

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavěný k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa

Rok	Měsíc	IČO
2017	12	00299260

Název a sídlo účetní jednotky : Městys Náměšť na Hané nám. T. G. Masaryka 100, 783 44 Náměšť na Hané

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

Paragraf	Položka	Text	Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	4 200 000,00	138,40	5 506 480,35	105,56	5 812 876,54
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	200 000,00	87,19	181 000,00	96,34	174 371,20
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	500 000,00	108,08	519 000,00	104,13	540 420,18
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	5 000 000,00	115,12	5 600 000,00	102,78	5 755 842,85
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	1 200 000,00	101,63	1 200 000,00	101,63	1 219 610,00
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	9 500 000,00	122,78	11 563 645,11	100,87	11 664 192,40
0000	1334	Odvody za odněti půdy ze zemědělského půdního fondu	0,00	0,00	54 004,00	100,00	54 004,00
0000	1340	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy	1 050 000,00	96,29	1 050 000,00	96,29	1 011 061,84
0000	1341	Poplatek ze psů	43 000,00	106,60	45 130,00	101,57	45 840,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	80 000,00	39,13	50 000,00	62,60	31 300,00
0000	1361	Správní poplatky	400 000,00	108,73	420 000,00	103,55	434 910,00
0000	1381	Daň z hazardních her	0,00	0,00	112 514,29	96,87	108 996,26
0000	1382	Zrušený odvod z loterií a pod, her kr. výher, hrac. přístrojů	180 000,00	31,44	180 000,00	31,44	56 589,50
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	1 600 000,00	116,95	1 826 160,00	102,47	1 871 237,05
0000	4111	Neinvest. příj. transfery z všeob. pokl. správy stát. rozpočtu	0,00	0,00	79 269,00	100,00	79 269,00
0000	4112	Neinv. příj. transfery ze st. rozp. v rámci souh. dotač. vzta	1 450 000,00	100,26	1 453 800,00	100,00	1 453 800,00
0000	4116	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	805 964,20	100,00	805 964,20
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	40 000,00	102,53	41 012,00	100,00	41 012,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	80 000,00	100,00	80 000,00
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	682 271,22	100,00	682 271,22
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu	0,00	0,00	345 010,00	100,00	345 010,00
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	0,00	0,00	31 460,00	100,00	31 460,00
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	0,00	122 000,00	100,00	122 000,00
0000	*		25 443 000,00	127,43	31 948 720,17	101,48	32 422 038,24
000	**		25 443 000,00	127,43	31 948 720,17	101,48	32 422 038,24
1019	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	110 000,00	90,50	110 000,00	90,50	99 554,00
1019	3111	Příjmy z prodeje pozemků	1 500 000,00	103,07	1 546 000,00	100,01	1 546 111,00
1019	*	Ostatní zemědělská a potr. činnost a rozvoj	1 610 000,00	102,22	1 656 000,00	99,38	1 645 665,00
101	**	Zeměděl. a potr. činnost a rozvoj	1 610 000,00	102,22	1 656 000,00	99,38	1 645 665,00
2212	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	81,37	10 000,00	81,37	8 137,00
2212	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	3 292,00	100,00	3 292,00
2212	*	Silnice	10 000,00	114,29	13 292,00	85,98	11 429,00
221	**	Pozemní komunikace	10 000,00	114,29	13 292,00	85,98	11 429,00
2310	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2310	*	Pitná voda	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
231	**	Pitná voda	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	2 050 000,00	104,69	2 142 614,00	100,16	2 146 082,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 050 000,00	104,69	2 142 614,00	100,16	2 146 082,00
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 050 000,00	104,69	2 142 614,00	100,16	2 146 082,00
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	45 000,00	96,03	45 000,00	96,03	43 212,00
3314	*	Činnosti knihovnické	45 000,00	96,03	45 000,00	96,03	43 212,00
3319	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	40 000,00	808,10	315 650,00	102,40	323 240,00
3319	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	30 000,00	83,05	30 000,00	83,05	24 915,00
3319	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	15 000,00	100,00	15 000,00

