

Ministerstvo financí

FIN 2-12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavěný k 1 / 2016

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	IČO
2016	1	00272591

Název a sídlo účetní jednotky:

Město Česká Skalice
T.G.Masaryka 80
552 03 Česká Skalice

		Hlaviznová	Kmošták	Kábrtová	Včelíš	Zákravská
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
Příjmy	Položka	Skutečnost za I - XII 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet vč. RZ č. 4 2016	Výsledek od počátku za I - IX 2016	
0000	1111	Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.	12 036 013,46	11 450 000,00	11 450 000,00	9 833 063,24
0000	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	1 051 471,98	750 000,00	750 000,00	1 217 677,90
0000	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 325 598,73	1 000 000,00	1 000 000,00	1 024 518,89
0000	1121	Daň z příjmů právnických osob	12 301 161,96	9 500 000,00	9 500 000,00	11 441 791,22
0000	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	903 070,00	900 000,00	900 000,00	
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	23 583 218,33	22 500 000,00	23 460 000,00	18 203 518,93
0000	1334	Odvod za odnětí půdy	92 557,00			31 079,00
0000	1337	Poplatek za komunální odpad	3 475 039,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 161 908,00
0000	1341	Poplatek ze psů	129 934,00	125 000,00	125 000,00	121 234,00
0000	1342	Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	317 970,00	61 000,00	61 000,00	56 890,00
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	136 047,00	150 000,00	150 000,00	94 863,00
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	203 012,19	150 000,00	150 000,00	198 612,34
0000	1355	Odvod z vyherních hracích přístrojů	2 554 343,22	1 800 000,00	1 800 000,00	1 750 553,41
0000	1361	Správní poplatky	796 879,00	550 000,00	550 000,00	692 020,00
0000	1511	Daň z nemovitých věcí	3 486 085,37	3 400 000,00	3 400 000,00	2 655 820,87
0000	2420	Splátky půjček FS Barunka	400 000,00			
0000	4111	Neinv.př.transfery ze všeob.pokl.spr. SR	315 200,00			172 000,00
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	3 783 800,00	3 649 600,00	3 649 600,00	2 737 199,97
0000	4113	Neinv.př.transfery ze státních fondů	13 468,70			
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	2 152 625,19	143 000,00	272 000,00	271 217,00
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí				3 000,00
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	265 760,00		138 000,00	138 000,00
0000	4213	Inv.př.transfery ze státních fondů	962 000,49		422 933,57	422 933,57
0000	4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	938 443,97			
0000	4221	Investiční přijaté transfery od obcí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	225 000,00		7 808 956,51	7 808 956,51
0000	Bez ODP		71 548 699,59	59 428 600,00	68 887 490,08	62 036 857,85
1032	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	137 570,40	150 000,00	150 000,00	440 597,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností	137 570,40	150 000,00	150 000,00	440 597,00	
2144	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	600 000,00	600 000,00	600 000,00	726 000,00
2144	Ostatní služby	600 000,00	600 000,00	600 000,00	726 000,00	
2212	2322	Přijaté pojistné náhrady	2 090,00			
2212	Silnice	2 090,00		0,00	0,00	
2310	2142	Příjmy z podílů na zisku			1 445 000,00	1 445 000,00
2310	Příjmy z podílů na zisku		0	1 445 000,00	1 445 000,00	
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	5 168 852,00	7 390 400,00	7 390 400,00	5 946 050,00
2321	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	381 150,00	609 600,00	609 600,00	381 150,00
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly	5 550 002,00	8 000 000,00	8 000 000,00	6 327 200,00	
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	800 676,00	800 000,00	800 000,00	600 507,00
3111	Mateřské školy	800 676,00	800 000,00	800 000,00	600 507,00	
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	1 699 932,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 278 414,00
3113	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	141 700,00	141 700,00	141 700,00	106 275,00
3113	Základní školy	1 841 632,00	1 841 700,00	1 841 700,00	1 384 689,00	
3141	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	576 317,00			0,00
3141	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	158 752,00	393 600,00	393 600,00	357 192,00
3141	2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	34 848,00	86 400,00	86 400,00	78 408,00
3141	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	83 421,00			48 266,00
3141	3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhod.maj.	79 316,00			
3141	Školní stravování	932 654,00	480 000,00	480 000,00	483 866,00	
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	46 561,00	50 000,00	50 000,00	35 881,00
3314	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	6 400,00			2 975,00
3314	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	25 363,00			9 991,00
3314	Činnosti knihovnické	78 324,00	50 000,00	50 000,00	48 847,00	
3315	2122	Odvody příspěvkových organizací	16 344,00	598 000,00	598 000,00	594 258,00
3315	Činnosti muzeí a galerií	16 344,00	598 000,00	598 000,00	594 258,00	
