



# ROZBOR HOSPODAŘENÍ podle odvětví a druhu

rozpočet, účetnictví

(v Kč)

Období: 12 / 2022

IČO: 00284653

Název: Město Vizovice

## Příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	400 000,00	x	362 089,29	x	90,52	x
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	x	560 000,00	x	521 734,00	x	93,16
1032	Podpora ostatních produkčních činností		400 000,00	610 000,00	362 089,29	521 734,00	90,52	85,53
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	198 443,00	x	198 443,00	x	100,00	x
1036	5169	Nákup ostatních služeb	x	250 000,00	x	62 920,00	x	25,16
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	0,00	x	0,00	x	0,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x	608 443,00	x	199 241,60	x	32,74
1036	Správa v lesním hospodářství		198 443,00	858 443,00	198 443,00	262 161,60	100,00	30,53
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	30 000,00	x	20 000,00	x	66,66
1070	Rybářství a myslivost		0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	66,66
2141	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 000,00	x	199,00	x	19,90	x
2141	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	4 000,00	x	3 513,00	x	87,82	x
2141	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	89 000,00	x	88 914,00	x	99,90
2141	5021	Ostatní osobní výdaje	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	22 100,00	x	22 051,00	x	99,77
2141	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	8 100,00	x	8 002,00	x	98,79
2141	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	500,00	x	427,00	x	85,40
2141	5131	Potraviny	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	x	1 000,00	x	910,00	x	91,00
2141	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 000,00	x	1 642,72	x	82,13
2141	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	0,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
2141	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5171	Opravy a udržování	x	6 100,00	x	6 097,00	x	99,95
2141	5173	Cestovné	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	5 000,00	x	4 500,00	x	90,00
2141	5194	Výdaje na věcné dary	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2141	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	6 200,00	x	5 049,00	x	81,43
2141	Vnitřní obchod		5 000,00	140 000,00	3 712,00	137 592,72	74,24	98,28
2143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	3 000,00	x	2 843,38	x	94,77
2143	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	40 000,00	x	36 613,50	x	91,53
2143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	179 000,00	x	170 904,89	x	95,47
2143	5169	Nákup ostatních služeb	x	208 000,00	x	120 711,30	x	58,03
2143	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	50 980,25	x	84,96
2143	5194	Výdaje na věcné dary	x	10 000,00	x	3 995,00	x	39,95
2143	Cestovní ruch		0,00	500 000,00	0,00	386 048,32	0,00	77,20
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	x	9 200,00	x	0,00	x
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
2212	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	98 683,60	x	98,68
2212	5171	Opravy a udržování	x	459 000,00	x	458 146,95	x	99,81
2212	6121	Stavby	x	7 985 000,00	x	7 962 901,86	x	99,72
2212	Silnice		0,00	8 544 000,00	0,00	8 519 732,41	0,00	99,71
2219	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	15 730,00	x	78,65
2219	5171	Opravy a udržování	x	30 000,00	x	0,00	x	0,00
2219	6121	Stavby	x	13 953 000,00	x	13 647 658,04	x	97,81
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00	14 013 000,00	0,00	13 663 388,04	0,00	97,50
2223	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
2223	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
2223	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	6 050,00	x	12,10
2223	Bezpečnost silničního provozu		0,00	70 000,00	0,00	6 050,00	0,00	8,64
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	x	510 000,00	x	484 700,00	x	95,03
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		0,00	510 000,00	0,00	484 700,00	0,00	95,03
2310	5154	Elektrická energie	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
2310	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
2310	Pitná voda		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	x	6 050,00	x	100,83	x
2321	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 000,00	x	8 500,00	x	14,16
2321	5171	Opravy a udržování	x	18 000,00	x	0,00	x	0,00
2321	5901	Nespecifikované rezervy	x	300 000,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
2321	6121	Stavby	x	22 000,00	x	21 780,00	x	99,00
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	6 000,00	400 000,00	6 050,00	30 280,00	100,83	7,57
2341	6121	Stavby	x	30 000,00	x	0,00	x	0,00
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	19 000,00	x	0,00	x	0,00
3111	5164	Nájemné	x	40 000,00	x	0,00	x	0,00
3111	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	5 000,00	x	25,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	4 386 000,00	x	4 386 000,00	x	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	836 395,00	x	836 395,00	x	100,00
3111	6121	Stavby	x	25 401 000,00	x	23 415 457,66	x	92,18
3111		Mateřské školy	0,00	30 702 395,00	0,00	28 642 852,66	0,00	93,29
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3113	5164	Nájemné	x	108 000,00	x	108 000,00	x	100,00
3113	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	8 500,00	x	70,83
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	8 885 118,00	x	8 885 118,00	x	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 927 368,06	x	1 927 368,06	x	100,00
3113	6121	Stavby	x	10 000,00	x	1 200,00	x	12,00
3113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	x	634 400,01	x	634 400,01	x	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x	9 304 812,00	x	9 304 812,00	x	100,00
3113		Základní školy	0,00	20 901 698,07	0,00	20 869 398,07	0,00	99,84
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	40 000,00	x	30 000,00	x	75,00
3231		Základní umělecké školy	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	75,00
3312	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	118 000,00	x	159 004,00	x	134,74	x
3312	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	x	5 000,00	x	0,00	x
3312	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	12 000,00	x	33 000,00	x	275,00	x
3312	5021	Ostatní osobní výdaje	x	3 000,00	x	2 500,00	x	83,33
3312	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	6 000,00	x	4 565,09	x	76,08
3312	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	43 000,00	x	40 267,35	x	93,64
3312	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 000,00	x	733,00	x	73,30
3312	5164	Nájemné	x	51 000,00	x	50 399,50	x	98,82
3312	5169	Nákup ostatních služeb	x	233 800,00	x	233 319,00	x	99,79
3312	5171	Opravy a udržování	x	2 000,00	x	1 400,00	x	70,00
3312	5175	Pohoštění	x	3 000,00	x	1 474,00	x	49,13
3312	5194	Výdaje na věcné dary	x	12 000,00	x	11 795,00	x	98,29
3312	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3312		Hudební činnost	130 000,00	354 800,00	197 004,00	346 452,94	151,54	97,64
3313	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	x	20 990,00	x	209,90	x
3313	5021	Ostatní osobní výdaje	x	11 080,00	x	11 078,00	x	99,98

