpány ve výši 897 865,75 tis. Kč. Výdaje schválené ve výši 960 011,4 tis. Kč byly upraveny o částku 372 702,30 tis. Kč na 1 332 713,7 tis. Kč. Zdrojem navýšení byly zejména dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu hl.m. Prahy a dále nevyčerpané prostředky z roku 2016, které byly převedeny do rozpočtu v rámci schvalování Závěrečného účtu za rok 2016.

Tabulka: Čerpání výdajů celkem k 31.12.2017 v tis. Kč

	Běžné a kapitálové výdaje	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% plnění k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 370,00	1 370,00	494,12	36,07
22	Doprava	36 088,00	41 861,50	13 306,95	31,79
23	Vodní hospodářství	10 770,00	9 171,40	627,60	6,84
31	Vzdělávání I.	200 550,00	328 109,70	279 001,90	85,03
32	Vzdělávání II.	10 217,50	3 311,30	2 127,68	64,26
33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	11 145,00	14 963,90	12 208,90	81,59
34	Tělovýchova a zájmová činnost	80 963,70	127 432,60	56 469,85	44,31
35	Zdravotnictví	35 310,00	101 986,50	38 313,18	37,57
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	23 842,00	36 692,10	20 990,28	57,21
37	Ochrana životního prostředí	98 260,00	105 794,80	94 901,32	89,70
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	68 468,60	109 225,00	52 740,77	48,29
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
61	Státní moc, st.správa, územ.samospráva a pol.str.	318 255,70	351 279,20	316 288,38	90,04

	Běžné a kapitálové výdaje	RS 2017	RU k 31.12.2017	Sk k 31.12.2017	% plnění k RU
63	Finanční operace	4 480,00	9 750,80	9 707,33	99,55
64	Ostatní činnosti	58 890,90	90 364,90	687,49	0,76
	Celkem	960 011,40	1 332 713,70	897 865,75	67,37

Běžné výdaje byly vyčerpány na 107,85% RS a 84,13% k rozpočtu upravenému, což představuje částku výši 701 852,05 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 650 787,10 tis. Kč byl navýšen v saldu o 183 436 tis Kč na částku 834 223,10 tis. Kč. Zdroje úprav rozpočtu:

- účelové dotace z rozpočtu HMP nebo státního rozpočtu s určením na běžné výdaje v celkové výši + 158 504,8 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky minulých let zapojené položkou financování 8115 (usnesení ZMČ P4 k závěrečnému účtu 2016 ve výši +62 972,2 tis. Kč
- zapojení prostředků z roku 2016 za účelem odvodu finančního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem hl.m. Prahy, nevyčerpaných dotací na projekty a odvodu podílu daně z příjmů z hlavní činnosti) v celkové výši +4 047 tis. Kč
- finanční vypořádání za rok 2016 s příspěvkovými organizacemi v celkové výši +9 091,1 tis. Kč
- zapojení prostředků z ekonomické činnosti ve výši +100 tis. Kč
- snížení provozních výdajů- vratka dočasně zapojených prostředků z ekonomické činnosti na nájem ve výši – 48 336 tis. Kč
- přesun do investic v celkové výši – 11 455,4 tis. Kč
- zapojení příjmů získaných nad rámec rozpočtu. + 8 442,4 tis. Kč
- zapojení darů v celkové výši + 30 tis. Kč
- zapojení vrácených nevyčerpaných účelových prostředků za účelem odvodu do rozpočtu hl.m. Prahy + 39,9 tis. Kč

Na celkovém čerpání běžných výdajů se nejvíce podílí:

- Výdaje spojené s chodem úřadu (OdPa. 6171), kde bylo vyčerpáno celkem 282 965,45 tis. Kč
- Příspěvky zaslané na provoz základním a mateřským školám v celkové výši 164 575,3 tis. Kč
- Výdaje do oblasti ochrany životního prostředí, kde bylo vyčerpáno celkem 82 622,17 tis. Kč, z toho se nejvíce čerpalo v OdPa 3722 a 3723 Sběr a svoz komunálního odpadu a ostatních odpadů (37 362,43 tis. Kč) a OdPa 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (44 877,75 tis. Kč).
- Výdaje do sociální oblasti v celkové výši 46 904,27 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz pro Ústav sociálních služeb činil 36 989 tis. Kč, na granty a dary bylo zasláno celkem 3 579 tis. Kč, na výdaje spojené s výkonem pěstounské péče (UZ 13010) bylo vyčerpáno celkem 4 304,62 tis. Kč, zbylé výdaje tvoří výdaje na zajištění akcí pro seniory a jiné činnosti v sociální oblasti.
- Výdaje do oblasti zdravotnictví, kde bylo vyčerpáno celkem 37 886,01 tis. Kč s tím, že 35 048,6 tis. Kč tvoří příspěvek pro ZZ MČ Praha 4 a 1 865 tis. Kč granty do oblasti zdravotnictví.