3319	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	21 946,00	20 000,00	20 000,00	16 508,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	21 946,00	20 000,00	20 000,00	16 508,00	
3349	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	65 705,00	55 000,00	55 000,00	56 051,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	65 705,00	55 000,00	55 000,00	56 051,00	
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31 839,00	10 000,00	10 000,00	20 367,00
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	74 469,00	75 000,00	75 000,00	44 940,00
3419	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 462,00			
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	110 770,00	85 000,00	85 000,00	65 307,00	
3421	2122	Odvody příspěvkových organizací	107 648,00	108 000,00	108 000,00	80 736,00
3421	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	97 576,00			59 891,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže	205 224,00	108 000,00	108 000,00	140 627,00	
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 089 721,00	900 000,00	900 000,00	730 256,00
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	3 378 693,00	3 200 000,00	3 200 000,00	2 599 741,00
3612	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	131 116,83	50 000,00	50 000,00	231 850,03
3612	Bytové hospodářství	4 599 530,83	4 150 000,00	4 150 000,00	3 561 847,03	
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	96 669,00	50 000,00	50 000,00	113 969,00
3613	2131	Příjmy z pronájmu pozemků				0,00
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	589 659,00	470 000,00	470 000,00	401 211,00
3613	2322	Přijaté pojistné náhrady	8 790,00			
3613	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	386 900,00			69 668,00
3613	Nebytové hospodářství	1 082 018,00	520 000,00	520 000,00	584 848,00	
3631	2322	Přijaté pojistné náhrady	10 375,00			2 325,00
3631	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 184,81			
3631	Veřejné osvětlení	21 559,81		0,00	2 325,00	
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	92 885,00	90 000,00	90 000,00	67 805,00
3632	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	23 595,00	13 000,00	13 000,00	36 635,00
3632	Pohřebnictví	116 480,00	103 000,00	103 000,00	104 440,00	
3636	3111	Příjmy z prodeje pozemků		1 142 000,00	1 142 000,00	576 601,00
3636	3112	Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich částí		3 600 000,00	3 600 000,00	
3636	Územní rozvoj		4 742 000,00	4 742 000,00	576 601,00	
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	470 651,00	330 000,00	330 000,00	484 328,00
3639	2141	Příjmy z úroků (část)				65 675,20
3639	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů		450 000,00	450 000,00	450 000,00
3639	2322	Přijaté pojistné náhrady	15 907,49			2 340,00
3639	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	49 016,00			36 322,35
3639	3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhod.maj.	13 000,00			
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	548 574,49	330 000,00	780 000,00	1 038 665,55	
3722	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků				
3722	2321	Přijaté neinvestiční dary	15 000,00			

3722	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	302,00	PL				
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		15 302,00	PL				0,00
3745	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	487 942,00	PL	470 000,00	470 000,00		459 569,00
3745	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady						34 428,00
3745	Peče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		487 942,00	PL	470 000,00	470 000,00		493 997,00
4351	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	124 805,00	PL	100 000,00	450 000,00		365 971,00
4351	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	PL				
4351	Osobní asist., peč.sloužba a podpora samost.bydlení		124 805,00	PL	100 000,00	450 000,00		365 971,00
5311	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 000,00	PL				
5311	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	123 600,00	PL	83 000,00	83 000,00		116 800,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		124 600,00	PL	83 000,00	83 000,00		116 800,00
5512	2322	Přijaté pojistné náhrady	22 400,00	PL				5 600,00
5512	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	23 875,50	PL				21 384,65
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		46 275,50	PL			0,00	26 984,65
6171	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16 970,00	PL	18 540,00	18 540,00		21 297,00
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastních činností	121 605,00	PL	50 000,00	50 000,00		60 500,00
6171	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	15 270,18	PL	15 000,00	15 000,00		5 589,79
6171	2212	Sankční platby přijaté od jiných subjektů	25 350,00	PL				6 200,00
6171	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	86 904,00	PL				105 475,00
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	39 794,32	PL	40 000,00	40 000,00		99 451,84
6171	3113	Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouhod.maj.	47 600,00	PL				
6171	3201	Příjmy z prodeje akcií	37 200,00	PL				
6171	Činnost místní správy		390 693,50	PL	123 540,00	123 540,00		298 513,63