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	100,00	x	62,00	x	62,00
3313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	250,00	x	244,50	x	97,80
3313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	4 600,00	x	4 598,00	x	99,95
3313	5153	Plyn	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5154	Elektrická energie	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5161	Poštovní služby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5162	Služby elektronických komunikací	x	1 000,00	x	1 000,00	x	100,00
3313	5164	Nájemné	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5169	Nákup ostatních služeb	x	11 970,00	x	11 495,00	x	96,03
3313	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3313	Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.		10 000,00	29 000,00	20 990,00	28 477,50	209,90	98,19
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	x	21 240,00	x	141,60	x
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	184 000,00	x	183 433,00	x	99,69
3314	5021	Ostatní osobní výdaje	x	20 000,00	x	19 800,00	x	99,00
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	46 000,00	x	45 492,00	x	98,89
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	17 000,00	x	16 510,00	x	97,11
3314	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 000,00	x	888,00	x	88,80
3314	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00
3314	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	24 000,00	x	23 454,32	x	97,72
3314	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 000,00	x	2 812,16	x	93,73
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	2 000,00	x	1 479,00	x	73,95
3314	5153	Plyn	x	4 000,00	x	3 713,00	x	92,82
3314	5154	Elektrická energie	x	11 000,00	x	10 112,00	x	91,92
3314	5161	Poštovní služby	x	1 000,00	x	157,00	x	15,70
3314	5162	Služby elektronických komunikací	x	5 000,00	x	4 745,85	x	94,91
3314	5167	Služby školení a vzdělávání	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	10 000,00	x	6 050,00	x	60,50
3314	5169	Nákup ostatních služeb	x	800,00	x	135,00	x	16,87
3314	5171	Opravy a udržování	x	4 000,00	x	0,00	x	0,00
3314	5172	Podlimitní programové vybavení	x	12 000,00	x	0,00	x	0,00
3314	5173	Cestovné	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
3314	5175	Pohoštění	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3314	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	1 200,00	x	1 100,00	x	91,66
3314	5194	Výdaje na věcné dary	x	1 000,00	x	899,00	x	89,90
3314	Činnosti knihovnické		15 000,00	355 000,00	21 240,00	320 780,33	141,60	90,36
3316	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
3316	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	550 000,00	x	364 100,00	x	66,20
3316	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3316	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
3316	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	x	15 000,00	x	0,00	x	0,00
3316	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	17 000,00	x	16 500,00	x	97,05
3316	5492	Dary fyzickým osobám	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00
3316	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3316	Vydavatelská činnost		0,00	685 000,00	0,00	380 600,00	0,00	55,56
3317	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 000,00	x	25 000,00	x	100,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	20 000,00	x	19 118,00	x	95,59
3319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3319	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury		0,00	50 000,00	0,00	44 118,00	0,00	88,23
3322	5154	Elektrická energie	x	2 000,00	x	1 597,03	x	79,85
3322	5169	Nákup ostatních služeb	x	23 000,00	x	8 625,00	x	37,50
3322	5171	Opravy a udržování	x	35 000,00	x	0,00	x	0,00
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	450 000,00	x	450 000,00	x	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	500 000,00	x	455 000,00	x	91,00
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	150 000,00	x	70 000,00	x	46,66
3322	Zachování a obnova kulturních památek		0,00	1 160 000,00	0,00	985 222,03	0,00	84,93
3326	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	50 000,00	x	48 563,00	x	97,12
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	55 000,00	x	55 000,00	x	100,00
3326	Pořiz.zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.		0,00	105 000,00	0,00	103 563,00	0,00	98,63
3329	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3329	5171	Opravy a udržování	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3329	Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3341	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	10 000,00	x	8 544,78	x	85,44
3341	Rozhlas a televize		0,00	10 000,00	0,00	8 544,78	0,00	85,44
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	x	32 071,05	x	160,35	x
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3349	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	276 000,00	x	209 039,61	x	75,73
3349	5161	Poštovní služby	x	70 000,00	x	29 473,95	x	42,10