- Výdaje do oblasti tělovýchovy, kde bylo vyčerpáno celkem 19 251,03 tis. Kč, z toho 6 769 tis. Kč jsou výdaje na granty a dary do oblasti sportu, 8 447,3 tis. Kč tvoří výdaje na úpravy dětských hřišť a sportovišť, zbylé výdaje ve výši 4 034,73 tis. Kč jsou výdaje spojené s realizací sportovních akcí.
- Výdaje do oblasti dopravy, kde bylo vynaloženo celkem 12 767,73 tis. Kč, z toho 7 400,12 tis. Kč jsou výdaje spojené s opravami chodníků, 5 236,61 tis. Kč jsou výdaje spojené s úklidem komunikací včetně zajištění zimní údržby a drobnými opravami chodníků.
- Výdaje do oblasti kultury, kde bylo vynaloženo celkem 12 208,9 tis. Kč, z toho 2 690 tis. Kč směřovalo do grantů do oblasti kultury, další výdaje byly vynaloženy zejména na zajištění kulturních akcí a jiných činností spadajících do oblasti kultury (7 510,05 tis. Kč) a jiné činnosti v této oblasti (výroba časopisu Tučňák apod.).

Tabulka: Čerpání běžných výdajů k 31.12.2017 v tis. Kč

	Běžné výdaje	RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% k RU
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 370,00	1 370,00	494,12	36,07
22	Doprava	14 383,00	23 292,60	12 767,73	54,81
23	Vodní hospodářství	770,00	1 158,40	627,60	54,18
31	Vzdělávání I.	116 324,00	166 727,60	166 385,98	99,80
32	Vzdělávání II.	10 217,50	3 311,30	2 127,68	64,26
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 145,00	14 963,90	12 208,90	81,59
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 663,70	49 956,40	19 251,03	38,54
35	Zdravotnictví	12 310,00	38 902,00	37 886,01	97,39
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,00	14 824,00	7 665,58	51,71
37	Ochrana životního prostředí	83 960,00	84 124,80	83 370,62	99,10
43	Soc.sloužby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	28 582,00	49 623,70	46 904,27	94,52
61	Státní moc, st.správa, územní samospráva a pol.str.	289 137,00	321 390,50	301 767,71	93,89
63	Finanční operace	4 480,00	9 750,80	9 707,33	99,55
64	Ostatní činnosti	45 472,90	54 827,10	687,49	1,25
	Celkem	650 787,10	834 223,10	701 852,05	84,13

V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo do rozpočtu zapojeno celkem 38 828,2 tis. Kč.

Do rozpočtu roku 2018 se dále navrhuje zapojit nevyčerpané prostředky ve výši 77 945,2 tis. Kč, z toho 66 432,2 tis. Kč do běžných výdajů dle rozdělení v tabulce Návrh zapojení do neinvestičních prostředků rozpočtu na rok 2018 a 11 513 tis. Kč do investičních výdajů.

Tabulka: Návrh zapojení do neinvestičních prostředků rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč:

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	2169	700,00	výdaje na odstranění černých staveb
	Celkem	700,00	
Doprava	2219	521,30	chodníkový program
	Celkem	521,30	
Vzdělávání I.	3113	100,40	úhrada pozastávky
	Celkem	100,40	
Vzdělávání II	3299	680,00	rezerva pro ZŠ a MŠ
		211,40	projekt MAP
	Celkem	891,40	
Kultura, církve a sdělovací prostředky	3319	500,00	zajištění kulturních akcí
	3326	200,00	oprava pomníčků
	Celkem	700,00	
Tělovýchova a zájmová činnost	3419	200,00	zajištění sportovních akcí
	3419	2 080,30	granty sport mládež UZ 98
	3421	337,90	údržba sportovišť
	3429	16 845,00	granty sport UZ 98
	Celkem	19 463,20	
Bydlení a územní rozvoj	3613	238,20	dofinancování opravy obj. jeslí
	3635	4 400,00	výdaje na územní rozvoj
	3639	54,00	úprava pozemku Jeremenkova Přátelská zahrada
	Celkem	4 692,20	
Ochrana životního prostředí	3723	255,20	výdaje na sběr a svoz odpadů
	3745	476,00	výdaje na péči o veřejnou zeleň
	Celkem	731,20	
Sociální služby	4339	1 999,60	výdaje na pěstounskou péči UZ 13010
	4379	200,00	výdaje na konzultační a poradenské služby v oblasti sociální
	4379	190,00	zajištění akcí pro seniory
	Celkem	2 389,60	
Státní správa a územní samospráva	6112	805,00	výdaje na odměny pro členy zastupitelstva
	6112	201,00	Výdaje na povinné pojistné na soc. zabezpečení

