

§	Město Brušp		Rozpočet	Změna	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Rozpočtové	Upravený	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Výsledky	Plnění	Rozdíl
			na rok 2024	rozpisu rozpočtu	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	opatření	rozpočet	hospodaření	hospodaření	hospodaření	hospodaření	rozpočtu	mezi
	položka		v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v Kč	v %	v Kč
1031		Lesní hospodářst	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	17 561,50	34 243,00	62 012,50	91 294,50	30,43	208 705,50
	5169	pěstitelské práce a	300 000,00											300 000,00	17 561,50	34 243,00	62 012,50	91 294,50	30,43	208 705,50
1036		Správa v lesním h	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	35 123,00	52 684,50	70 246,00	98,94	754,00
	5166	smloovy lesní hosp	65 000,00								6 000,00			71 000,00		35 123,00	52 684,50	70 246,00	98,94	754,00
2115		Úspora energie a	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	0,02	40 000,00
	6371	kotlíková dotace -	50 000,00											50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	20,00	40 000,00
2212		Silnice	8 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 625 000,00	560 309,45	997 029,40	1 198 355,29	1 665 795,56	19,31	6 959 204,44
	5123	silniční retardery vč. dopravního značení (3 ks)					85 000,00				-25 000,00			60 000,00				54 297,54	90,50	5 702,46
	5139	materiál	20 000,00								40 000,00			60 000,00	15 972,00	15 972,00	17 460,30	58 754,30	97,92	1 245,70
	5164	pronájem dopravní	5 000,00		5 000,00									10 000,00		6 534,00	6 534,00	6 534,00	65,34	3 466,00
	5166	parkovací místa u hřbitova (studie)			10 000,00									10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	5169	spojnice prodlouže	200 000,00								-15 000,00			185 000,00	4 900,50	4 900,50			0,00	185 000,00
	5169	zimní údržba				600 000,00								600 000,00	416 016,95	417 218,95	440 119,45	497 775,95	82,96	102 224,05
	5171	opravy	430 000,00		-15 000,00									415 000,00		95 460,20	442 311,54	336 590,82	81,11	78 409,18
	5171	opravy, čištění kor	1 000 000,00			-600 000,00								400 000,00		168 643,75		306 172,95	76,54	93 827,05
	5171	vodorovné a svislé	215 000,00				-85 000,00							130 000,00					0,00	130 000,00
	5171	oprava odbočky ul	300 000,00											300 000,00					0,00	300 000,00
	6121	rekonstrukce MK (	930 000,00											930 000,00					0,00	930 000,00
	6121	zastávka Brušperk	1 800 000,00											1 800 000,00		154 880,00	158 510,00	203 280,00	11,29	1 596 720,00
	6121	okružní křižovatka	700 000,00											700 000,00				68 970,00	9,85	631 030,00
	6121	cesta k Ruskově lá	2 900 000,00											2 900 000,00					0,00	2 900 000,00
	6122	DDHM, informační	125 000,00											125 000,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	123 420,00	98,74	1 580,00
2219		Správa, údržba a	16 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	3 224 727,29	0,00	21 584 727,29	205 749,45	1 217 408,97	3 403 049,72	6 445 345,49	29,86	15 139 381,80
	5171	opravy chodníků	20 000,00		20 000,00									40 000,00	35 749,45	35 749,45	35 749,45	35 749,45	89,37	4 250,55
	5171	výměna lávky na s	140 000,00		-4 000,00									136 000,00		130 152,00	130 152,00	130 152,00	95,70	5 848,00
	5171	sanace svahu Ondřejnice po povodních, chodník u zastávky Sříd								1 900 000,00				1 900 000,00				1 157 365,57	60,91	742 634,43
	6121	schody na náměstí	200 000,00											200 000,00					0,00	200 000,00
	6121	cyklostezka Brušp	9 700 000,00									3 224 727,29		12 924 727,29		816 507,52	3 002 148,27	4 887 078,47	37,81	8 037 648,82
	6121	rekonstrukce ul. D	400 000,00											400 000,00	170 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	58,75	165 000,00
	6121	rekonstrukce ul. D	6 000 000,00		-16 000,00									5 984 000,00					0,00	5 984 000,00
2292		Provoz veřejné si	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	62 135,50	484 106,50	546 242,00	968 213,00	99,92	787,00
	5321	dopravní územní obsl	720 000,00											720 000,00		359 835,50	359 835,50	719 671,00	99,95	329,00
	5323	zajištění dopravní obs	249 000,00											249 000,00	62 135,50	124 271,00	186 406,50	248 542,00	99,82	458,00
2321		Čištění a odvádě	373 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	373 000,000	173 507,830	203 996,69	302 626,61	354 176,34	94,95	18 823,66
	5151	voda splašková z t	80 000,00							2 000,00				82 000,00	19 738,00	19 738,00	58 901,00	81 407,00	99,28	593,00
	5154	elektrická energie,	8 000,00											8 000,00	129,43	3 509,15	5 252,29	7 628,83	95,36	371,17
	5162	služby telekomunik	10 000,00										-1 000,00	9 000,00	2 178,00	4 356,00	6 534,00	8 712,00	96,80	288,00
	5169	přístup do databáz	20 000,00		20 000,00					15 000,00	1 000,00	5 000,00		61 000,00	14 129,40	34 546,94	35 604,48	60 093,67	98,51	906,33
	5171	údržba a čištění př	85 000,00		-20 000,00						-1 000,00		-4 000,00	60 000,00		4 513,60	59 001,84	59 001,84	98,34	998,16