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3349	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3349	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	34 000,00	x	33 880,00	x	99,64
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků		20 000,00	400 000,00	32 071,05	272 393,56	160,35	68,09
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	540 000,00	x	847 320,06	x	156,91	x
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	40 000,00	x	140 596,00	x	351,49	x
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	80 000,00	x	146 372,14	x	182,96	x
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	x	4 000,00	x	0,00	x
3392	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	x	6 600,00	x	0,00	x
3392	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	270,00	x	0,00	x
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 862 000,00	x	1 642 730,00	x	88,22
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	x	349 920,00	x	262 092,00	x	74,90
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	481 900,00	x	408 889,00	x	84,84
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	181 900,00	x	148 387,00	x	81,57
3392	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	14 400,00	x	6 870,00	x	47,70
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	403 750,00	x	140 430,83	x	34,78
3392	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	40 000,00	x	38 001,26	x	95,00
3392	5131	Potraviny	x	1 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	x	1 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	2 000,00	x	1 812,00	x	90,60
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	122 000,00	x	115 035,14	x	94,29
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	1 314 000,00	x	1 308 407,75	x	99,57
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	x	109 000,00	x	106 235,82	x	97,46
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	332 400,00	x	283 348,29	x	85,24
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	58 000,00	x	47 500,00	x	81,89
3392	5153	Plyn	x	336 000,00	x	335 956,00	x	99,98
3392	5154	Elektrická energie	x	317 000,00	x	227 581,00	x	71,79
3392	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	7 000,00	x	2 623,10	x	37,47
3392	5161	Poštovní služby	x	8 000,00	x	2 297,00	x	28,71
3392	5162	Služby elektronických komunikací	x	62 000,00	x	23 419,91	x	37,77
3392	5164	Nájemné	x	33 000,00	x	28 830,00	x	87,36
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	x	6 800,00	x	4 885,00	x	71,83
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	50 000,00	x	45 305,15	x	90,61
3392	5169	Nákup ostatních služeb	x	990 230,00	x	900 934,93	x	90,98
3392	5171	Opravy a udržování	x	237 900,00	x	26 875,40	x	11,29
3392	5172	Podlimitní programové vybavení	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5173	Cestovné	x	15 000,00	x	1 768,00	x	11,78
3392	5175	Pohoštění	x	20 000,00	x	16 588,00	x	82,94
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3392	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	x	0,00	x	1 500,00	x	0,00
3392	5194	Výdaje na věcné dary	x	24 000,00	x	11 813,00	x	49,22
3392	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	30 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	32 800,00	x	30 281,00	x	92,32
3392	6121	Stavby	x	110 000,00	x	74 722,50	x	67,92
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	316 000,00	x	315 219,00	x	99,75
3392	Zájmová činnost v kultuře		660 000,00	7 897 000,00	1 145 158,20	6 560 338,08	173,50	83,07
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	x	4 400,00	x	73,33	x
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	x	40 000,00	x	29 300,00	x	73,25
3399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	66 000,00	x	57 514,14	x	87,14
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	60 000,00	x	52 458,01	x	87,43
3399	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3399	5169	Nákup ostatních služeb	x	344 000,00	x	220 712,00	x	64,16
3399	5175	Pohoštění	x	90 000,00	x	82 597,62	x	91,77
3399	5194	Výdaje na věcné dary	x	170 000,00	x	137 941,00	x	81,14
3399	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	20 000,00	x	20 000,00	x	100,00
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		6 000,00	800 000,00	4 400,00	600 522,77	73,33	75,06
3412	5154	Elektrická energie	x	33 000,00	x	28 535,62	x	86,47
3412	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3412	6121	Stavby	x	60 000,00	x	55 982,60	x	93,30
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		0,00	93 000,00	0,00	84 518,22	0,00	90,87
3419	5164	Nájemné	x	5 000,00	x	3 138,00	x	62,76
3419	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	550 000,00	x	365 000,00	x	66,36
3419	5492	Dary fyzickým osobám	x	40 000,00	x	37 455,00	x	93,63
3419	Ostatní sportovní činnost		0,00	597 000,00	0,00	405 593,00	0,00	67,93
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	60 000,00	x	0,00	x	0,00
3421	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 000,00	x	4 000,00	x	40,00
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	1 000 000,00	x	918 000,00	x	91,80
3421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	1 100 000,00	x	1 100 000,00	x	100,00
3421	6121	Stavby	x	300 000,00	x	299 035,10	x	99,67
3421	Využití volného času dětí a mládeže		0,00	2 470 000,00	0,00	2 321 035,10	0,00	93,96
3539	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	150 000,00	x	97 942,00	x	65,29
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		0,00	150 000,00	0,00	97 942,00	0,00	65,29
3549	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3549	Ostatní speciální zdravotnická péče		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3599	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3599	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3599	5492	Dary fyzickým osobám	x	10 000,00	x	8 454,00	x	84,54
3599	Ostatní činnost ve zdravotnictví		0,00	20 000,00	0,00	13 454,00	0,00	67,27
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 000 000,00	x	1 913 426,61	x	95,67	x
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 950 000,00	x	3 186 659,00	x	163,41	x
3612	2141	Příjem z úroků	0,00	x	977,57	x	0,00	x
3612	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	50 000,00	x	8 490,00	x	16,98
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	190 000,00	x	202 763,80	x	106,71
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	510 000,00	x	504 425,26	x	98,90
3612	5152	Teplo	x	50 000,00	x	8 468,48	x	16,93
3612	5153	Plyn	x	1 850 000,00	x	1 864 484,44	x	100,78
3612	5154	Elektrická energie	x	500 000,00	x	463 800,75	x	92,76
3612	5162	Služby elektronických komunikací	x	30 000,00	x	23 104,85	x	77,01
3612	5163	Služby peněžních ústavů	x	15 000,00	x	15 970,00	x	106,46
3612	5164	Nájemné	x	16 000,00	x	15 186,00	x	94,91
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	20 000,00	x	20 354,62	x	101,77
3612	5169	Nákup ostatních služeb	x	400 000,00	x	429 361,60	x	107,34
3612	5171	Opravy a udržování	x	1 030 000,00	x	1 016 060,74	x	98,64
3612	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3612	Bytové hospodářství		3 950 000,00	4 681 000,00	5 101 063,18	4 572 470,54	129,14	97,68
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	400 000,00	x	291 152,50	x	72,78	x
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 600 000,00	x	1 708 030,00	x	106,75	x
3613	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	80 000,00	x	72 600,00	x	90,75
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	20 000,00	x	13 977,00	x	69,88
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	80 000,00	x	75 354,81	x	94,19
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	5 000,00	x	3 101,64	x	62,03
3613	5153	Plyn	x	130 000,00	x	97 076,33	x	74,67
3613	5154	Elektrická energie	x	200 000,00	x	196 005,12	x	98,00
3613	5162	Služby elektronických komunikací	x	4 000,00	x	3 632,00	x	90,80
3613	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	x	185 000,00	x	147 016,17	x	79,46
3613	5171	Opravy a udržování	x	500 000,00	x	463 438,57	x	92,68
3613	6121	Stavby	x	110 000,00	x	0,00	x	0,00
3613	Nebytové hospodářství		2 000 000,00	1 319 000,00	1 999 182,50	1 072 201,64	99,95	81,28
3631	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3631	Veřejné osvětlení		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)		Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)		Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x		32 825,00	x		0,00	x
3632	5192	Poskytnuté náhrady	x		29 000,00	x		0,00	x	0,00
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x		1 000,00	x		927,00	x	92,70
3632		Pohřebnictví	0,00		30 000,00	32 825,00		927,00	0,00	3,09
3633	5169	Nákup ostatních služeb	x		1 700,00	x		1 306,80	x	76,87
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00		1 700,00	0,00		1 306,80	0,00	76,87
3635	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x		50 000,00	x		0,00	x	0,00
3635	5169	Nákup ostatních služeb	x		50 000,00	x		48 400,00	x	96,80
3635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x		200 000,00	x		179 080,00	x	89,54
3635		Územní plánování	0,00		300 000,00	0,00		227 480,00	0,00	75,82
3636	5169	Nákup ostatních služeb	x		50 000,00	x		7 472,00	x	14,94
3636		Územní rozvoj	0,00		50 000,00	0,00		7 472,00	0,00	14,94
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	50 000,00	x		356 076,50	x		712,15	x
3639	2122	Příjem z odvodů příspěvkových organizací	10 000 000,00	x		8 000 000,00	x		80,00	x
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	270 000,00	x		614 358,18	x		227,54	x
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	x		51 327,00	x		171,09	x
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x		51 100,00	x		0,00	x
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	1 690 000,00	x		1 366 150,00	x		80,83	x
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	x		5 000,00	x		1 815,00	x	36,30
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x		225 000,00	x		223 839,00	x	99,48
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x		28 000,00	x		27 036,43	x	96,55
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x		25 000,00	x		15 834,20	x	63,33
3639	5154	Elektrická energie	x		10 000,00	x		6 570,00	x	65,70
3639	5164	Nájemné	x		25 000,00	x		19 407,00	x	77,62
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x		155 000,00	x		153 967,00	x	99,33
3639	5169	Nákup ostatních služeb	x		120 000,00	x		118 953,76	x	99,12
3639	5171	Opravy a udržování	x		0,00	x		0,00	x	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x		42 000,00	x		41 845,96	x	99,63
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x		25 000,00	x		15 000,00	x	60,00
3639	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x		0,00	x		0,00	x	0,00
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	x		170 000,00	x		168 315,00	x	99,00
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x		20 830 000,00	x		20 830 000,00	x	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x		10 000,00	x		4 346,00	x	43,46
3639	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	x		50 000,00	x		0,00	x	0,00
3639	6121	Stavby	x		110 000,00	x		108 567,25	x	98,69
3639	6130	Pozemky	x		0,00	x		0,00	x	0,00
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 040 000,00		21 830 000,00	10 439 011,68		21 735 496,60	86,70	99,56
3721	5169	Nákup ostatních služeb	x		170 000,00	x		129 655,00	x	76,26