Paragraf Položka Text

a b

Paragraf Položka Text		Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku	
a	b	1		2		3	
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	70 000,00	518,79	360 650,00	100,69	363 155,00
331	**	Kultura	115 000,00	353,36	405 650,00	100,18	406 367,00
3321	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000 000,00	123,60	1 228 144,78	100,64	1 235 988,54
3321	2112	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje	120 000,00	187,33	225 000,00	99,91	224 796,00
3321	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	27 000,00	99,41	26 840,00
3321	*	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	1 120 000,00	132,82	1 480 144,78	100,51	1 487 624,54
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	1 120 000,00	132,82	1 480 144,78	100,51	1 487 624,54
3429	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	36 000,00	67,04	36 000,00	67,04	24 133,00
3429	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	64 000,00	70,25	64 000,00	70,25	44 957,00
3429	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	100 000,00	73,03	100 000,00	73,03	73 026,00
342	**	Zájmová činnost a rekreace	100 000,00	73,03	100 000,00	73,03	73 026,00
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	344 000,00	102,37	344 000,00	102,37	352 141,00
3612	*	Bytové hospodářství	350 000,00	100,61	350 000,00	100,61	352 141,00
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	80 000,00	96,70	80 000,00	96,70	77 361,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	280 000,00	107,99	280 000,00	107,99	302 360,00
3613	*	Nebytové hospodářství	360 000,00	105,48	360 000,00	105,48	379 721,00
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	710 000,00	103,08	710 000,00	103,08	731 862,00
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	5 000,00	27,04	5 000,00	27,04	1 352,00
3632	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	5 000,00	27,04	5 000,00	27,04	1 352,00
3632	*	Pohřebnictví	10 000,00	27,04	10 000,00	27,04	2 704,00
363	**	Komunální služby a územní rozvoj	10 000,00	27,04	10 000,00	27,04	2 704,00
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	161 000,00	53,62	121 000,00	71,35	86 330,00
3722	*	Sběr a svoz komunálních odpadů	161 000,00	53,62	121 000,00	71,35	86 330,00
3723	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	139 000,00	242,21	275 000,00	122,42	336 665,00
3723	*	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)	139 000,00	242,21	275 000,00	122,42	336 665,00
372	**	Nakládání s odpady	300 000,00	141,00	396 000,00	106,82	422 995,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	17 883,00	100,00	17 883,00
5512	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	0,00	39 200,00	100,00	39 200,00
5512	*	Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	0,00	57 083,00	100,00	57 083,00
551	**	Požární ochrana	0,00	0,00	57 083,00	100,00	57 083,00
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	290 000,00	114,22	342 740,00	96,64	331 237,00
6171	2119	Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n.	30 000,00	24,20	30 000,00	24,20	7 260,00
6171	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	38 000,00	99,08	38 000,00	99,08	37 650,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	0,00	0,00	7 260,00	100,00	7 260,00
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	0,00	0,00	4 697,00	100,00	4 697,00
6171	2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	0,00	15 153,00	100,00	15 153,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	22 000,00	43,67	22 000,00	43,67	9 607,33
6171	*	Činnost místní správy	380 000,00	108,65	459 850,00	89,78	412 864,33
617	**	Regionální a místní správa	380 000,00	108,65	459 850,00	89,78	412 864,33
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	2 000,00	75,09	2 000,00	75,09	1 501,86
6310	*	Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci	2 000,00	75,09	2 000,00	75,09	1 501,86
631	**	Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci	2 000,00	75,09	2 000,00	75,09	1 501,86
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 951,94
6330	4138	Převody z vlastní pokladny	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 920,00
6330	*	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 871,94
633	**	Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 871,94
PŘÍJMY celkem:			31 860 000,00	144,45	39 391 353,9	116,83	46 021 113,91