	6121	kanalizace ul. Krm	170 000,00							-17 000,00				153 000,00	137 333,00	137 333,00	137 333,00	137 333,00	89,76	15 667,00
																0,00				
2333		Úpravy drobných	245 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	266 248,40	272 903,40	272 903,40	85,28	47 096,60
	5171	oprava vodních tok	245 000,00			75 000,00								320 000,00		266 248,40	272 903,40	272 903,40	85,28	47 096,60
3111		Mateřská škola	7 703 524,00	0,00	0,00	32 956,00	0,00	-150 000,00	4 765,00	0,00	0,00	-564 750,00	0,00	7 026 495,00	670 881,00	2 587 012,00	3 587 610,00	4 652 725,00	66,22	2 373 770,00
	5331	příspěvek města n	2 900 000,00											2 900 000,00	420 000,00	1 450 000,00	2 175 000,00	2 900 000,00	100,00	0,00

	5331	příspěvek města n	1 003 524,00			32 956,00			4 765,00				1 041 245,00	250 881,00	501 762,00	777 360,00	1 041 245,00	100,00	0,00	
	6121	zvýšení kapacity MŠ (PD)										650 000,00	650 000,00				76 230,00	11,73	573 770,00	
	6121	přístavba denní místnosti Sportovní 520 (realizace)										1 800 000,00	1 800 000,00					0,00	1 800 000,00	
	6351	zvýšení kapacity M	650 000,00									-650 000,00	0,00						0,00	
	6351	rozšíření kapacity	100 000,00									-100 000,00	0,00						0,00	
	6351	přístavba denní m	1 800 000,00									-1 800 000,00	0,00						0,00	
	6351	investiční příspěve	1 250 000,00					-150 000,00				-464 750,00	635 250,00		635 250,00	635 250,00	635 250,00	100,00	0,00	
3113		Základní škola	12 672 072,00	0,00	5 073 296,00	0,00	0,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 545 368,00	2 478 231,00	8 989 361,75	11 264 979,75	19 543 170,90	99,99	2 197,10
	5151	studená voda	15 000,00								-7 500,00	1 100,00	8 600,00	3 231,00	3 231,00	3 231,00	8 539,00	99,29	61,00	
	5169	služby									7 500,00		7 500,00				7 260,00	96,80	240,00	
	5171	bazén, reklamace PPS Přerovská stavební, a.s.				1 900 000,00	1 200 000,00	600 000,00					-1 100,00	3 698 900,00			16 000,00	3 697 004,15	99,95	1 895,85
	5331	příspěvek města n	6 800 000,00									-510 000,00	6 290 000,00	1 680 000,00	3 400 000,00	5 100 000,00	6 290 000,00	100,00	0,00	
	5331	příspěvek na odpis	2 139 072,00		99 402,00								2 238 474,00		1 119 237,00	1 678 855,00	2 238 474,00	100,00	0,00	
	5331	příspěvek na oprav	750 000,00									-750 000,00	0,00						0,00	
	5331	příspěvek na prov	750 000,00										750 000,00	195 000,00	375 000,00	375 000,00	750 000,00	100,00	0,00	
	5331	příspěvek na plat	200 000,00										200 000,00				200 000,00	100,00	0,00	
	5331	příspěvek na prov	2 000 000,00										2 000 000,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	100,00	0,00	
	5331	příspěvek na voln	18 000,00										18 000,00		18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	
	5336	NEINV dotace z MŽP, fotovoltaika, ÚZ 15016			3 073 894,00	-2 927 518,00							146 376,00		146 375,89	146 375,89	146 375,89	100,00	0,11	
	6351	INV příspěvek										1 260 000,00	1 260 000,00				1 260 000,00	100,00	0,00	
	6356	INV dotace z MŽP, fotovoltaika, ÚZ 15501				2 927 518,00							2 927 518,00		2 927 517,86	2 927 517,86	2 927 517,86	100,00	0,14	
	6121	bazén, reklamace PPS Přerovká stavební, a.s.			1 900 000,00		-1 900 000,00						0,00							
3231		Základní uměleck	79 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	152 021,00	31 005,25	47 010,50	63 015,75	151 621,00	99,74	400,00
	5331	příspěvek na prov	15 000,00										15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	
	5331	příspěvek na odpis	64 021,00										64 021,00	16 005,25	32 010,50	48 015,75	64 021,00	100,00	0,00	
	6121	zpracování žádosti na projekt: Modernizace sálu ZUŠ										73 000,00	73 000,00				72 600,00	99,45		
3314		Činnosti knihovn	2 999 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 500,00	615 196,04	1 298 478,11	1 894 512,41	2 383 091,26	79,45	616 408,74
	5011	platy zaměstnanců	1 570 000,00										1 570 000,00	291 534,00	641 746,00	984 364,00	1 265 604,00	80,61	304 396,00	
	5021	ostatní osobní výd	35 000,00								-5 000,00		30 000,00		2 352,00	2 352,00	2 352,00	7,84	27 648,00	
	5031	povinné pojistné n	392 500,00										392 500,00	65 218,00	145 920,00	228 401,00	292 375,00	74,49	100 125,00	
	5032	povinné pojistné n	154 000,00										154 000,00	23 669,00	52 957,00	82 891,00	106 107,00	68,90	47 893,00	
	5041	platby DILIA	1 000,00										1 000,00	24,40	24,40	24,40	24,40	2,44	975,60	
	5136	knihy a tisk	528 000,00										528 000,00	170 706,88	314 366,95	427 710,25	507 208,67	96,06	20 791,33	
	5137	drobný dlouhodob	100 000,00										100 000,00		31 300,00	31 300,00	31 300,00	31,30	68 700,00	
	5139	nákup materiálu	40 000,00					5 000,00		5 000,00			50 000,00	24 694,76	30 281,76	40 151,76	47 241,19	94,48	2 758,81	
	5167	služby školení a vz	5 000,00										5 000,00		1 950,00	1 950,00	1 950,00	39,00	3 050,00	
	5169	ostatní služby	65 000,00					-5 000,00					60 000,00	22 534,00	35 334,00	37 334,00	56 664,00	94,44	3 336,00	
	5171	opravy a udržován	5 000,00										5 000,00					0,00	5 000,00	