6310	2141	Příjmy z úroků (část)	14 968,20	PL				529,28
6310	4134	Převody z rozpočtových účtů		PL				
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		14 968,20	PL			0,00	529,28
6330	4132	Převody z ostatních vlastních fondů	272 092,00	PL				132 233,88
6330	4133	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)	320 000,00	PL	3 950 000,00	0,00		66 355,00
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	8 264 521,31	PL	849 160,00	4 799 160,00		4 501 617,32
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 856 613,31	PL	4 799 160,00	4 799 160,00		4 700 206,20
6402	2222	Převody z ostatních vlastních fondů	52 354,45	PL				
6402	2223	Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS)		PL				
6402	Finanční vypořádání minulých let		52 354,45	PL			0,00	0,00
6409	2222	Ostat.příjmy z fin.vyopř.předch.let od jin.věf.rozp.		PL				44 683,00
6409	2328	Neidentifikované příjmy		PL				0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.			PL				44 683,00
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM			98 393 354,06		87 637 000,00	99 340 890,08		86 282 726,19
8115 Financování (zůstatek na účtu k 1.1.2016)					14 650 000,00	25 124 835,73		

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

Poznatí	Položka	Text	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Výsledek od počátku za I - IX 2016
			2016	vč. RZ č.4 2016	vč. RZ č.4 2016		
1032	5164	Nájemné	42 119,00	Vy	43 200,00	43 200,00	32 545,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	85 678,00	Vy	200 000,00	200 000,00	123 211,00
1032	Podpora ostatních produkčních činností		127 797,00	Vy	243 200,00	243 200,00	155 756,00
2144	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		Vy		310 000,00	311 744,40
2144	6121	Budovy, haly a stavby	471 900,00	Vy	15 000 000,00	15 000 000,00	125 336,40
2144	Ostatní služby		471 900,00	Vy	15 000 000,00	15 310 000,00	437 080,80
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	288 244,00	Vy	301 000,00	301 000,00	148 873,00
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		Vy	84 000,00	84 000,00	94 080,00
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměstnan	61 169,75	Vy	75 250,00	75 250,00	16 705,25
2212	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	22 023,00	Vy	27 090,00	27 090,00	6 014,00
2212	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	167,51	Vy	264,00	264,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	45 554,00	Vy	15 468,00	60 468,00	
2212	5139	Nákup materiálu j.n.	245 871,63	Vy	250 000,00	270 000,00	254 114,69
2212	5146	Úrokové výdaje na fin. deriváty k vlastním dluhům		Vy	11 293,00	11 293,00	
2212	5151	Studená voda	1 855,31	Vy	4 119,00	4 119,00	1 209,26
2212	5164	Nájemné	13 891,00	Vy	20 000,00	0,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb	102 786,10	Vy	100 000,00	185 000,00	181 734,32
2212	5171	Opravy a udržování	2 129 754,76	Vy	600 000,00	740 000,00	593 183,20
2212	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		Vy			0,00
2212	6121	Budovy, haly a stavby	6 786 055,52	Vy	12 348 000,00	20 092 134,02	7 338 143,81
2212	Silnice		9 697 372,58	Vy	13 836 484,00	21 850 618,02	8 634 057,53
2310	5169	Nákup ostatních služeb		Vy		20 000,00	16 674,00
2310	5171	Opravy a udržování	34 044,56	Vy	50 000,00	96 355,00	66 355,19
2310	5213	Neinv.transfery práv.osobám	157 937,00	Vy			
2310	6121	Budovy, haly a stavby	82 610,00	Vy	8 200 000,00	8 791 600,93	1 222 416,34
2310	Pitná voda		274 591,56	Vy	8 250 000,00	8 907 955,93	1 305 445,53
2321	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 000,00	Vy			
2321	5164	Nájemné	38 080,00	Vy	40 000,00	40 000,00	28 560,00
2321	5169	Nákup ostatních služeb	50 112,00	Vy	30 000,00	30 000,00	25 410,00
2321	5171	Opravy a udržování	329 153,88	Vy	100 000,00	70 000,00	42 388,50
2321	6121	Budovy, haly a stavby	181 500,00	Vy	300 000,00	1 889 620,21	788 900,21
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly		617 845,88	Vy	440 000,00	2 029 620,21	885 258,71
3111	5169	Nákup ostatních služeb	13 329,00	Vy		10 000,00	8 043,10
3111	5171	Opravy a udržování		Vy		252 000,00	229 849,44
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 065 000,00	Vy	2 880 000,00	2 650 000,00	2 380 000,00
3111	6121	Budovy, haly a stavby	139 271,00	Vy		570 000,00	442 701,30
3111	Mateřské školy		3 217 600,00	Vy	2 880 000,00	3 482 000,00	3 060 593,84
3113	5139	Nákup materiálu j.n.	818,00	Vy		1 000,00	350,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	16 468,00	Vy			
3113	5171	Opravy a udržování	37 971,74	Vy		326 000,00	270 512,50
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	5 807 000,00	Vy	5 560 000,00	5 640 000,00	4 380 000,00
3113	5336	Neinvestiční transfery zřízeným PO	1 193 157,00	Vy			
3113	6121	Budovy, haly a stavby	39 801,70	Vy	84 000,00	4 084 000,00	42 670,00
3113	Základní školy		7 095 216,44	Vy	5 644 000,00	10 051 000,00	4 693 532,50
3141	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	124 040,00	Vy			12 084,00
3141	5139	Nákup materiálu j.n.	96 968,00	Vy			26 377,25
3141	5151	Studená voda	71 147,00	Vy	30 000,00	30 000,00	
3141	5153	Plyn	313 470,00	Vy			9 783,00
3141	5154	Elektrická energie	408 134,00	Vy			
3141	5156	Pohonné hmoty a maziva	638,00	Vy			
3141	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 870,78	Vy			1 815,00