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Paragraf Položka Text			Schválený rozpočet	%	Rozpočet po změnách	%	Výsledek od počátku roku
a	b		1		2		3
1039	5222	Neinvestiční transfery spolkům	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
1039	*	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
103	**	Lesní hospodářství	45 000,00	100,00	45 000,00	100,00	45 000,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	32 000,00	100,00	32 000,00	100,00	32 000,00
1070	*	Rybářství	32 000,00	100,00	32 000,00	100,00	32 000,00
107	**	Rybářství	32 000,00	100,00	32 000,00	100,00	32 000,00
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	7,08	7 000,00	10,11	708,00
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva	80 000,00	19,82	16 658,00	95,17	15 852,83
2212	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	1 000,00	50,82	508,20
2212	5171	Opravy a udržování	110 000,00	144,02	160 000,00	99,02	158 424,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	313 027,00	99,89	312 682,85
2212	*	Silnice	200 000,00	244,09	497 685,00	98,09	488 175,88
2219	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	52,76	9 000,00	58,62	5 276,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	33,61	31 000,00	97,58	30 250,00
2219	5171	Opravy a udržování	200 000,00	1,26	7 900,00	31,91	2 520,90
2219	6121	Budovy, haly a stavby	1 500 000,00	169,18	2 538 469,00	99,97	2 537 628,19
2219	*	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	1 800 000,00	143,09	2 586 369,00	99,59	2 575 675,09
221	**	Pozemní komunikace	2 000 000,00	153,19	3 084 054,00	99,34	3 063 850,97
2221	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2221	*	Provoz veřejné silniční dopravy	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	**	Silniční doprava	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	5193	Výdaje na dopravní územní obslužnost	0,00	0,00	143 000,00	99,47	142 240,00
2292	*	Dopravní obslužnost	0,00	0,00	143 000,00	99,47	142 240,00
229	**	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě	0,00	0,00	143 000,00	99,47	142 240,00
2310	5169	Nákup ostatních služeb	47 220,00	0,00	25 220,00	0,00	0,00
2310	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	104 917,00	89,03	93 407,99
2310	5329	Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	81 280,00	99,41	81 280,00	99,41	80 800,00
2310	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	48 012,80	100,00	48 012,80
2310	6349	Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn	91 500,00	100,00	91 500,00	100,00	91 500,00
2310	*	Pitná voda	220 000,00	142,60	350 929,80	89,40	313 720,79
231	**	Pitná voda	220 000,00	142,60	350 929,80	89,40	313 720,79
2321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	222 000,00	95,82	216 000,00	98,48	212 725,00
2321	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	2 000,00	99,00	1 980,00
2321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	58 000,00	93,42	58 000,00	93,42	54 181,46
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	97,53	20 000,00	97,53	19 506,00
2321	5134	Prádlo, oděv a obuv	5 000,00	93,54	5 000,00	93,54	4 677,00
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	195 000,00	81,92	160 000,00	99,84	159 744,40
2321	5151	Studená voda	20 000,00	75,96	20 000,00	75,96	15 191,00
2321	5154	Elektrická energie	500 000,00	95,97	480 000,00	99,97	479 874,00
2321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2321	5164	Nájemné	24 000,00	50,00	24 000,00	50,00	12 000,00
2321	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	775,00	15 500,00	100,00	15 500,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	226 000,00	67,96	154 948,00	99,12	153 591,90
2321	5171	Opravy a udržování	1 126 000,00	12,99	146 976,00	99,53	146 279,00
2321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	0,00	0,00	828,00	63,77	528,00
2321	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	9 748,00	100,00	9 748,00
2321	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	0,00	0,00	4 000,00	10,00	400,00
2321	*	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 400 000,00	53,58	1 319 000,00	97,49	1 285 925,76
232	**	Odvádění a čištění odpadních vod	2 400 000,00	53,58	1 319 000,00	97,49	1 285 925,76
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	1,53	1 000,00	76,72	767,20
3111	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	24,88	13 000,00	95,71	12 442,40
3111	5171	Opravy a udržování	100 000,00	7,48	8 600,00	86,95	7 477,80
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	600 000,00	100,00	600 000,00	100,00	600 000,00
3111	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	252 315,00	100,00	252 315,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	4 400,00	97,90	4 307,60
3111	*	Mateřské školy	800 000,00	109,66	879 315,00	99,77	877 310,00