	5173	cestovné	15 000,00		-1 000,00								14 000,00		3 738,00	3 738,00	5 982,00	42,73	8 018,00	
	5175	pohoštění	10 000,00										10 000,00	1 348,00	2 474,00	2 869,00	3 905,00	39,05	6 095,00	
	5179	členský příspěvek	2 000,00										2 000,00	1 100,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	83,30	334,00	
	5181	poskytnuté zálohy												1 447,00	3 556,00	2 274,00			0,00	
	5194	věcné dary	2 000,00		1 000,00								3 000,00		2 252,00	2 252,00	2 252,00	75,07	748,00	
	5499	ostatní neinvestičn	75 000,00										75 000,00	12 920,00	28 560,00	45 235,00	58 460,00	77,95	16 540,00	
3319		Ostatní záležitost	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	84 596,00	331 082,16	1 143 350,73	1 713 350,97	85,03	301 649,03
	5021	OOV - odměna za	50 000,00										50 000,00					0,00	50 000,00	
	5041	odměny za užití duševního vlastnictví (OSA)			5 000,00								5 000,00		500,00	500,00	500,00	10,00	4 500,00	
	5137	DDHM	180 000,00										180 000,00		71 117,36	71 117,36	71 117,36	39,51	108 882,64	
	5139	materiál	73 000,00									7 000,00	80 000,00	12 160,00	35 387,00	50 565,00	58 878,00	73,60	21 122,00	

	5138	plastové kelímky určené k prodeji							60 000,00					60 000,00			58 878,00	77 115,00	128,53	-17 115,00
	5154	Farmářské trhy, el	12 000,00											12 000,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	1 474,00	12,28	10 526,00
	5164	nájem (mobilní toa	100 000,00						-20 000,00					80 000,00	1 000,00	17 310,80	47 895,97	73 298,71	91,62	6 701,29
	5169	služby - provoz ga	1 600 000,00			-5 000,00			-60 000,00				-7 000,00	1 528 000,00	69 050,00	205 293,00	893 293,60	1 411 341,10	92,37	116 658,90
	5194	věcné dary							20 000,00					20 000,00	912,00		19 626,80	19 626,80	98,13	373,20
3326		Obnova hodnot n	4 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	5 025 000,00	0,00	9 680,00	55 250,00	3 022 297,94	60,15	2 002 702,06
	5169	program regenera	125 000,00				35 000,00							160 000,00			30 250,00	151 008,00	94,38	8 992,00
	5171	odvlhčení a fasáda budovy MěÚ - 1. etapa (ze 3), ÚZ 34054				3 700 000,00	-35 000,00				400 000,00			4 065 000,00		9 680,00	25 000,00	2 871 289,94	70,63	1 193 710,06
	5171	odvlhčení a fasáda budovy MěÚ - 1. etapa (ze 3), ÚZ									500 000,00			500 000,00					0,00	500 000,00
	6121	odvlhčení a fasáda	3 700 000,00			-3 700 000,00								0,00						0,00
	6371	peněžitě dary na o	300 000,00											300 000,00					0,00	300 000,00
3341		Městská televize	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	158 970,00	317 940,00	476 910,00	635 880,00	96,35	24 120,00
	5169	služby-Local TV	300 000,00											300 000,00	68 970,00	137 940,00	270 000,00	275 880,00	91,96	24 120,00
	5169	obrazové zpravod	360 000,00											360 000,00	90 000,00	180 000,00	206 910,00	360 000,00	100,00	0,00
3349		Brušperský zprav	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	64 879,50	154 451,50	247 159,50	339 867,50	97,11	10 132,50
	5136	tisk BZ	350 000,00											350 000,00	64 879,50	154 451,50	247 159,50	339 867,50	97,11	10 132,50
3392		Zájmová činnost	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	705 500,00	713 500,00	698 292,00	95,01	36 708,00
	5222	neinvestiční transf	735 000,00			-5 000,00								730 000,00		700 500,00	708 500,00	693 292,00	94,97	36 708,00
	5223	neinvestiční příspěvky církevním společnostem				5 000,00								5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00
3412		Sportovní zařízení	3 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 515 000,00	86 043,24	194 865,53	272 875,87	759 036,02	21,59	2 755 963,98
	5137	regály do nového k	70 000,00				50 000,00							120 000,00		2 381,00	2 381,00	2 381,00	1,98	117 619,00
	5139	materiál	150 000,00			-30 000,00							-25 000,00	95 000,00	5 014,00	54 872,39	73 238,73	91 161,02	95,96	3 838,98
	5139	"50" Brušperská p	50 000,00											50 000,00					0,00	50 000,00
	5151	vodné a stočné	55 000,00										25 000,00	80 000,00	12 694,47	33 005,77	54 246,32	76 017,65	95,02	3 982,35
	5153	plyn	35 000,00			30 000,00								65 000,00	23 522,07	46 464,22	47 480,67	53 152,21	81,77	11 847,79
	5154	elektrická energie	30 000,00											30 000,00	1 589,54	5 318,99	11 313,75	14 485,18	48,28	15 514,82
	5169	šatny SK (PD)	700 000,00											700 000,00		9 600,00	40 992,24	57 048,44	8,15	642 951,56
	5171	opravy a udržován	55 000,00											55 000,00	43 223,16	43 223,16	43 223,16	43 223,16	78,59	11 776,84
	5171	úprava svahu u hř	30 000,00											30 000,00					0,00	30 000,00
	5171	výměna plynového	80 000,00								30 000,00			110 000,00				109 698,60	99,73	301,40
	5171	oprava povrchu mal	1 800 000,00				-50 000,00				-215 000,00			1 535 000,00					0,00	1 535 000,00
	5171	údržba sítí a malé	200 000,00											200 000,00				126 375,76	63,19	73 624,24
	5171	údržba povrchu velké UMT									185 000,00			185 000,00				185 493,00	100,27	-493,00
	5169	škvárové hřiště, P	260 000,00											260 000,00					0,00	260 000,00