3141	5169	Nákup ostatních služeb	1 164 581,74	Vy			810,00
3141	5171	Opravy a udržování	51 864,78	Vy	50 000,00	50 000,00	352 712,03
3141	6121	Budovy, haly a stavby	1 042 205,68	Vy	500 000,00	350 000,00	85 000,00
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	722 428,00	Vy	880 000,00	1 030 000,00	149 324,99
3141	Školní stravování		4 004 347,98	Vy	1 460 000,00	1 460 000,00	637 906,27
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	548 282,00	Vy	652 000,00	652 000,00	457 462,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.poj.zaměstnan	137 946,53	Vy	163 000,00	163 000,00	114 031,23
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	49 662,47	Vy	58 680,00	57 680,00	41 049,36
3314	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	375,13	Vy	591,00	1 591,00	
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	231 516,60	Vy	220 000,00	212 000,00	149 595,00
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	282 176,20	Vy	50 000,00	15 000,00	14 243,00
3314	5138	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)		Vy	20 780,00	780,00	
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	92 195,90	Vy	30 000,00	65 000,00	62 229,90
3314	5151	Studená voda	3 948,00	Vy	7 000,00	7 000,00	6 002,00
3314	5153	Plyn	84 298,00	Vy	80 000,00	80 000,00	48 170,00
3314	5154	Elektrická energie	24 867,94	Vy	30 000,00	30 000,00	23 447,00
3314	5161	Poštovní služby	1 185,00	Vy	1 500,00	1 500,00	296,00
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	9 027,31	Vy	9 000,00	9 000,00	8 093,50
3314	5167	Služby školení a vzdělávání		Vy		6 000,00	5 008,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol		Vy		2 000,00	1 152,00

3314	5169	Nákup ostatních služeb	70 712,04	Vy	60 000,00	58 000,00	48 107,40
3314	5171	Opravy a udržování	4 445,54	Vy	50 000,00	50 000,00	48 797,00
3314	5172	Programové vybavení				49 000,00	48 037,00
3314	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 122,00	Vy	1 000,00	3 000,00	2 406,00
3314	5175	Pohoštění	5 548,00	Vy	10 000,00	10 000,00	7 877,00
3314	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					0,00
3314	6121	Budovy, haly a stavby	2 600,00	Vy	50 000,00	20 000,00	
3314	Činnosti knihovnické		1 549 908,66	Vy	1 493 551,00	1 492 551,00	1 086 003,39
3315	5141	Úroky vlastní	51 185,42	Vy	55 000,00	55 000,00	24 906,94
3315	5169	Nákup ostatních služeb	3 648,00	Vy			
3315	5171	Opravy a udržování			1 082 000,00	1 082 000,00	
3315	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ	2 650 000,00	Vy	2 800 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00
3315	5336	Neinvestiční transfery zřízením PO	20 000,00	Vy		20 000,00	20 000,00
3315	Činnosti muzeí a galerií		2 724 833,42	Vy	3 937 000,00	3 957 000,00	2 644 906,94
3319	5169	Nákup ostatních služeb	404 087,00	Vy	633 000,00	400 000,00	299 475,00
3319	5171	Opravy a udržování				233 000,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury		404 087,00	Vy	633 000,00	633 000,00	299 475,00
3326	5171	Opravy a udržování	0,00	Vy	400 000,00	420 000,00	67 800,00
3326	Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.povědo		0,00	Vy	400 000,00	420 000,00	67 800,00
3330	5223	Neinvest.transfery církvím a nábož.společnostem	0,00	Vy	0	0,00	55 000,00
3330	Činnost registrovaných církví a nábož.společnosti		0,00	Vy	0	0,00	55 000,00
3349	5169	Nákup ostatních služeb	166 080,00	Vy	200 000,00	200 000,00	120 090,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		166 080,00	Vy	200 000,00	200 000,00	120 090,00
3399	5139	Nákup materiálu j.n.	19 030,00	Vy	5 000,00	20 000,00	16 535,00
3399	5164	Nájemné	4 417,00	Vy	6 000,00	6 000,00	3 420,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	26 531,00	Vy	30 000,00	36 000,00	35 285,30
3399	5175	Pohoštění	5 132,00	Vy	30 000,00	30 000,00	2 261,00
3399	5194	Věcné dary	57 915,00	Vy	70 000,00	49 000,00	31 196,50
3399	6323	Investiční transfery církvím	100 000,00	Vy			
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		213 025,00	Vy	141 000,00	141 000,00	88 697,80
3419	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	97 280,00	Vy			
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	14 641,51	Vy			
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5 270,87	Vy			
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			40 000,00		
3419	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	78,34	Vy			
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	3 214,50	Vy	5 000,00	5 000,00	1 045,00
3419	5151	Studená voda	7 884,00	Vy	20 000,00	20 000,00	710,00
3419	5154	Elektrická energie	43 130,00	Vy	50 000,00	50 000,00	29 120,00
3419	5169	Nákup ostatních služeb					
3419	5171	Opravy a udržování			60 000,00		35 574,00
3419	5179	Ostatní nákupy j.n.			0,00		79 000,00
3419	5222	Neinvestiční transfery celkům	895 150,00	Vy	120 000,00		404 003,00
3419	6121	Budovy, haly a stavby	450 000,00	Vy	400 000,00	1 020 000,00	5 000,00
3419	6322	Investiční transfery spolkům					148 805,00
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		1 516 649,22	Vy	475 000,00	1 315 000,00	703 257,00
3421	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk			600,00		581,00
3421	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek			19 400,00		19 131,00
3421	5139	Nákup materiálu j.n.			40 000,00		38 211,09