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
	6112	74,00	Výdaje na pojistné na zdravotním pojištění
	6171	10,80	projekt MAP - osobní náklady
	6171	4 028	mzdové prostředky
	6171	800,00	OON
	6171	1 007,00	soc. pojištění
	6171	362,50	zdravotní pojištění
	6171	7 376,90	nájemné radnice UZ 99
	6171	2 214,80	výdaje IT
	6171	1 200,00	rezerva na výdaje na chod úřadu
	Celkem	18 080,00	
Ostatní činnosti	6409	948,90	granty: kultura, sociální oblast, zdravotnictví , školství UZ 98
	6409	7 686,00	granty: kultura, sociální oblast, zdravotnictví , školství
	6409	803,00	rezerva rady na mzdy pro školy
	6409	8 420,00	rezerva rady bez určení
	6409	205,00	dary pro FV ZMČ P4
	6409	100,00	dary do oblasti kultury
	Celkem	18 162,90	

Kapitálové výdaje byly vyčerpány na 39,32% k rozpočtu upravenému 63,39% k RS, což představuje objem ve výši 196 013,70 tis. Kč.

Schválený rozpočet ve výši 309 224,3 tis. Kč byl v průběhu roku v saldu navýšen o 189 266,3 tis. Kč na 498 490,6 tis. Kč. Zdrojem rozpočtových úprav byly:

- účelové dotace z rozpočtu HMP v celkové výši +120 608,6 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných dotací z roku 2016 do rozpočtu v rámci finančního vypořádání ve výši + 28 636,3 tis. Kč
- zapojení nevyčerpaných prostředků z roku 2016 v rámci schválení závěrečného účtu v celkové výši 57 202,3 tis. Kč
- přesun z provozních výdajů do investičních v celkové výši +11 455,4 tis. Kč
- snížení objemu investičního rozpočtu v souvislosti s ponecháním dotací z roku 2016 (záměna zdrojů) v celkové výši – 28 636,3 tis. Kč

Na čerpání kapitálových výdajů se nejvíce podílí investice do:

- Oblasti vzdělávání (112 615,92 tis. Kč) a to zejména na realizaci akce rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ na Planině, rekonstrukci historické budovy ZŠ Školní, kde realizace pokračuje i v roce 2018 a investice do projektu SFŽP Zateplení MŠ Spořilovská, K Podjezdu a ZŠ Sdružení (objekt MŠ) Družstevní ohoz, které byly ukončeny.

- Oblasti tělovýchovy a zájmové činnosti (37 218,82 tis. Kč), kde jednoznačně nejvíc prostředků bylo vynaloženo na revitalizaci koupaliště Lhotka
- Oblasti programového vybavení a výpočetní techniky, kde se pokračuje na obnově a zajištění IT ÚMČ Praha 4 (13 750,77 tis. Kč).
- Oblasti bydlení (13 324,70 tis. Kč), kde se v čerpání promítla konečná fakturace stavebních úprav obj. Tábořská 376/40.

Tabulka: Čerpání kapitálových výdajů k 31.12.2017 v tis. Kč

	text	RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% k RU
22	Doprava	21 705,00	18 568,90	539,22	2,90
23	Vodní hospodářství	10 000,00	8 013,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání I.	84 226,00	161 382,10	112 615,92	69,78
34	Tělovýchova a zájmová činnost	58 300,00	77 476,20	37 218,82	48,04
35	Zdravotnictví	23 000,00	63 084,50	427,17	0,68
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 870,00	21 868,10	13 324,70	60,93
37	Ochrana životního prostředí	14 300,00	21 670,00	11 530,70	53,21
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 886,60	59 601,30	5 836,50	9,79
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00
61	Státní moc, st.správa, územní samospráva a pol.str.	29 118,70	29 888,70	14 520,67	48,58
64	Ostatní činnosti	13 418,00	35 537,80	0,00	0,00
	Celkem	309 224,30	498 490,60	196 013,70	39,32

V rámci schvalování návrhu rozpočtu na rok 2018 bylo do rozpočtu zapojeno celkem 234 025,9 tis. Kč, v rámci schvalování závěrečného účtu se navrhuje zapojit 40 298,30 tis. Kč dle rozdělení v tabulce Návrh zapojení investičních prostředků do rozpočtu na rok 2018.