3419		Zájmová činnost	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	97,62	45 000,00
	5222	neinvestiční transf	1 890 000,00											1 890 000,00		1 845 000,00	1 845 000,00	1 845 000,00	97,62	45 000,00
3612		Bytové hospodář	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00	1 535 711,86	2 295 648,31	2 761 598,11	3 267 239,76	48,05	3 532 760,24
	5139	nákup materiálu	25 000,00											25 000,00	2 340,00	2 564,00	2 564,00	4 468,00	17,87	20 532,00
	5137	DDHM							15 000,00					15 000,00				12 760,00	85,07	2 240,00
	5151	studená voda	400 000,00										40 000,00	440 000,00	83 039,53	219 040,48	308 761,50	439 424,44	99,87	575,56
	5153	plyn	135 000,00											135 000,00	19 360,88	61 773,48	69 903,53	85 913,21	63,64	49 086,79
	5154	elektrická energie	105 000,00											105 000,00	3 928,14	15 963,52	28 341,69	42 515,80	40,49	62 484,20
	5169	služby	85 000,00						-15 000,00		80 000,00			150 000,00	9 075,00	9 075,00	21 143,00	143 362,00	95,57	6 638,00
	5171	výměna vodoměrů	90 000,00											90 000,00					0,00	90 000,00
	5171	OD čp. 581, 1088,	500 000,00											500 000,00					0,00	500 000,00
	5171	Bacikův dům (cho	260 000,00											260 000,00					0,00	260 000,00
	5171	opravy a havárie	250 000,00											250 000,00					0,00	250 000,00
	5171	obecní domy, opra	3 000 000,00								-80 000,00		-40 000,00	2 880 000,00	1 417 968,31	1 987 231,83	2 318 124,39	2 538 796,31	88,15	341 203,69
	5171	dům čp. 573, opra	1 300 000,00											1 300 000,00					0,00	1 300 000,00

	5171	dům čp. 270, opr	650 000,00											650 000,00					0,00	650 000,00	
3613		Nebytové hospoc	1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 000,00	251 912,22	730 419,59	694 171,61	805 501,04	48,15	867 498,96	
	5139	nákup materiálu	25 000,00		-5 000,00									20 000,00	3 000,00	13 164,00	13 164,00	13 164,00	65,82	6 836,00	
	5151	studená voda	45 000,00											45 000,00	2 508,00	9 236,05	12 229,05	27 504,32	61,12	17 495,68	
	5153	plyn	270 000,00											270 000,00	83 932,80	121 885,50	129 841,50	184 269,35	68,25	85 730,65	
	5154	elektrická energie	155 000,00											155 000,00	74 174,32	107 121,94	126 894,96	152 065,27	98,11	2 934,73	
	5164	nájemné (Musialov	78 000,00											78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00	0,00	
	5169	služby			5 000,00					20 000,00				25 000,00		4 840,00	4 840,00	21 296,00	85,18	3 704,00	
	5171	opravy a údržba	400 000,00							-20 000,00				380 000,00	10 297,10	10 297,10	10 297,10	10 297,10	2,71	369 702,90	
	6122	herní prvky restaur	450 000,00											450 000,00		385 875,00	318 905,00	318 905,00	70,87	131 095,00	
	6121	rekonstrukce veřej	250 000,00											250 000,00					0,00	250 000,00	
3631		Veřejné osvětlení	3 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00	130 409,39	255 077,53	652 300,87	946 378,22	28,63	2 358 621,78	
	5137	DDHM								65 000,00				65 000,00				62 338,00	95,90	2 662,00	
	5154	elektrická energie	1 600 000,00							-65 000,00				-50 000,00	1 485 000,00	34 238,89	158 907,03	216 870,55	319 465,39	21,51	1 165 534,61
	5169	osvětlení kostela v	150 000,00											150 000,00					0,00	150 000,00	
	5171	opravy a udržován	200 000,00										50 000,00	250 000,00	91 550,50	91 550,50	430 810,32	257 283,01	102,91	-7 283,01	
	5171	přeizolování VO (B	315 000,00											315 000,00				302 671,82	96,09	12 328,18	
	6121	doplnění VO (20 k	840 000,00											840 000,00					0,00	840 000,00	
	6121	Realizace VO - II.	50 000,00											50 000,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	9,24	45 380,00	
	6121	Kabeláž a osvětlen	150 000,00											150 000,00					0,00	150 000,00	
3632		Pohřebnictví	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	46 427,33	81 541,12	133 538,21	189 214,59	57,34	140 785,41	
	5021	OOV	85 000,00											85 000,00	19 680,00	34 180,00	46 580,00	69 380,00	81,62	15 620,00	
	5139	materiál	10 000,00			-1 000,00		-4 000,00					-1 000,00	4 000,00	1 201,00	1 860,00	2 858,00	2 918,00	72,95	1 082,00	
	5151	studená voda	15 000,00											15 000,00				9 026,80	60,18	5 973,20	
	5154	elektrická energie	180 000,00			-10 000,00								170 000,00	25 546,33	45 501,12	51 467,31	72 256,89	42,50	97 743,11	
	5169	služby				1 000,00		4 000,00					1 000,00	6 000,00			3 000,00	6 000,00	100,00	0,00	
	5171	opravy a udržován	20 000,00			10 000,00								30 000,00			29 632,90	29 632,90	98,78	367,10	
	5811	výdaje na sociální	20 000,00											20 000,00					0,00	20 000,00	
3639		Komunální služby	17 260 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	197 840,00	18 012 840,00	949 116,87	2 650 416,94	5 096 092,71	6 564 722,57	36,44	11 448 117,43	
	5137	DDHM	65 000,00		60 000,00				75 000,00					200 000,00		124 659,04	184 118,44	184 118,44	92,06	15 881,56	
	5139	materiál	100 000,00						25 000,00	100 000,00				-2 000,00	223 000,00	17 854,00	83 754,00	113 487,97	208 290,47	93,40	14 709,53