3421	5151	Studená voda					
3421	5153	Plyn	43 635,00	Vy	35 000,00	35 000,00	23 726,00
3421	5154	Elektrická energie	28 735,67	Vy	38 000,00	38 000,00	32 650,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	7 385,00	Vy	8 000,00	28 000,00	
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízením příspěvkovým organ	445 000,00	Vy	455 000,00	455 000,00	490 000,00
3421	Využití volného času dětí a mládeže		524 755,67	Vy	536 000,00	616 000,00	604 299,09
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	718 232,00	Vy	1 093 000,00	1 093 000,00	619 041,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	192 073,50	Vy	273 250,00	273 250,00	165 485,25
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	69 143,00	Vy	98 370,00	98 370,00	59 572,00
3612	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	516,19	Vy	1 000,00	1 000,00	
3612	5134	Prádlo, oděv a obuv			15 000,00		14 739,63
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	Vy	20 000,00		11 398,00
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	193 995,90	Vy	200 000,00	164 000,00	99 527,40
3612	5151	Studená voda	452 367,00	Vy	440 000,00	440 000,00	351 726,90
3612	5153	Plyn	729 988,59	Vy	800 000,00	800 000,00	470 274,73
3612	5154	Elektrická energie	148 327,00	Vy	250 000,00	250 000,00	158 134,68
3612	5156	Pohonné hmoty a maziva	9 202,30	Vy	30 000,00	30 000,00	17 939,50
3612	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	8 881,67	Vy	12 000,00	12 000,00	3 099,38
3612	5163	Služby peněžních ústavů	6 168,00	Vy	6 200,00	6 200,00	2 340,00
3612	5167	Služby školení a vzdělávání	3 497,00	Vy	10 000,00	10 000,00	300,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	2 497,00	Vy	4 000,00	4 000,00	
3612	5169	Nákup ostatních služeb	294 350,13	Vy	370 000,00	490 000,00	206 007,40
3612	5171	Opravy a udržování	211 939,85	Vy	540 000,00	540 000,00	201 097,05
3612	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	Vy	2 000,00	2 000,00	
3612	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	Vy	0	1 000,00	200,00
3612	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					0,00
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	Vy	265 000,00	265 000,00	
3612	Bytové hospodářství		3 042 679,13	Vy	4 394 820,00	4 514 820,00	2 380 882,92
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	28 915,00	Vy	20 000,00	20 000,00	8 867,60
3613	5151	Studená voda	9 230,00	Vy	11 000,00	31 000,00	24 993,00
3613	5153	Plyn	81 964,00	Vy	80 000,00	80 000,00	68 277,00
3613	5154	Elektrická energie	130 521,46	Vy	145 000,00	145 000,00	81 285,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	35 881,58	Vy	36 000,00	36 000,00	23 749,00
3613	5171	Opravy a udržování	132 135,43	Vy	120 000,00	100 000,00	13 093,41
3613	Nebytové hospodářství		418 647,47	Vy	412 000,00	412 000,00	220 265,01
3631	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	452 596,00	Vy	485 000,00	485 000,00	308 938,00
3631	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	113 177,50	Vy	121 250,00	121 250,00	75 457,75
3631	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	40 743,00	Vy	43 650,00	43 650,00	27 164,00
3631	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	318,01	Vy	500,00	500,00	
3631	5139	Nákup materiálu j.n.	154 989,44	Vy	100 000,00	100 000,00	30 482,49
3631	5154	Elektrická energie	591 315,37	Vy	830 000,00	830 000,00	611 783,00
3631	5169	Nákup ostatních služeb	24 247,00	Vy	20 000,00	100 000,00	93 227,00
3631	5171	Opravy a udržování			500 000,00		
3631	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu					0,00
3631	6121	Budovy, haly a stavby	291 223,00	Vy	100 000,00	292 223,29	192 223,29
3631	Veřejné osvětlení		1 668 609,32	Vy	2 200 400,00	2 192 623,29	1 339 275,53
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	206 025,00	Vy	222 000,00	222 000,00	146 758,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	52 110,25	Vy	55 500,00	55 500,00	36 931,25
3632	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	18 760,20	Vy	19 980,00	19 980,00	13 295,20
3632	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	138,22	Vy	218,00	218,00	
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 018,00	Vy	5 000,00	5 000,00	
3632	5139	Nákup materiálu j.n.	16 998,65	Vy	10 000,00	10 000,00	7 843,40
3632	5151	Studená voda	3 565,00	Vy	3 000,00	3 000,00	953,00
3632	5154	Elektrická energie	3 694,00	Vy	5 000,00	5 000,00	3 487,00
3632	5167	Služby školení a vzdělávání	3 450,00	Vy			
3632	5169	Nákup ostatních služeb	9 320,50	Vy	10 000,00	10 000,00	6 174,00
3632	5171	Opravy a udržování	5 953,00	Vy	5 000,00	5 000,00	
3632	5192	Poskytnuté náhrady	19 169,00	Vy	30 000,00	20 000,00	
3632	6121	Budovy, haly a stavby				10 000,00	
3632	Pohřebnictví		344 201,82	Vy	365 698,00	365 698,00	215 441,85
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	1 450,00	Vy			
3635	5169	Nákup ostatních služeb	27 778,00	Vy	50 000,00	50 000,00	24 953,00
3635	6119	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	84 700,00	Vy	340 000,00	340 000,00	26 862,00
3635	Územní plánování		113 928,00	Vy	390 000,00	390 000,00	51 815,00

3636	6130	Pozemky	134 850,00	Vy	535 000,00	771 355,12	269 405,12
3636	Územní rozvoj		134 850,00	Vy	535 000,00	771 355,12	269 405,12