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	170 000,00	0,00	129 655,00	0,00	76,26
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	19 865,00	x	99,32
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 265 000,00	x	3 242 814,11	x	99,32
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	3 295 000,00	0,00	3 262 679,11	0,00	99,01
3723	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	130 000,00	x	126 581,00	x	97,37
3723	5169	Nákup ostatních služeb	x	940 000,00	x	926 805,00	x	98,59
3723		Sběr a svoz ost. odpadů jiných než nebez. a komun.	0,00	1 070 000,00	0,00	1 053 386,00	0,00	98,44
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	x	166 100,00	x	0,00	x
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	700 000,00	x	754 159,99	x	107,73	x
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	700 000,00	0,00	920 259,99	0,00	131,46	0,00
3726	5169	Nákup ostatních služeb	x	310 000,00	x	308 446,58	x	99,49
3726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	0,00	310 000,00	0,00	308 446,58	0,00	99,49
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	95 000,00	x	73 507,50	x	77,37
3742	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3742		Chráněné části přírody	0,00	95 000,00	0,00	73 507,50	0,00	77,37
3744	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	110 000,00	x	107 085,00	x	97,35
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	86 000,00	x	75 968,64	x	88,33
3745	5169	Nákup ostatních služeb	x	64 000,00	x	47 983,95	x	74,97
3745	6121	Stavby	x	6 000 000,00	x	3 509,00	x	0,05
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	6 260 000,00	0,00	234 546,59	0,00	3,74
3900	5492	Dary fyzickým osobám	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100,00
3900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100,00
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	40 000,00	x	38 800,00	x	97,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	214 000,00	x	213 400,00	x	99,71
4351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	33 000,00	x	32 200,00	x	97,57
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	287 000,00	0,00	284 400,00	0,00	99,09
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	79 000,00	x	78 900,00	x	99,87
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	10 000,00	x	9 700,00	x	97,00
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	89 000,00	0,00	88 600,00	0,00	99,55
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	36 000,00	x	35 600,00	x	98,88
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	36 000,00	0,00	35 600,00	0,00	98,88
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	260 000,00	x	257 500,00	x	99,03