3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	107 996,00	7,27	66 996,00	11,72	7 855,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	38,63	41 813,50	92,39	38 630,20
3113	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	14 250,00	98,40	14 021,48
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 592 004,00	100,05	1 592 754,00	100,00	1 592 754,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám	0,00	0,00	207 607,20	100,00	207 607,20
3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	2 358 925,90	99,68	2 351 356,08
3113	*	Základní školy	1 800 000,00	234,01	4 282 346,60	98,36	4 212 223,96
311	**	Předškolní a základní vzdělávání	2 600 000,00	195,75	5 161 661,60	98,60	5 089 533,96
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	240 000,00
3141	*	Školní stravování	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	240 000,00
314	**	Ostatní zař. související s výchovou a vzděláváním mládeže	240 000,00	100,00	240 000,00	100,00	240 000,00
3311	5222	Neinvestiční transfery spolkům	42 000,00	98,12	42 000,00	98,12	41 210,00
3311	*	Divadelní činnost	42 000,00	98,12	42 000,00	98,12	41 210,00
3314	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	250 000,00	101,78	255 000,00	99,79	254 458,00
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	23 000,00	116,22	27 000,00	99,00	26 730,00
3314	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	72 000,00	89,74	66 500,00	97,17	64 614,74
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	27 000,00	86,15	25 000,00	93,04	23 261,00
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	90 000,00	100,45	90 500,00	99,89	90 401,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	73,17	10 000,00	73,17	7 316,68
3314	5169	Nákup ostatních služeb	24 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	7 000,00	96,63	6 763,90
3314	5424	Náhrady mezd v době nemoci	8 000,00	40,89	8 000,00	40,89	3 271,00
3314	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	5 200,00	100,00	5 200,00	100,00	5 200,00
3314	*	Činnosti knihovnické	560 000,00	86,07	560 000,00	86,07	482 016,32
3319	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	25 000,00	79,45	19 950,00	99,56	19 863,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	25 000,00	136,80	34 250,00	99,85	34 200,00
3319	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	7 000,00	112,09	8 000,00	98,08	7 846,51
3319	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 000,00	94,17	3 000,00	94,17	2 825,00
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5151	Studená voda	5 000,00	132,10	6 605,00	100,00	6 605,00
3319	5154	Elektrická energie	15 000,00	15,53	7 395,00	31,49	2 329,00
3319	5164	Nájemné	6 000,00	175,25	10 600,00	99,20	10 515,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	522,44	523 370,00	99,82	522 441,00
3319	5171	Opravy a udržování	169 000,00	19,53	36 700,00	89,94	33 007,60
3319	*	Ostatní záležitosti kultury	400 000,00	159,91	649 870,00	98,42	639 632,11
331	**	Kultura	1 002 000,00	116,05	1 251 870,00	92,89	1 162 858,43
3321	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 380 000,00	107,20	1 479 371,00	100,00	1 479 371,00
3321	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	114,50	148 845,00	100,00	148 845,00
3321	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	364 000,00	103,05	375 100,00	100,00	375 099,13
3321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	126 000,00	107,17	135 100,00	99,96	135 040,00
3321	5132	Ochranné pomůcky	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
3321	5134	Prádlo, oděv a obuv	9 000,00	78,80	7 900,00	89,77	7 091,67
3321	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
3321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 000,00	22,56	15 000,00	67,68	10 152,14
3321	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	100 000,00	178,62	178 700,00	99,95	178 618,90
3321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	196 000,00	114,31	234 000,00	95,75	224 057,33
3321	5151	Studená voda	17 000,00	45,16	8 000,00	95,96	7 677,00
3321	5154	Elektrická energie	205 000,00	95,71	197 000,00	99,60	196 209,00
3321	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	25 000,00	89,77	25 000,00	89,77	22 443,24
3321	5164	Nájemné	130 000,00	96,30	130 000,00	96,30	125 190,95
3321	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	37,64	12 000,00	31,37	3 764,00
3321	5169	Nákup ostatních služeb	122 000,00	261,04	333 000,00	95,64	318 468,00
3321	5171	Opravy a udržování	353 000,00	22,30	107 800,00	73,02	78 714,86
3321	5172	Programové vybavení	30 000,00	22,55	7 000,00	96,63	6 763,90
3321	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	47,69	8 000,00	89,41	7 153,00
3321	5424	Náhrady mezd v době nemoci	20 000,00	128,74	26 000,00	99,03	25 747,00
3321	5499	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	18 000,00	110,56	19 900,00	100,00	19 900,00
3321	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	19 100,00	99,97	19 093,80
3321	*	Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	3 300 000,00	102,71	3 471 816,00	97,63	3 389 399,92
332	**	Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo	3 300 000,00	102,71	3 471 816,00	97,63	3 389 399,92
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	118,61	35 600,00	99,96	35 584,00

3399	5154	Elektrická energie	11 000,00	89,93	10 400,00	95,12	9 892,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	4 000,00	475,00	19 250,00	98,70	19 000,00
3399	5171	Opravy a udržování	15 000,00	30,71	4 800,00	95,96	4 606,00
3399	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	45 000,00	98,27	44 219,45
3399	5492	Dary obyvatelstvu	30 000,00	42,50	12 750,00	100,00	12 750,00
3399	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	31 243,00	99,76	31 168,69
3399	*	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků	90 000,00	174,69	159 043,00	98,85	157 220,14
339	**	Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř.	90 000,00	174,69	159 043,00	98,85	157 220,14