3639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služm.	3 332 886,00	Vy	3 080 000,00	3 080 000,00	2 022 886,00
3639	5021	Ostatní osobní výdaje	110 170,00	Vy	112 000,00	112 000,00	26 220,00
3639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	849 842,77	Vy	798 000,00	798 000,00	519 171,73
3639	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	305 939,60	Vy	287 280,00	287 280,00	186 896,36
3639	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 339,14	Vy	3 684,00	3 684,00	
3639	5134	Prádlo, oděv a obuv	21 186,00	Vy	130 000,00	100 000,00	76 566,37
3639	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	34 958,00	Vy	20 000,00	20 000,00	15 597,00
3639	5139	Náкуп materiálu j.n.	448 389,44	Vy	180 000,00	180 000,00	93 804,02
3639	5151	Studená voda	35 161,40	Vy	36 000,00	66 000,00	50 989,67
3639	5153	Plyn	122 586,00	Vy	120 000,00	120 000,00	76 020,00
3639	5154	Elektrická energie	43 143,35	Vy	50 687,00	50 687,00	34 643,00
3639	5156	Pohonné hmoty a maziva	602 399,28	Vy	600 000,00	600 000,00	407 801,19
3639	5161	Poštovní služby	145,00	Vy	200,00	200,00	
3639	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	20 089,03	Vy	20 000,00	20 000,00	14 149,24
3639	5163	Služby peněžních ústavů	74 540,00	Vy	74 000,00	74 000,00	45 729,00
3639	5164	Nájemné		Vy			
3639	5167	Služby školení a vzdělávání	16 137,00	Vy	20 000,00	20 000,00	11 590,00
3639	5169	Náкуп ostatních služeb	214 116,19	Vy	150 000,00	350 000,00	185 369,37
3639	5171	Opravy a udržování	567 126,82	Vy	400 000,00	400 000,00	68 556,12
3639	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	815,00	Vy	500,00	500,00	5,00
3639	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		Vy		501 000,00	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy j.n.	5 000,00	Vy	5 000,00	5 000,00	1 000,00
3639	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		Vy			0,00
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení		Vy	501 000,00	0,00	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		6 806 970,02	Vy	6 588 351,00	6 788 351,00	3 836 994,07
3699	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	Vy	425 000,00	425 000,00	38 720,00
3699	Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje		0,00	Vy	425 000,00	425 000,00	38 720,00
3722	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 800,00	Vy			
3722	5021	Ostatní osobní výdaje	62 863,00	Vy	84 000,00	84 000,00	49 680,00
3722	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	18 240,00	Vy	21 000,00	21 000,00	12 420,00
3722	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	6 565,80	Vy	7 560,00	7 560,00	4 470,80
3722	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	51,41	Vy			
3722	5139	Náкуп materiálu j.n.	27 883,40	Vy	30 000,00	30 000,00	23 382,70
3722	5151	Studená voda	13 875,14	Vy	18 000,00	33 000,00	27 383,97
3722	5154	Elektrická energie	10 320,00	Vy	10 000,00	10 000,00	9 233,00
3722	5164	Nájemné	0,00	Vy			
3722	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	Vy			
3722	5169	Náкуп ostatních služeb	3 417 243,84	Vy	3 370 000,00	3 415 000,00	2 762 681,77
3722	6121	Budovy, haly a stavby	1 741 761,25	Vy		23 000,00	22 139,15
3722	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	Vy	170 000,00	170 000,00	165 649,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		5 309 603,84	Vy	3 710 560,00	3 793 560,00	3 077 040,39
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služm.	295 650,00	Vy	713 000,00	713 000,00	480 732,00
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	75 787,75	Vy	178 250,00	178 250,00	120 882,25
3745	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	27 287,00	Vy	64 170,00	64 170,00	43 521,00
3745	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	263,23	Vy	415,00	415,00	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		Vy		18 500,00	18 490,00
3745	5139	Náкуп materiálu j.n.	180 823,41	Vy	100 000,00	106 000,00	105 080,44
3745	5151	Studená voda	811,20	Vy	1 000,00	1 000,00	549,65
3745	5169	Náкуп ostatních služeb	123 059,10	Vy	160 000,00	281 500,00	281 146,00
3745	5171	Opravy a udržování	290 742,36	Vy	50 000,00	50 000,00	23 605,28
3745	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		Vy			0,00
3745	6121	Budovy, haly a stavby	128 746,00	Vy	400 000,00	0,00	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	Vy			
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		1 123 170,05	Vy	1 666 835,00	1 412 835,00	1 074 006,62
4333	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	Vy	10 000,00	10 000,00	
4333	Domovy-penzióny pro matky s dětmi		0,00	Vy	10 000,00	10 000,00	0,00
4339	5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.	0,00	Vy	10 000,00	10 000,00	
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		0,00	Vy	10 000,00	10 000,00	0,00
4341	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	0,00	Vy	20 000,00	20 000,00	200,00
4341	Soc.pomoc osobám v hm.nouzí a obč.soc.nepřizpůs.		0,00	Vy	20 000,00	20 000,00	200,00
4351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služm.	738 477,00	Vy	720 000,00	838 000,00	449 268,00
4351	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	Vy	27 000,00	27 000,00	
4351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	186 117,94	Vy	180 000,00	180 000,00	112 048,54
4351	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	66 999,06	Vy	64 800,00	64 800,00	40 341,28