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	260 000,00	0,00	257 500,00	0,00	99,03
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	20 000,00	x	19 500,00	x	97,50
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	20 000,00	0,00	19 500,00	0,00	97,50
4375	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	111 000,00	x	110 800,00	x	99,81
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	111 000,00	0,00	110 800,00	0,00	99,81
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	6 000,00	x	6 000,00	x	100,00
4378	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4378		Terénní programy	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	20 000,00	x	18 800,00	x	94,00
4379	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	20 000,00	0,00	18 800,00	0,00	94,00
4399	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	325 000,00	x	226 574,00	x	69,71
4399	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	80 000,00	x	56 184,00	x	70,23
4399	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	35 000,00	x	20 380,00	x	58,22
4399	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	4 000,00	x	1 007,00	x	25,17
4399	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
4399	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
4399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	3 000,00	x	0,00	x	0,00
4399	5167	Služby školení a vzdělávání	x	17 000,00	x	12 680,00	x	74,58
4399	5169	Nákup ostatních služeb	x	210 000,00	x	210 000,00	x	100,00
4399	5194	Výdaje na věcné dary	x	10 000,00	x	1 200,00	x	12,00
4399	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	50 000,00	x	5 190,00	x	10,38
4399	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	63 000,00	x	60 800,00	x	96,50
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	807 000,00	0,00	594 015,00	0,00	73,60
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	20 000,00	x	18 830,50	x	94,15
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	40 000,00	x	0,00	x	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	5 000,00	x	3 485,00	x	69,70
5212	5154	Elektrická energie	x	6 000,00	x	5 354,40	x	89,24
5212	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	86 720,18	x	86,72
5212	5171	Opravy a udržování	x	75 000,00	x	69 679,06	x	92,90
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	246 000,00	0,00	184 069,14	0,00	74,82
5213	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	18 798,00	x	0,00	x
5213	5132	Ochranné pomůcky	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
5213	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	92 000,00	x	31 200,00	x	33,91
5213	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5213	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
5213	5169	Nákup ostatních služeb	x	70 000,00	x	0,00	x	0,00
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	x	150 000,00	x	0,00	x	0,00
5213	Krizová opatření		0,00	392 000,00	18 798,00	31 200,00	0,00	7,95
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	15 000,00	x	6 478,00	x	43,18
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	26 000,00	x	25 181,00	x	96,85
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	2 000,00	x	1 815,00	x	90,75
5273	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5175	Pohoštění	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	Ostatní správa v oblasti krizového řízení		0,00	62 000,00	0,00	33 474,00	0,00	53,99
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	128 800,00	x	128 800,00	x	100,00	x
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	90 000,00	x	65 954,00	x	73,28
5512	5019	Ostatní platy	x	30 000,00	x	20 063,40	x	66,87
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	x	859 630,00	x	809 516,00	x	94,17
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	22 000,00	x	16 355,00	x	74,34
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	8 000,00	x	5 937,00	x	74,21
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 000,00	x	330,00	x	33,00
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	10 000,00	x	6 278,08	x	62,78
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	6 000,00	x	3 600,00	x	60,00
5512	5131	Potraviny	x	3 000,00	x	1 499,00	x	49,96
5512	5132	Ochranné pomůcky	x	117 113,92	x	78 543,25	x	67,06
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	8 000,00	x	7 045,00	x	88,06
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	1 142,00	x	57,10
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	211 100,00	x	209 437,22	x	99,21
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	75 000,00	x	54 811,11	x	73,08
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	15 000,00	x	14 927,00	x	99,51
5512	5153	Plyn	x	100 000,00	x	97 507,07	x	97,50
5512	5154	Elektrická energie	x	87 400,00	x	82 656,00	x	94,57
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	106 884,00	x	100 622,22	x	94,14
5512	5162	Služby elektronických komunikací	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	x	23 000,00	x	21 860,00	x	95,04
5512	5164	Nájemné	x	3 000,00	x	1 350,00	x	45,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	x	16 000,00	x	14 374,80	x	89,84
5512	5169	Nákup ostatních služeb	x	97 486,08	x	60 089,08	x	61,63
5512	5171	Opravy a udržování	x	43 000,00	x	15 010,87	x	34,90
5512	5173	Cestovné	x	3 000,00	x	247,00	x	8,23