	5154	elektrická energie	2 100 000,00											2 100 000,00	621 274,37	966 753,14	1 114 558,55	1 669 285,66	79,49	430 714,34	
	5164	nájemné (Slabá, V	35 000,00										2 000,00	37 000,00	10 645,00	19 378,00	25 021,00	36 159,00	97,73	841,00	
	5166	změna územního p	400 000,00											400 000,00	177 783,00	262 783,00	262 783,00	262 783,00	65,70	137 217,00	
	5166	aktualizace povod	80 000,00											80 000,00					0,00	80 000,00	
	5169	archeologický průz	100 000,00											100 000,00					0,00	100 000,00	
	5169	služby	100 000,00						-50 000,00					50 000,00	14 520,00	23 754,00	82 754,00	129 944,00	259,89	-79 944,00	
	5169	oprava kuchyně, re	55 000,00											55 000,00		53 240,00	93 765,00	93 765,00	170,48	-38 765,00	
	6121	Oper. program spr	5 900 000,00											5 900 000,00					0,00	5 900 000,00	
	5171	opravy a udržován	50 000,00											50 000,00	2 000,00	26 120,26	24 120,26	39 339,51	78,68	10 660,49	
	5171	vrty, UNIGEO	850 000,00						-50 000,00					800 000,00		172 364,50	174 364,50	172 364,50	21,55	627 635,50	
	5171	oprava kuchyně, U Hynečků					2 060 000,00							2 060 000,00			2 023 648,99	2 006 708,99	97,41	53 291,01	
	5169	zázemí pro pracov	400 000,00											400 000,00					0,00	400 000,00	
	6121	Náplavka (Studie,	2 200 000,00										197 840,00	2 397 840,00	42 100,00	342 780,00	422 640,00	900 590,00	37,56	1 497 250,00	
	5169	obnova náměstí v	500 000,00											500 000,00		477 950,00	477 950,00		0,00	500 000,00	
	6121	grilovací místo u p	250 000,00		-60 000,00		-65 000,00			-100 000,00				25 000,00					0,00	25 000,00	
	6121	rekonstrukce kuch	1 195 000,00		410 000,00		-1 605 000,00							0,00						0,00	
	6121	Ing. Spusta, přístu	410 000,00		-410 000,00									0,00						0,00	

	6122	kontejner na dřevo	70 000,00				65 000,00				100 000,00			235 000,00	33 940,50	67 881,00	67 881,00	132 374,00	56,33	102 626,00
	6130	výkupy pozemků (	2 400 000,00											2 400 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	729 000,00	30,38	1 671 000,00
3722		Sběr a svoz komu	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460 000,00	1 065 011,77	2 356 230,31	3 833 293,30	5 320 730,27	97,45	139 269,73
	5139	materiál	100 000,00											100 000,00	36 300,00	36 300,00	72 600,00	72 600,00	72,60	27 400,00
	5164	nájemné sběrného	60 000,00											60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00	0,00
	5169	svoz komunálního	5 300 000,00											5 300 000,00	1 028 711,77	2 319 930,31	3 700 693,30	5 188 130,27	97,89	111 869,73
3745		Péče o vzhled ob	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	228 157,60	663 752,72	730 605,22	762 821,47	86,68	117 178,53
	5139	materiál			25 000,00									25 000,00		23 705,00	23 705,00	23 705,00	94,82	1 295,00
	5166	posudek stavu stro	5 000,00											5 000,00					0,00	5 000,00
	5169	služby-veřejná zel	725 000,00		-25 000,00			150 000,00						850 000,00	228 157,60	640 047,72	706 900,22	739 116,47	86,95	110 883,53
4341		Ostatní dávky po	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	5492	sociální dávky od	30 000,00											30 000,00					0,00	30 000,00
4349		Senior TAXI	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	85 250,55	170 501,10	301 226,10	431 951,10	89,99	48 048,90
	5169	provoz Senior TAX	480 000,00											480 000,00	85 250,55	170 501,10	301 226,10	431 951,10	89,99	48 048,90
4351		Dům s pečovatels	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	2 196,47	13 823,43	24 154,43	44 616,30	27,89	115 383,70
	5139	nákup materiálu	5 000,00											5 000,00					0,00	5 000,00
	5151	studená voda	25 000,00											25 000,00		4 791,00	9 305,00	16 739,00	66,96	8 261,00
	5153	plyn					5 000,00							5 000,00			2 430,00	4 860,00	97,20	140,00
	5154	elektrická energie	10 000,00											10 000,00	2 196,47	1 669,55	5 056,55	8 378,90	83,79	1 621,10
	5171	opravy a údržba	120 000,00				-5 000,00							115 000,00		7 362,88	7 362,88	14 638,40	12,73	100 361,60
4350		Domov pro senio	10 521 370,00	0,00	-20 191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	0,00	-465 000,00	0,00	10 852 178,94	304 334,50	6 596 109,94	10 209 344,44	10 852 178,94	100,00	0,00
	5331	příspěvek města n	120 000,00									-120 000,00		0,00	30 000,00	60 000,00	90 000,00	0,00		0,00
	5331	příspěvek města n	290 000,00									-290 000,00		0,00	90 000,00	145 000,00	217 500,00	0,00		0,00
	5331	příspěvek města n	55 000,00									-55 000,00		0,00			55 000,00	0,00		0,00
	5331	příspěvek na odpis	757 338,00											757 338,00	184 334,50	378 669,00	568 003,50	757 338,00	100,00	0,00
	5336	vratka dotace v so	1 133 032,00	-1 133 032,00										0,00						0,00
	5336	dotace ze SR na s	8 166 000,00							816 000,00				8 982 000,00		4 899 600,00	8 166 000,00	8 982 000,00	100,00	0,00
	5904	vratka dotace v souvislosti s vyrovnáv		1 133 032,00	-20 191,06									1 112 840,94		1 112 840,94	1 112 840,94	1 112 840,94	100,00	0,00