4351	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	477,46	Vy	752,00	752,00	
4351	5134	Prádlo, oděv a obuv	1 879,00	Vy	5 000,00	5 000,00	1 693,00
4351	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	27 394,40	Vy	15 000,00	15 000,00	3 414,00
4351	5139	Náкуп materiálu j.n.	11 435,00	Vy	10 000,00	10 000,00	5 725,66
4351	5154	Elektrická energie		Vy		10 000,00	5 326,00
4351	5156	Pohonné hmoty a maziva	17 446,30	Vy	18 000,00	18 000,00	11 330,20
4351	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	1 306,36	Vy	2 000,00	2 000,00	1 215,94
4351	5163	Služby peněžních ústavů	7 186,00	Vy	7 000,00	7 000,00	3 843,00
4351	5167	Služby školení a vzdělávání	6 342,00	Vy	10 000,00	10 000,00	8 760,00
4351	5169	Náкуп ostatních služeb	25 002,70	Vy	15 000,00	485 000,00	347 293,90
4351	5171	Opravy a udržování	6 545,50	Vy	100 000,00	87 000,00	46 024,50
4351	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 109,00	Vy	1 000,00	4 000,00	2 030,00
4351	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		Vy			0,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		1 097 717,72	Vy	1 175 552,00	1 763 552,00	1 038 314,02
4379	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	84 264,00	Vy	120 000,00	0,00	
4379	Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence		84 264,00	Vy	120 000,00	0,00	0,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služm.	1 479 214,00	Vy	1 630 000,00	1 630 000,00	1 071 196,00
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	374 375,00	Vy	407 500,00	407 500,00	267 038,75
5311	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	134 770,00	Vy	146 700,00	146 700,00	96 137,00
5311	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	969,79	Vy	1 527,00	1 527,00	
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv	28 002,00	Vy	20 000,00	28 000,00	27 135,00
5311	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk		Vy		2 000,00	1 871,00
5311	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 740,00	Vy	20 000,00	0,00	
5311	5139	Náкуп materiálu j.n.	21 201,00	Vy	20 000,00	10 000,00	9 981,00
5311	5154	Elektrická energie	2 002,00	Vy	3 000,00	7 000,00	6 857,62
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	57 694,00	Vy	60 000,00	60 000,00	44 613,10
5311	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 270,15	Vy	8 000,00	8 000,00	7 554,49
5311	5163	Služby peněžních ústavů	4 263,00	Vy	5 000,00	5 000,00	2 502,00
5311	5164	Nájemné	48 400,00	Vy	61 000,00	61 000,00	48 400,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	15 768,00	Vy	20 000,00	20 000,00	3 300,00
5311	5169	Náкуп ostatních služeb	21 798,98	Vy	20 000,00	38 000,00	37 212,40
5311	5171	Opravy a udržování	52 969,60	Vy	25 000,00	23 000,00	18 283,15
5311	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 950,00	Vy			0,00
5311	5178	Nájemné za nájem s právem koupě		Vy		200 000,00	136 965,20
5311	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		Vy			0,00
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	128 112,00	Vy	200 000,00	0,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		2 394 499,52	Vy	2 647 727,00	2 647 727,00	1 779 046,71
5512	5019	Ostatní platy	20 519,70	Vy	25 000,00	25 000,00	3 515,00
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	Vy			
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	0,00	Vy			
5512	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	0,00	Vy			
5512	5134	Prádlo, oděv a obuv	790,00	Vy	50 000,00	50 000,00	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	157 436,18	Vy	90 000,00	90 000,00	13 326,90
5512	5139	Náкуп materiálu j.n.	32 483,58	Vy	100 000,00	100 000,00	21 701,00
5512	5151	Studená voda	15 914,00	Vy	11 000,00	21 000,00	19 800,55
5512	5153	Plyn	27 690,00	Vy	30 000,00	30 000,00	17 644,00

5512	5154	Elektrická energie	24 455,69	Vy	30 000,00	30 000,00	19 197,00
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	35 164,00	Vy	45 000,00	45 000,00	21 974,00
5512	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	7 911,52	Vy	5 000,00	10 000,00	7 229,53
5512	5163	Služby peněžních ústavů	1 817,00	Vy	2 000,00	32 000,00	29 170,00
5512	5164	Nájemné	200,00	Vy	4 000,00	4 000,00	200,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	3 800,00	Vy	15 000,00	15 000,00	2 300,00
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 080,00	Vy	1 000,00	1 000,00	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	39 448,00	Vy	60 000,00	45 000,00	31 655,00
5512	5171	opravy a udržování	51 180,54	Vy	50 000,00	50 000,00	31 960,90
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	52 600,00	Vy			58 370,00
5512	6121	Budovy, haly a stavby	120 500,00	Vy	500 000,00	630 000,00	14 000,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	56 749,00	Vy			
5512	6123	Dopravní prostředky				80 000,00	72 600,00
5512	6322	Investiční transfery spolkům	200 000,00	Vy			
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		849 739,21	Vy	1 018 000,00	1 258 000,00	364 643,88
6112	5023	Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů	1 416 347,00	Vy	1 513 000,00	1 513 000,00	804 346,00
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	277 737,75	Vy	378 250,00	366 250,00	193 050,75