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
5512	5175	Pohoštění	x	10 000,00	x	6 068,00	x	60,68
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	130 000,00	x	80 000,00	x	61,53
5512	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	2 000,00	x	743,00	x	37,15
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	52 300,00	x	51 319,00	x	98,12
5512	6123	Dopravní prostředky	x	9 650 000,00	x	2 770,90	x	0,02
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		128 800,00	11 795 914,00	128 800,00	1 830 056,00	100,00	15,51
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	x	460 000,00	x	319 230,00	x	69,39
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	x	2 244 000,00	x	2 222 254,00	x	99,03
6112	5026	Odchodné	x	234 000,00	x	233 328,00	x	99,71
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	395 000,00	x	375 700,00	x	95,11
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	235 000,00	x	228 742,00	x	97,33
6112	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	12 000,00	x	11 255,00	x	93,79
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 000,00	x	9 165,00	x	91,65
6112	5162	Služby elektronických komunikací	x	8 000,00	x	7 187,40	x	89,84
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	x	6 000,00	x	5 479,00	x	91,31
6112	5169	Nákup ostatních služeb	x	32 000,00	x	31 926,89	x	99,77
6112	5173	Cestovné	x	2 000,00	x	1 760,00	x	88,00
6112	5175	Pohoštění	x	45 000,00	x	43 109,00	x	95,79
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	x	10 000,00	x	7 199,00	x	71,99
6112	5194	Výdaje na věcné dary	x	55 000,00	x	52 967,00	x	96,30
6112	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6112	Zastupitelstva obcí		0,00	3 748 000,00	0,00	3 549 302,29	0,00	94,69
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	x	132 000,00	x	127 418,00	x	96,52
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	1 000,00	x	545,00	x	54,50
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	8 000,00	x	5 315,00	x	66,43
6115	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	11 592,60	x	96,60
6115	5175	Pohoštění	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
6115	5492	Dary fyzickým osobám	x	35 000,00	x	23 000,00	x	65,71
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0,00	198 000,00	0,00	167 870,60	0,00	84,78
6118	5169	Nákup ostatních služeb	x	52 600,00	x	6 195,60	x	11,77
6118	Volba prezidenta republiky		0,00	52 600,00	0,00	6 195,60	0,00	11,77
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	x	1 010 399,68	x	126,29	x
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	80 000,00	x	87 931,93	x	109,91	x
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	23 794 000,00	x	22 504 116,00	x	94,57
6171	5019	Ostatní platy	x	10 000,00	x	5 609,00	x	56,09
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	x	700 000,00	x	697 395,00	x	99,62