5212		Ochrana obyvatel	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	5171	opravy a údržba	300 000,00								-250 000,00			50 000,00					0,00	50 000,00
5213		Krizová opatření	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	700 000,00	250 000,00	0,00	1 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	146 998,00	1 637 409,73	62,98	962 590,27
	5019	refundace platů členů SDH								72 000,00				72 000,00				71 914,00	99,88	86,00
	5021	odměny								338 000,00				338 000,00				337 500,00	99,85	500,00
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení																		0,00
	5032	povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění								25 000,00				25 000,00				24 300,00	97,20	700,00
	5132	ochranné pomůcky	50 000,00					-45 000,00	-5 000,00											0,00
	5133	léky a zdravotnick	50 000,00						-50 000,00					0,00						0,00
	5137	DDHM						120 000,00	-9 000,00					111 000,00			63 540,00	110 107,00	99,20	893,00
	5139	materiál						100 000,00	-63 000,00	35 000,00				72 000,00			83 458,00	70 771,00	98,29	1 229,00
	5156	PHM																		0,00
	5169	poplatek za uložení odpadu SKLADEKO							450 000,00	75 000,00				525 000,00				520 746,36	99,19	4 253,64
	5171	opravy a údržba						375 000,00	-135 000,00	140 000,00		1 050 000,00	1 430 000,00					475 649,37	33,26	954 350,63
	5175	pohoštění							27 000,00					27 000,00				26 422,00	97,86	578,00
5311		Bezpečnost a veř	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	48 398,00	100 670,00	148 990,00	199 758,00	86,85	30 242,00
	5169	služby	230 000,00											230 000,00	48 398,00	100 670,00	148 990,00	199 758,00	86,85	30 242,00
5512		Požární ochrana	32 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 094,00	0,00	29 800,00	32 877 894,00	544 691,07	1 374 943,40	3 625 082,24	6 635 103,44	20,18	26 242 790,56
	5019	ostatní platy (refun	80 000,00											80 000,00		10 284,00	13 540,00	41 627,50	52,03	38 372,50
	5021	ostatní osobní výd	500 000,00						210 000,00		-20 000,00		-129 100,00	560 900,00	104 648,00	239 398,00	378 648,00	472 772,00	84,29	88 128,00

	5031	povinné pojistné na	80 000,00											80 000,00	11 160,00	22 320,00	33 480,00	49 816,00	62,27	30 184,00	
	5032	povinné pojistné na	35 000,00											35 000,00	4 239,00	8 289,00	12 339,00	18 464,00	52,75	16 536,00	
	5132	ochranné pomůcky	260 000,00			150 000,00			-160 000,00	-30 000,00				220 000,00	44 927,30	170 141,45	209 187,03	209 187,03	95,09	10 812,97	
	5137	DDHM	200 000,00			-50 000,00			40 000,00					190 000,00	6 825,00	51 401,40	94 881,90	94 881,90	49,94	95 118,10	
	5139	materiál	100 000,00			10 000,00		90 000,00	50 000,00	30 000,00				280 000,00	43 014,07	100 129,29	236 180,72	271 675,47	97,03	8 324,53	
	5151	studená voda	20 000,00											20 000,00	202,00	2 682,00	3 623,00	8 043,97	40,22	11 956,03	
	5153	plyn	100 000,00						-10 000,00	-30 000,00				60 000,00	36 438,98	43 267,86	44 225,11	44 225,11	73,71	15 774,89	
	5154	elektrická energie	120 000,00						-30 000,00	-28 900,00			8 900,00	70 000,00	5 636,31	32 646,42	41 920,93	65 764,54	93,95	4 235,46	
	5156	PHM	120 000,00							10 000,00	10 000,00		1 000,00	141 000,00	20 110,41	50 855,07	104 355,50	140 091,91	99,36	908,09	
	5162	služby telekomunik	10 000,00								-10 000,00			0,00						0,00	
	5164	nájem					12 100,00			18 900,00				31 000,00			12 100,00	30 250,00	97,58	750,00	
	5167	školení	50 000,00								20 000,00			70 000,00		24 100,00	24 100,00	69 500,00	99,29	500,00	
	5169	služby-technické p	10 000,00				10 000,00			30 000,00				50 000,00		2 895,00	18 698,00	44 719,00	89,44	5 281,00	
	5171	opravy a udržován	650 000,00			-10 000,00	-150 000,00	-112 100,00		-100 000,00		94 900,00		149 000,00	521 800,00	17 020,00	178 295,00	196 304,64	491 428,78	94,18	30 371,22
	6121	PD - budova požár	280 000,00											280 000,00	250 470,00	250 470,00	250 470,00	250 470,00	89,45	29 530,00	
	6121	rekonstrukce požá	30 000 000,00											30 000 000,00			141 788,91	1 905 048,41	4 146 708,96	13,82	25 853 291,04
	6122	víceúčelový otvárač				50 000,00						138 194,00			188 194,00		45 980,00	45 980,00	185 477,27	98,56	2 716,73
6112		Zastupitelstva ob	3 156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 100,00	752 362,00	1 528 640,00	2 324 429,00	3 120 099,00	98,86	36 001,00	
	5019	refundace					4 000,00							4 000,00			2 171,00	3 405,00	85,13	595,00	
	5021	OOV	95 000,00										5 000,00	100 000,00	24 300,00	48 600,00	72 900,00	99 200,00	99,20	800,00	
	5023	odměny členů zast	2 550 000,00										-16 000,00	2 534 000,00	599 113,00	1 225 109,00	1 867 891,00	2 508 307,00	98,99	25 693,00	
	5031	povinné pojistné na	230 000,00										11 000,00	241 000,00	64 666,00	123 426,00	182 145,00	240 864,00	99,94	136,00	
	5032	povinné pojistné na	240 000,00									-3 000,00		237 000,00	55 599,00	114 128,00	174 167,00	234 173,00	98,81	2 827,00	
	5167	školení	6 100,00				-4 000,00		-2 000,00					100,00					0,00	100,00	
	5173	cestovné	3 200,00						-2 000,00					1 200,00					0,00	1 200,00	