Tabulka: Návrh zapojení investičních prostředků do rozpočtu na rok 2018 v tis. Kč:

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Doprava	2219	75,90	chodníkový program
	2219	800,00	parkování
	Celkem	875,90	
Vzdělávání I.	3113	1 060,90	ZŠ Plamínkové - zázemí k dopravnímu hřišti
	3113	1 800,00	ZŠ Sdružení - rekonstrukce hřiště
	Celkem	2 860,90	
Tělovýchova a zájmová činnost	3412	8 320,60	revitalizace koupaliště Lhotka
	3421	826,50	DH Tajovského
	Celkem	9 147,10	

Oblast	Odd. par.	částka	Účel
Bydlení a územní rozvoj	3612	23,70	Splašková kanalizace V Mokřínách
	3612	6 112,50	zateplení obj, Štúrova
	3639	250,00	výkupy nemovitostí
	Celkem	6 386,20	
Ochrana životního prostředí	3745	147,20	retenční nádrže
	Celkem	147,20	
Státní správa a územní samospráva	6171	380,20	výdaje IT
	Celkem	380,20	
Ostatní činnosti	6409	8 987,80	úspora výdajů IT do investiční rezervy Rady s účelem na výdaje IT
	6409	11 513,00	nevázaná investiční rezerva Rady tvořena z úspory provozních výdajů
	Celkem	20 500,80	

Informativní tabulka: Čerpání běžných a kapitálových výdajů dle let v tis. Kč

		RS 2017	RU k 31.12.2017	SK k 31.12.2017	% k UR	Skutečnost k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2015	Skutečnost k 31.12.2016
21	Průmysl, stavebnictví, obchod, služby	1 370,00	1 370,00	494,12	36,07	619,20	703,00	220,46
22	Doprava	14 383,00	23 292,60	12 767,73	54,81	6 090,78	11 429,49	7 515,07
23	Vodní hospodářství	770,00	1 158,40	627,60	54,18	421,52	417,46	524,55
31	Vzdělávání I.	116 324,00	166 727,60	166 385,98	99,80	146 001,33	139 784,37	147 571,00
32	Vzdělávání II.	10 217,50	3 311,30	2 127,68	64,26	1 898,72	950,83	1 553,40
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	11 145,00	14 963,90	12 208,90	81,59	13 564,07	10 021,84	10 013,82
34	Tělovýchova a zájmová činnost	22 663,70	49 956,40	19 251,03	38,54	19 610,35	16 469,89	16 099,00
35	Zdravotnictví	12 310,00	38 902,00	37 886,01	97,39	18 114,12	19 806,43	21 739,29
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	9 972,00	14 824,00	7 665,58	51,71	2 699,19	1 632,18	1 765,58
37	Ochrana životního prostředí	83 960,00	84 124,80	83 370,62	99,10	85 799,10	87 568,96	82 515,20
43	Soc.služby a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	28 582,00	49 623,70	46 904,27	94,52	38 270,87	43 376,57	43 173,79
52	Civilní připravenost na krizové stavy	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	45,00
61	Státní moc, st.správa, územní samospráva a pol.str.	289 137,00	321 390,50	301 767,71	93,89	300 420,08	296 986,77	289 783,08
63	Finanční operace	4 480,00	9 750,80	9 707,33	99,55	3 967,92	5 041,20	34 030,40
64	Ostatní činnosti	45 472,90	54 827,10	687,49	1,25	8 652,76	775,10	751,73
	Celkem běžné výdaje	650 787,10	834 223,10	701 852,05	84,13	646 130,01	634 964,09	657 301,37
22	Doprava	21 705,00	18 568,90	539,22	2,90	9 064,67	3 244,43	5 956,01
23	Vodní hospodářství	10 000,00	8 013,00	0,00		0,00	0,00	0,00
31	Vzdělávání I.	84 226,00	161 382,10	112 615,92	69,78	49 244,83	108 739,00	51 964,40
33	Kultura, církve a sdělovací prostředky	0,00	0,00	0,00		49,20	0,00	0,00
34	Tělovýchova a zájmová činnost	58 300,00	77 476,20	37 218,82	48,04	70 884,27	10 221,08	5 597,08
35	Zdravotnictví	23 000,00	63 084,50	427,17	0,68	16 541,49	4 740,56	106,45
36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	13 870,00	21 868,10	13 324,70	60,93	150 579,69	91 116,81	37 126,10
37	Ochrana životního prostředí	14 300,00	21 670,00	11 530,70	53,21	43 106,07	3 620,59	475,18
43	Soc.péče a pomoc a spol.činn.v soc.zab.a pol.zam.	39 886,60	59 601,30	5 836,50	9,79	48,40	0,00	903,26
53	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	379,98	0,00	99,75
61	Státní moc, st.správa, územní samospráva a pol.str.	29 118,70	29 888,70	14 520,67	48,58	6 331,28	1 348,09	7 962,69
64	Ostatní činnosti	13 418,00	35 537,80	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
	Celkem kapitálové výdaje	309 224,30	498 490,60	196 013,70	39,32	346 309,88	223 030,56	110 190,92
	CELKEM VÝDAJE	960 011,40	1 332 713,70	897 865,75	67,37	992 439,86	857 994,65	767 492,29