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6171	5024	Odstupné	x	96 000,00	x	95 880,00	x	99,87
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 081 000,00	x	5 891 479,00	x	96,88
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 210 000,00	x	2 080 477,00	x	94,13
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	115 894,00	x	95 226,00	x	82,16
6171	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 000,00	x	1 896,00	x	94,80
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	152 000,00	x	150 146,70	x	98,78
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	15 000,00	x	0,00	x	0,00
6171	5131	Potraviny	x	10 000,00	x	7 637,00	x	76,37
6171	5132	Ochranné pomůcky	x	25 000,00	x	6 686,00	x	26,74
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	5 000,00	x	3 884,00	x	77,68
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	45 000,00	x	39 287,00	x	87,30
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	612 000,00	x	594 342,62	x	97,11
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	x	8 000,00	x	7 365,00	x	92,06
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	690 000,00	x	693 828,34	x	100,55
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	120 000,00	x	110 352,00	x	91,96
6171	5153	Plyn	x	760 000,00	x	759 336,35	x	99,91
6171	5154	Elektrická energie	x	630 000,00	x	622 421,00	x	98,79
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	70 000,00	x	66 957,06	x	95,65
6171	5161	Poštovní služby	x	318 000,00	x	301 001,00	x	94,65
6171	5162	Služby elektronických komunikací	x	430 000,00	x	427 087,36	x	99,32
6171	5164	Nájemné	x	45 000,00	x	26 978,16	x	59,95
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	152 000,00	x	151 695,00	x	99,79
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	x	337 500,00	x	337 405,67	x	99,97
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	721 000,00	x	716 934,73	x	99,43
6171	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 479 000,00	x	1 432 312,19	x	96,84
6171	5171	Opravy a udržování	x	259 000,00	x	258 706,17	x	99,88
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	x	105 000,00	x	103 276,90	x	98,35
6171	5173	Cestovné	x	97 000,00	x	96 867,00	x	99,86
6171	5175	Pohoštění	x	59 000,00	x	58 965,00	x	99,94
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	x	31 000,00	x	29 420,30	x	94,90
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	160 000,00	x	143 940,00	x	89,96
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	x	0,00	x	500,00-	x	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	x	5 000,00	x	5 593,00	x	111,86
6171	5191	Zaplacené sankce a odstupné	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6171	5192	Poskytnuté náhrady	x	20 000,00	x	655,00	x	3,27
6171	5194	Výdaje na věcné dary	x	43 000,00	x	20 917,00	x	48,64
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	10 000,00	x	4 500,00	x	45,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
6171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	x	291 000,00	x	286 184,00	x	98,34
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	390 000,00	x	383 061,37	x	98,22
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x	405 000,00	x	36 300,00	x	8,96
6171	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	50 000,00	x	45 610,95	x	91,22
6171	6125	Informační a komunikační technologie	x	45 000,00	x	43 547,90	x	96,77
6171	Činnost místní správy		880 000,00	41 605 394,00	1 098 331,61	39 344 779,77	124,81	94,56
6310	2141	Příjem z úroků	15 000,00	x	691 303,98	x	4 608,69	x
6310	5141	Úroky vlastní	x	190 000,00	x	189 339,98	x	99,65
6310	5142	Kurové rozdíly ve výdajích	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	x	120 000,00	x	119 482,08	x	99,56
6310	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	30 000,00	x	0,00	x	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		15 000,00	345 000,00	691 303,98	308 822,06	4 608,69	89,51
6320	5163	Služby peněžních ústavů	x	705 000,00	x	640 737,00	x	90,88
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		0,00	705 000,00	0,00	640 737,00	0,00	90,88
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	730 000,00	x	278 159 022,27	x	38 103,97	x
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	x	934 434,00	x	0,00	x
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	x	730 000,00	x	786 719,91	x	107,76
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	x	0,00	x	278 306 736,36	x	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		730 000,00	730 000,00	279 093 456,27	279 093 456,27	38 231,98	38 231,98
6399	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	x	5 150,00	x	0,00	x
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	x	173,75	x	0,00	x
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	600 000,00	x	377 230,36	x	62,87
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	x	1 500 000,00	x	1 315 750,00	x	87,71
6399	Ostatní finanční operace		0,00	2 100 000,00	5 323,75	1 692 980,36	0,00	80,61
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	90 000,00	x	87 219,00	x	96,91
6402	Finanční vypořádání		0,00	90 000,00	0,00	87 219,00	0,00	96,91
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	x	0,00	x	0,00	x
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	10 000,00	x	9 860,69	x	98,60
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	10 000,00	0,00	9 860,69	0,00	98,60
CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním			21 894 243,00	195 812 944,07	301 528 713,50	447 322 306,27	1 377,20	228,44