	5179	ošatné obřady (MS	5 000,00						4 000,00		3 000,00			12 000,00	1 100,00	4 100,00	6 300,00	9 200,00	76,67	2 800,00	
	5363	nedoplatek - sociál	1 800,00											1 800,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	1 788,00	99,33	12,00	
	5499	příspěvek na strav	25 000,00											25 000,00	5 796,00	11 489,00	17 067,00	23 162,00	92,65	1 838,00	
6115		Volby do zastupitelstev krajů a Senátu parlamentu ČR		0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	110 460,00	98,63	1 540,00	
	5019	refundace								5 000,00			-2 000,00	3 000,00				2 647,00	88,23	353,00	
	5021	OOV, ÚZ 98 193						60 000,00					27 000,00	87 000,00				86 324,00	99,22	676,00	
	5139	materiál, ÚZ 98 193						12 500,00	-5 000,00				-4 000,00	3 500,00				3 267,00	93,34	233,00	
	5164	nájem, ÚZ 98 193						14 500,00					-3 500,00	11 000,00				10 890,00	99,00	110,00	
	5175	pohoštění ÚZ 98 193						7 500,00						7 500,00				7 332,00	97,76	168,00	
6117		Volby do Evropského parlamentu		96 000,00	22 500,00	0,00	0,00	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 900,00	0,00	27 037,88	112 493,88	112 493,88	99,64	406,12	
	5019	refundace, ÚZ 98 348						2 700,00						2 700,00			2 628,00	2 628,00	97,33	72,00	
	5021	OOV, ÚZ 98 348			61 000,00	22 500,00		-7 300,00						76 200,00			76 108,00	76 108,00	99,88	92,00	
	5139	materiál, ÚZ 98 348			13 000,00			-400,00						12 600,00		12 517,88	12 517,88	12 517,88	99,35	82,12	
	5164	nájem, ÚZ 98 348			15 000,00			-400,00						14 600,00		14 520,00	14 520,00	14 520,00	99,45	80,00	
	5175	pohoštění ÚZ 98 348			7 000,00			-200,00						6 800,00			6 720,00	6 720,00	98,82	80,00	
6171		Činnost místní sp	25 563 000,00	0,00	60 000,00	70 500,00	145 000,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	650 000,00	-120 000,00	26 775 500,00	4 997 813,39	11 466 859,04	17 024 287,46	24 864 769,35	92,86	1 910 730,65	
	5011	platy zaměstnanců	13 100 000,00											13 100 000,00	2 803 889,00	6 206 164,00	9 201 333,00	12 684 773,00	96,83	415 227,00	
	5021	ostatní osobní výd	300 000,00										-175 000,00	125 000,00	25 830,00	60 330,00	90 723,00	122 316,00	97,85	2 684,00	
	5031	povinné pojistné na	3 275 000,00											3 275 000,00	680 763,00	1 523 453,00	2 257 671,00	3 114 109,00	95,09	160 891,00	
	5032	povinné pojistné na	1 179 000,00											1 179 000,00	249 231,00	556 638,00	824 896,00	1 136 389,00	96,39	42 611,00	
	5038	zákonné pojištění i	60 000,00											60 000,00	14 869,00	28 128,00	43 902,00	59 441,00	99,07	559,00	
	5041	platby OSA	20 000,00				10 000,00							30 000,00	13 617,81	13 617,81	27 760,77	27 760,77	92,54	2 239,23	

	5132	ochranné pomůcky	90 000,00											90 000,00			42 933,99	58 127,81	64,59	31 872,19
	5136	knihy, tisk	5 000,00											5 000,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	44,72	2 764,00
	5137	DDHM	360 000,00		40 000,00	-172 500,00				72 500,00	-70 000,00			230 000,00	24 015,00	87 484,57	129 808,36	107 508,36	46,74	122 491,64
	5138	nákup zboží	15 000,00		30 000,00					30 000,00		70 000,00		145 000,00		43 893,25	44 948,25	143 461,35	98,94	1 538,65
	5139	nákup materiálu	790 000,00		-40 000,00		-96 700,00		80 000,00					733 300,00	93 597,14	239 869,01	458 818,20	704 307,28	96,05	28 992,72
	5151	studená voda	65 000,00						25 000,00			6 000,00		96 000,00	36 393,00	56 510,70	60 205,70	95 429,39	99,41	570,61
	5153	plyn	400 000,00											400 000,00	123 950,92	170 657,30	183 848,20	251 227,04	62,81	148 772,96
	5154	elektrická energie	650 000,00						-47 000,00	-230 000,00				373 000,00	40 039,12	98 524,79	140 084,41	187 135,05	50,17	185 864,95
	5156	PHM	270 000,00									25 000,00		295 000,00	60 613,31	138 588,93	223 838,53	292 846,15	99,27	2 153,85
	5161	poštovní služby	200 000,00											200 000,00	267,00	125 683,00	126 330,00	127 901,00	63,95	72 099,00
	5162	telekomunikační sl	150 000,00											150 000,00	24 634,10	47 699,10	71 783,10	96 818,01	64,55	53 181,99
	5164	nájemné, sbírkové	35 000,00					5 000,00		5 000,00		4 000,00		49 000,00	691,00	27 760,00	36 731,10	48 927,90	99,85	72,10
	5166	konzultační, porad	500 000,00									-99 500,00		400 500,00	79 368,74	158 737,48	281 900,96	318 200,96	79,45	82 299,04
	5167	zvyšování kvalifika	120 000,00			8 000,00			22 000,00			10 000,00		160 000,00	47 556,00	69 813,90	100 221,90	158 510,05	99,07	1 489,95
	5168	služby související s	650 000,00		-79 000,00						70 000,00			641 000,00	88 799,55	316 509,03	457 386,13	701 820,86	109,49	-60 820,86
	5168	Pasport místních komunikací, DIGIS						120 000,00						120 000,00					0,00	120 000,00
	5169	služby	770 000,00		60 000,00									950 000,00	141 026,70	414 813,05	536 687,07	935 147,49	98,44	14 852,51
	5169	grafický manuál a	50 000,00											50 000,00	27 300,00	50 050,00	50 050,00	50 050,00	100,10	-50,00
	5169	připojení budovy DSO a hasičárny pod trafostanici (PD)					145 000,00			-145 000,00				0,00						0,00