3419	5194	Věcné dary	0,00	0,00	3 000,00	100,00	3 000,00
3419	5221	Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	0,00	0,00	177 000,00	100,00	177 000,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	6 050,00	100,00	6 050,00
3419	*	Ostatní tělovýchovná činnost	177 000,00	105,11	186 050,00	100,00	186 050,00
341	**	Tělovýchova	177 000,00	105,11	186 050,00	100,00	186 050,00

3429	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	67 000,00	70,37	49 000,00	96,23	47 151,00
3429	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17 000,00	67,51	15 000,00	76,51	11 476,52
3429	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	68,83	6 000,00	68,83	4 130,00
3429	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	146 000,00	99,12	144 716,00
3429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	241,97	73 000,00	99,44	72 589,67
3429	5153	Plyn	15 000,00	133,33	20 000,00	100,00	20 000,00
3429	5154	Elektrická energie	15 000,00	109,87	16 480,00	100,00	16 480,00
3429	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	20,25	6 100,00	99,57	6 073,70
3429	5171	Opravy a udržování	20 000,00	18,47	4 049,00	91,24	3 694,30
3429	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	897 520,00	99,91	896 725,49
3429	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	81 951,00	100,00	81 951,00
3429	*	Ostatní zájmová činnost a rekreace	200 000,00	652,49	1 315 100,00	99,23	1 304 987,68
342	**	Zájmová činnost a rekreace	200 000,00	652,49	1 315 100,00	99,23	1 304 987,68

3612	5151	Studená voda	20 000,00	53,99	20 000,00	53,99	10 797,00
3612	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
3612	5171	Opravy a udržování	20 000,00	98,57	20 000,00	98,57	19 714,55
3612	*	Bytové hospodářství	50 000,00	61,02	50 000,00	61,02	30 511,55
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	363,92	18 500,00	98,36	18 196,20
3613	5151	Studená voda	15 000,00	89,42	13 948,00	96,16	13 413,00
3613	5153	Plyn	45 000,00	99,00	44 552,00	100,00	44 552,00
3613	5154	Elektrická energie	25 000,00	98,40	25 000,00	98,40	24 600,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	56,73	9 000,00	63,04	5 673,20
3613	5171	Opravy a udržování	0,00	0,00	18 500,00	99,90	18 481,83
3613	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	35 060,00	99,98	35 053,70
3613	*	Nebytové hospodářství	100 000,00	159,97	164 560,00	97,21	159 969,93
361	**	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství	150 000,00	126,99	214 560,00	88,78	190 481,48

3631	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	67 000,00	67,96	64 000,00	71,14	45 532,00
3631	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	17 000,00	46,84	17 000,00	46,84	7 963,25
3631	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 000,00	47,78	6 000,00	47,78	2 867,00
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	34,62	50 000,00	34,62	17 311,50
3631	5154	Elektrická energie	700 000,00	71,27	502 000,00	99,39	498 915,00
3631	5164	Nájemné	30 000,00	51,12	30 000,00	51,12	15 336,75
3631	5169	Nákup ostatních služeb	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
3631	5171	Opravy a udržování	400 000,00	26,24	106 300,00	98,75	104 972,46
3631	5424	Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	3 000,00	97,07	2 912,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	1 075 537,00	86,94	935 118,38
3631	*	Veřejné osvětlení	1 300 000,00	125,46	1 883 837,00	86,57	1 630 928,34
3632	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	111 000,00	126,15	144 126,00	97,16	140 027,04
3632	5031	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	29 000,00	114,31	33 152,00	100,00	33 150,80
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 000,00	92,60	11 936,00	77,58	9 259,99
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,00	11 299,00	100,00	11 299,00
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	248,65	25 000,00	99,46	24 865,00
3632	5151	Studená voda	5 000,00	4,14	207,00	100,00	207,00
3632	5154	Elektrická energie	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
3632	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	192 000,00	0,80	123 280,00	1,24	1 532,70
3632	*	Pohřebnictví	372 000,00	59,23	354 000,00	62,24	220 341,53
3639	5011	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	444 000,00	20,55	94 921,22	96,12	91 240,90