## Příjmy bez odvětvového třídění

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	13 200 000,00	x	14 869 178,67	x	112,64	x

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	500 000,00	x	1 274 503,82	x	254,90	x
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	2 100 000,00	x	2 833 068,70	x	134,90	x
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	16 500 000,00	x	21 424 892,83	x	129,84	x
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 500 000,00	x	1 315 750,00	x	87,71	x
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	41 830 000,00	x	48 654 517,37	x	116,31	x
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	0,00	x	17 416,50	x	0,00	x
1341	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	x	81 015,00	x	101,26	x
1342	Příjem z poplatku z pobytu	60 000,00	x	506 296,00	x	843,82	x
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	30 000,00	x	145 351,00	x	484,50	x
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	120 000,00	x	120 000,00	x	100,00	x
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 350 000,00	x	3 159 571,29	x	94,31	x
1349	Příjem ze zrušených místních poplatků	0,00	x	110,00	x	0,00	x
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	160 000,00	x	131 300,00	x	82,06	x
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	x	3 000,00	x	0,00	x
1361	Příjem ze správních poplatků	2 600 000,00	x	3 658 910,00	x	140,72	x
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	550 000,00	x	688 544,14	x	125,18	x
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	x	493,62	x	0,00	x
1385	Příjem z dílčí daně z technických her	2 450 000,00	x	3 399 932,96	x	138,77	x
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	2 800 000,00	x	3 571 667,85	x	127,55	x
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	530 825,22	x	530 825,22	x	100,00	x
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	18 707 300,00	x	18 707 300,00	x	100,00	x
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	7 688 251,06	x	7 706 251,06	x	100,23	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	140 000,00	x	128 508,00	x	91,79	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	119 500,00	x	119 500,00	x	100,00	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	10 457 112,00	x	10 440 496,00	x	99,84	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	1 575 300,00	x	1 572 759,00	x	99,83	x
CELKEM příjmy bez odvětvového třídění		127 048 288,28	0,00	145 061 159,03	0,00	114,17	0,00

<b>CELKEM příjmy a výdaje bez financování</b>	<b>148 942 531,28</b>	<b>195 812 944,07</b>	<b>446 589 872,53</b>	<b>447 322 306,27</b>	<b>299,84</b>	<b>228,44</b>
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

## Financování

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	49 787 912,79	0,00	3 594 062,10-	0,00	0,00	0,00
8117	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy	15 000 000,00	x	15 000 000,00	x	100,00	x
8118	Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje	x	15 000 000,00	x	15 000 000,00	x	100,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	x	2 917 500,00	x	2 917 472,40	x	99,99



Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	0,00	0,00	55 844,04-	0,00	0,00	0,00
CELKEM financování		64 787 912,79	17 917 500,00	11 350 093,86	17 917 472,40	17,51	99,99
<b>CELKEM příjmy a výdaje po financování</b>		<b>213 730 444,07</b>	<b>213 730 444,07</b>	<b>457 939 966,39</b>	<b>465 239 778,67</b>	<b>214,26</b>	<b>217,67</b>