	5171	opravy a udržován	220 000,00				80 000,00			50 000,00		55 000,00		405 000,00	102 835,04	205 589,32	299 690,13	401 436,97	99,12	3 563,03
	5172	programové vybav	150 000,00					87 000,00		-95 500,00	-115 000,00	4 500,00		31 000,00				30 250,00	97,58	750,00
	5173	cestovné	10 000,00											10 000,00	2 087,00	3 168,00	5 972,00	9 893,00	98,93	107,00
	5175	pohoštění	75 000,00											75 000,00	4 493,00	13 328,00	15 042,00	56 768,00	75,69	18 232,00
	5179	slavnostní obřady	20 000,00											20 000,00		2 500,00	2 500,00	4 000,00	20,00	16 000,00
	5191	pokuty			9 000,00									9 000,00		8 107,00	8 107,00	8 107,00	90,08	893,00
	5192	náhrady					3 000,00							3 000,00			2 760,88	2 760,88	92,03	239,12
	5194	věcné dary	50 000,00											50 000,00	1 200,00	10 499,00	21 674,73	42 452,03	84,90	7 547,97
	5221	neinvestiční transf	20 000,00											20 000,00		8 000,00	16 500,00	16 500,00	82,50	3 500,00
	5222	neinvestiční transf	57 000,00											57 000,00	12 576,00	45 576,00	45 576,00	45 576,00	79,96	11 424,00
	5223	neinvestiční transf	20 000,00					-5 000,00						15 000,00		2 000,00	5 000,00	5 000,00	33,33	10 000,00
	5321	příspěvek Magistr	82 000,00											82 000,00	81 479,16	81 479,16	81 479,16	81 479,16	99,36	520,84
	5339	neinvestiční transf	10 000,00				3 700,00							13 700,00		10 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00	0,00
	5361	nákup kolků	10 000,00											10 000,00					0,00	10 000,00
	5362	dálniční známka, s	10 000,00					3 000,00						13 000,00	6 500,00	8 600,00	12 600,00	12 600,00	96,92	400,00
	5492	dary obyvatelstvu	190 000,00									-70 000,00		120 000,00	21 800,00	42 783,97	72 783,97	75 583,97	62,99	44 416,03
	5499	penzijní připojištěn	1 490 000,00											1 490 000,00	181 615,80	456 797,00	661 368,00	1 329 818,00	89,25	160 182,00
	5909	výdaje ostatní nezařazené													4 540,00					0,00
	6121	přípojka NN z trafostanice k DSO (PD)								145 000,00				145 000,00				142 780,00	98,47	2 220,00
	6122	Stroje, přístroje a z	95 000,00		40 000,00			-3 000,00		168 000,00	115 000,00	-56 000,00		359 000,00		131 270,67	131 270,67	299 031,62	83,30	59 968,38
	6123	Pick Up									650 000,00			650 000,00				522 424,00	80,37	127 576,00
	612 5	PC sestava stavební úřad				235 000,00								235 000,00			234 165,25	234 165,25	99,64	834,75
	6127	vitráž do obřadní síně										106 000,00		106 000,00				106 000,00	100,00	0,00
6221		Humanitární zahr	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	5221	transfery	50 000,00											50 000,00					0,00	50 000,00
6310		Výdaje z finanční	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	18 161,21	31 880,09	43 934,38	58 181,06	83,12	11 818,94
	5163	poplatky za vedení	70 000,00							-1 000,00				69 000,00	18 161,21	31 880,09	43 934,38	57 800,05	83,77	11 199,95
	5169	služby								1 000,00				1 000,00				381,01		
6320		Pojištění	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	605 000,00	95 734,00	235 817,00	380 981,00	602 327,00	99,56	2 673,00
	5163	pojištění majetku	600 000,00									5 000,00		605 000,00	95 734,00	235 817,00	380 981,00	602 327,00	99,56	2 673,00

6330		Převody vlastním	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	0,00
	5342	převod z běžného	1 035 000,00											1 035 000,00		1 035 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	100,00	0,00
6399		Ostatní finanční c	2 738 120,00	0,00	412 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 800,00	94 505,00	2 490 624,00	2 673 832,00	3 410 081,00	98,82	40 719,00
	5362	platby daní a poplat	1 000 000,00							300 000,00				1 300 000,00	94 505,00	339 824,00	523 032,00	1 259 281,00	96,87	40 719,00
	5365	platby daní a poplat	1 738 120,00		412 680,00									2 150 800,00		2 150 800,00	2 150 800,00	2 150 800,00	100,00	0,00
6402		Finanční vypořád	20 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	100,00	0,00
	5364	vratka dotace z vo	20 697,00											20 697,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	20 697,00	100,00	0,00
6409		Ostatní činnost	14 445 022,38	0,00	-2 009 701,00	492 000,00	-550 000,00	-1 200 000,00	-822 420,00	-1 626 328,40	-106 000,00	-1 693 250,00	-22 500,00	6 906 822,98	30 675,20	119 088,20	119 088,20	119 088,20	1,72	6 787 734,78
	5179	členský příspěvek	40 000,00			4 500,00								44 500,00	30 675,20	35 648,20	35 648,20	35 648,20	80,11	8 851,80
	5329	členský příspěvek	84 000,00											84 000,00		83 440,00	83 440,00	83 440,00	99,33	560,00
	5901	rezerva na běžné	500 000,00											500 000,00						
	6901	rezerva na obnovu	444 780,00											444 780,00						
	6901	rezerva na kapitál	13 376 242,38		-2 009 701,00	487 500,00	-550 000,00	-1 200 000,00	-822 420,00	-1 626 328,40	-106 000,00	-1 693 250,00	-22 500,00	5 833 542,98						
		Výdaje a rezervy	191 503 426,38	0,00	3 612 083,94	692 956,00	50 000,00	0,00	658 245,00	2 089 671,60	1 133 094,00	1 224 727,29	1 157 640,00	202 241 844,21	16 415 631,19	53 968 315,11	79 499 176,19	116 733 128,80	57,72	85 508 715,41