

Popisky řádků	Součet z Rozpočet po změnách	Součet z Konečný rozpočet	Součet z Skutečnost	Plnění v %
5011	126 196 305,00	139 145 825,00	79 251 044,00	56,96%
5013	736 113 716,00	792 686 533,00	495 948 308,00	62,57%
5021	79 927 459,00	168 278 311,22	54 026 755,00	32,11%
5022	2 073 600,00	2 073 600,00	1 256 800,00	60,61%
5024	500 000,00	500 000,00	85 663,00	17,13%
5025	1 000 000,00	1 000 000,00	863 400,00	86,34%
5031	230 819 070,00	260 883 035,63	155 023 098,00	59,42%
5032	83 244 282,00	94 167 867,22	56 839 240,00	60,36%
5041	1 000,00	1 000,00	359,00	35,90%
5042	550 272,00	1 881 272,00	549 471,18	29,21%
5123	47 000,00	47 000,00	39 606,40	84,27%
5132	48 000,00	48 000,00	9 760,00	20,33%
5133	50 000,00	50 000,00	9 987,01	19,97%
5134	3 840 000,00	3 840 113,95	3 673 216,59	95,65%
5136	689 500,00	706 975,00	272 261,27	38,51%
5137	24 807 665,00	25 111 248,75	10 161 313,66	40,47%
5139	12 539 696,00	13 186 229,20	5 620 101,91	42,62%
5142	226 720,00	226 903,07	197 886,78	87,21%
5151	1 905 900,00	1 905 900,00	1 280 215,59	67,17%
5152	3 645 000,00	3 906 111,52	2 171 941,65	55,60%
5153	4 628 084,00	5 379 084,00	4 048 402,17	75,26%
5154	7 298 000,00	8 082 210,30	6 033 787,22	74,66%
5156	5 826 000,00	5 952 436,35	4 114 148,50	69,12%
5157	280 000,00	315 735,00	238 241,61	75,46%
5161	1 977 250,00	2 049 907,00	1 189 962,49	58,05%
5162	10 040 736,00	11 007 854,07	4 333 985,40	39,37%
5163	2 086 000,00	2 090 294,00	1 363 265,12	65,22%
5164	59 848 922,00	60 516 234,70	41 975 651,01	69,36%
5166	6 704 360,00	7 442 950,00	3 109 411,50	41,78%
5167	6 043 732,00	6 768 733,40	2 181 130,89	32,22%
5168	31 134 786,00	33 551 548,21	13 755 150,45	41,00%
5169	113 080 975,00	125 807 928,59	55 709 071,06	44,28%
5171	14 886 214,00	17 836 302,36	7 832 021,02	43,91%
5172	1 861 723,00	1 961 723,00	119 094,30	6,07%
5173	72 436 104,00	74 170 774,52	31 008 888,78	41,81%
5175	5 379 002,00	5 542 822,31	2 425 798,02	43,76%
5176	429 000,00	524 982,90	146 306,60	27,87%

Popisky řádků	Součet z Rozpočet po změnách	Součet z Konečný rozpočet	Součet z Skutečnost	Plnění v %
5179	2 620 800,00	2 621 030,00	1 834,00	0,07%
5181	15 000,00	15 000,00	9 000,00	60,00%
5182	-	-	1 353 724,71	0,00%
5191	9 342,00	9 342,00	7 341,08	78,58%
5192	619 673,00	619 673,00	575 621,60	92,89%
5194	476 400,00	476 400,00	11 517,00	2,42%
5195	113 972,00	113 972,00	113 972,00	100,00%
5196	324 800,00	324 800,00	183 200,00	56,40%
5197	606 233,00	699 635,06	697 692,88	99,72%
5212	147 934,00	355 380,00	346 180,00	97,41%
5213	792 420 791,00	883 018 330,00	698 965 450,73	79,16%
5221	372 340 378,00	435 046 930,14	345 428 862,26	79,40%
5222	5 721 703 684,00	5 985 789 066,92	4 884 302 432,56	81,60%
5223	1 801 349 532,00	1 976 544 682,25	1 835 064 325,29	92,84%
5229	287 723,00	287 723,00	90 000,00	31,28%
5321	20 672 018 833,00	21 122 045 710,32	16 715 369 011,75	79,14%
5323	123 407 608 858,00	123 980 400 729,71	100 737 228 483,87	81,25%
5329	28 627 226,00	28 627 226,00	22 519 797,32	78,67%
5331	4 048 807 764,00	4 061 662 539,00	3 030 280 572,00	74,61%
5332	37 718 122 236,00	39 553 993 296,59	30 381 448 644,94	76,81%
5334	2 386 831 979,00	2 807 290 974,00	2 198 580 741,40	78,32%
5336	540 768 163,00	1 082 787 172,14	348 968 729,62	32,23%
5339	343 530 000,00	343 530 000,00	323 726 435,00	94,24%
5342	17 246 206,00	18 364 562,70	11 159 752,54	60,77%
5361	27 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
5362	317 001,00	317 001,00	254 990,00	80,44%
5363	3 125 972,00	5 635 972,00	409 638,37	7,27%
5424	4 013 539,00	4 015 537,00	2 185 714,00	54,43%
5491	6 078 000,00	6 078 000,00	3 629 500,00	59,72%
5492	900 000,00	900 000,00	-	0,00%
5494	666 500,00	1 166 500,00	54 280,00	4,65%
5511	-	3 300 000,00	3 263 904,00	98,91%
5531	6 211 834,00	6 211 834,00	5 782 107,79	93,08%
5532	102 286 114,00	102 286 114,00	95 943 349,75	93,80%
5541	848 331 527,00	848 331 527,00	722 969 105,19	85,22%
5542	10 754 299,00	10 815 456,74	6 874 092,43	63,56%
5909	19 883 094,00	19 883 094,00	1 269 816,91	6,39%

Popisky řádků	Součet z Rozpočet po změnách	Součet z Konečný rozpočet	Součet z Skutečnost	Plnění v %
6111	63 705 337,00	91 510 805,76	304 717,00	0,33%
6119	121 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
6121	89 716 803,00	121 145 403,76	8 906 464,38	7,35%
6122	16 974 476,00	20 003 824,40	4 162 335,69	20,81%
6123	7 939 738,00	10 210 742,00	2 271 004,00	22,24%
6125	2 522 800,00	29 522 503,55	400 000,00	1,35%
6129	-	-	-	-
6313	54 416 000,00	72 091 348,00	42 653 968,90	59,17%
6319	16 999 000,00	16 999 000,00	10 905 000,00	64,15%
6321	677 000,00	725 000,00	677 000,00	93,38%
6322	1 907 563 365,00	2 319 354 044,87	756 514 183,85	32,62%
6323	-	69 959,00	69 959,00	100,00%
6329	560 000,00	560 000,00	-	0,00%
6341	743 050 153,00	1 382 881 635,61	515 534 400,92	37,28%
6342	2 071 100,00	34 666 769,68	14 658 163,08	42,28%
6351	67 736 120,00	134 411 283,26	53 618 926,08	39,89%
6352	6 361 358 381,00	9 459 270 327,30	6 049 244 282,33	63,95%
6354	1 119 663 330,00	1 599 162 320,00	1 253 310 459,38	78,37%
6359	200 000,00	200 000,00	-	0,00%
Celkový součet	210 966 633 083,00	220 465 145 624,03	172 139 313 430,78	78,08%