6112	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	128 007,00	Vy	136 170,00	136 170,00	88 435,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	Vy		12 000,00	11 200,00
6112	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu		Vy			0,00
6112	Zastupitelstva obcí		1 822 091,75	Vy	2 027 420,00	2 027 420,00	1 097 031,75
6115	5021	Ostatní osobní výdaje		Vy		105 000,00	
6115	5139	Nákup materiálů j.n.				20 000,00	5 192,29
6115	5169	Nákup ostatních služeb				15 000,00	3 690,50
6115	5175	Pohoštění				20 000,00	5 861,00
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC (kraje)			Vy		160 000,00	14 743,79
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.n.	8 472 897,23	Vy	10 088 000,00	10 188 000,00	6 284 178,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	531 554,77	Vy	400 000,00	400 000,00	149 250,00
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	2 191 537,75	Vy	2 622 000,00	2 622 000,00	1 548 304,25
6171	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	788 953,00	Vy	944 040,00	944 040,00	557 396,00
6171	5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	84 450,54	Vy	86 618,00	86 618,00	37 878,99
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	52 891,31	Vy	60 000,00	60 000,00	35 461,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	388 848,85	Vy	450 000,00	450 000,00	175 009,49
6171	5139	Nákup materiálů j.n.	360 589,85	Vy	345 000,00	345 000,00	304 766,35
6171	5142	Kursové rozdíly ve výdajích	214,64	Vy			
6171	5151	Studená voda	58 885,50	Vy	60 000,00	60 000,00	39 383,00
6171	5153	Plyn	285 044,00	Vy	320 000,00	320 000,00	180 620,00
6171	5154	Elektrická energie	176 545,45	Vy	210 000,00	210 000,00	153 869,00
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	32 368,29	Vy	60 000,00	60 000,00	16 342,25
6171	5161	Poštovní služby	99 374,00	Vy	110 000,00	120 000,00	93 666,00
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	172 574,06	Vy	170 000,00	160 000,00	115 692,16
6171	5163	Služby peněžních ústavů	239 770,19	Vy	250 000,00	250 000,00	228 218,58
6171	5164	Nájemné	36 011,00	Vy	42 000,00	92 000,00	85 673,00
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	464 705,00	Vy	510 000,00	510 000,00	171 340,50
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	190 623,12	Vy	180 000,00	200 000,00	173 505,50
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	102 170,84	Vy	140 000,00	190 000,00	180 770,54
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 256 288,58	Vy	1 786 584,00	1 515 584,00	1 020 137,87
6171	5171	opravy a udržování	137 626,73	Vy	200 000,00	200 000,00	135 409,60
6171	5172	Programové vybavení	80 067,30	Vy	65 000,00	65 000,00	465,00
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	40 483,28	Vy	70 000,00	70 000,00	29 016,82
6171	5175	Pohoštění	50 656,00	Vy	50 000,00	100 000,00	68 442,00
6171	5179	Ostatní nákupy j.n.	1 500,00	Vy	2 000,00	2 000,00	1 500,00
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	Vy			27 740,00
6171	5191	Zaplacené sankce	20,61	Vy		6 000,00	3 444,00
6171	5194	Věcné dary	15 690,00	Vy	20 000,00	20 000,00	3 185,00
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postíž.	29 586,00	Vy	30 000,00	30 000,00	
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	689 216,60	Vy		960 000,00	574 215,70
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	68 970,00	Vy		65 000,00	
6171	Činnost místní správy		17 100 114,49	Vy	19 271 242,00	20 301 242,00	12 394 880,60
6310	5141	Úroky vlastní	380 262,33	Vy	560 000,00	560 000,00	267 735,88
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		380 262,33	Vy	560 000,00	560 000,00	267 735,88
6330	5342	Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů	767 520,00	Vy	849 160,00	849 160,00	849 160,00
6330	5344	Převody vlastním rezervním fondům - FRR				3 950 000,00	479 881,67
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	7 817 001,31	Vy		0,00	3 238 930,65
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	Vy	3 950 000,00	0,00	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		8 584 521,31	Vy	4 799 160,00	4 799 160,00	4 567 972,32
6399	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 659 660,89	Vy	1 200 000,00	1 400 000,00	1 582 410,66
6399	Ostatní finanční operace		1 659 660,89	Vy	1 200 000,00	1 400 000,00	1 582 410,66
6402	5366	Výdaje fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi	11 000,00	Vy		74 000,00	
6402	Finanční vypořádání minulých let		11 000,00	Vy		74 000,00	0,00
6409	5179	Ostatní nákupy j.n.				52 000,00	52 000,00
6409	5221	Neinvestiční transf. obecně prospěšným společnostem	10 000,00	Vy	10 000,00	180 000,00	179 330,00
6409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	823 285,00	Vy	2 000 000,00	1 698 000,00	552 513,00
6409	5329	Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně	151 740,00	Vy	150 000,00	210 000,00	141 260,00
6409	5622	Neinvest.půjčené prostředky spolkům				600 000,00	0,00
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.					
6409	6322	Investiční transfery spolkům				275 819,00	
6409	6901	Rezervy kapitálových výdajů			5 200 000,00	7 433 618,24	
6409	Ostatní činnosti j.n.		985 025,00	Vy	7 360 000,00	10 449 437,24	925 103,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			86 537 566,28	Vy	116 477 000,00	138 655 725,81	62 015 089,52