

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002143	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	100,00	0,00
002143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	123 000,00	145 700,00	145 644,75	118,41	99,96	55,25
002143	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	7 623,00	38,11	38,11	12 377,00
002143	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	572,10	57,21	57,21	427,90
002143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 000,00	53 349,00	8 578,00	15,59	16,07	44 771,00
002143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	109 000,00	175 151,00	143 988,50	132,09	82,20	31 162,50
002143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	1 310,40	16,38	16,38	6 689,60
002143	5152	Teplo	75 000,00	167 500,00	167 427,76	223,23	99,95	72,24
002143	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	41 303,10	91,78	91,78	3 696,90
002143	5161	Poštovní služby	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
002143	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	8 000,00	1 200,00	6,00	15,00	6 800,00
002143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
002143	5169	Nákup ostatních služeb	95 000,00	85 000,00	44 395,26	46,73	52,22	40 604,74
002143	5171	Opravy a udržování	40 000,00	94 400,00	89 002,48	222,50	94,28	5 397,52
002143	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	1 163,00	23,26	23,26	3 837,00
002143	5175	Pohoštění	85 000,00	22 400,00	13 610,00	16,01	60,75	8 790,00
002143	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	19 081,00	95,40	95,40	919,00
002143		Cestovní ruch	710 000,00	894 300,00	719 699,35	101,36	80,47	174 600,65
002191	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	2 002,00	2 002,00	0,00	100,00	0,00
002191	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	5 000,00
002191	5169	Nákup ostatních služeb	15 000,00	20 000,00	17 149,00	114,32	85,74	2 851,00
002191	5173	Cestovné	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002191	5175	Pohoštění	30 000,00	25 798,00	7 848,01	26,16	30,42	17 949,99
002191	5194	Výdaje na věcné dary	30 000,00	32 200,00	32 164,80	107,21	99,89	35,20
002191		Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	100 000,00	100 000,00	64 163,81	64,16	64,16	35 836,19
0021			810 000,00	994 300,00	783 863,16	96,77	78,83	210 436,84
002212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	50 000,00	10 620,17	21,24	21,24	39 379,83
002212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	20 358,25	25,44	25,44	59 641,75
002212	5156	Pohonné hmoty a maziva	170 000,00	170 000,00	92 723,97	54,54	54,54	77 276,03
002212	5164	Nájemné	10 000,00	10 000,00	5 250,00	52,50	52,50	4 750,00
002212	5169	Nákup ostatních služeb	620 000,00	571 630,00	163 395,51	26,35	28,58	408 234,49
002212	5171	Opravy a udržování	3 570 000,00	4 070 000,00	4 062 412,20	113,79	99,81	7 587,80
002212	6121	Stavby	0,00	4 048 370,00	284 870,00	0,00	7,03	3 763 500,00
002212		Silnice	4 500 000,00	9 000 000,00	4 639 630,10	103,10	51,55	4 360 369,90
002219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 024,00	28 024,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
002219	6121	Stavby	36 940 000,00	35 411 976,00	33 321 686,14	90,20	94,09	2 090 289,86
002219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	37 040 000,00	35 540 000,00	33 349 710,14	90,03	93,83	2 190 289,86
002221	6121	Stavby	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
002221		Provoz veřejné silniční dopravy	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002292	5323	Neinvestiční transfery krajům	440 000,00	440 000,00	435 009,00	98,86	98,86	4 991,00
002292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	440 000,00	440 000,00	435 009,00	98,86	98,86	4 991,00
0022			44 980 000,00	46 980 000,00	38 424 349,24	85,42	81,78	8 555 650,76
002310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	8 960,26	8,96	8,96	91 039,74
002310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	20 000,00	505,00	2,52	2,52	19 495,00
002310	5154	Elektrická energie	5 000,00	9 000,00	5 866,99	117,33	65,18	3 133,01
002310	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
002310	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002310	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	196 699,00	32,78	32,78	403 301,00
002310	5171	Opravy a udržování	2 265 000,00	2 250 600,00	69 309,61	3,06	3,07	2 181 290,39
002310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	14 400,00	14 390,00	0,00	99,93	10,00
002310	6121	Stavby	0,00	470 000,00	468 245,80	0,00	99,62	1 754,20
002310		Pitná voda	3 000 000,00	3 470 000,00	763 976,66	25,46	22,01	2 706 023,34
002321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	360 000,00	360 000,00	329 759,00	91,59	91,59	30 241,00
002321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	95 000,00	95 000,00	82 770,00	87,12	87,12	12 230,00
002321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	35 000,00	30 036,00	85,81	85,81	4 964,00
002321	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	950,51	0,00	95,05	49,49
002321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	240 000,00	279 000,00	264 859,70	110,35	94,93	14 140,30
002321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	80 000,00	47 575,12	59,46	59,46	32 424,88
002321	5154	Elektrická energie	800 000,00	1 460 000,00	1 231 028,95	153,87	84,31	228 971,05
002321	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	3 347,60	66,95	66,95	1 652,40
002321	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	5 000,00	3 990,00	0,00	79,80	1 010,00
002321	5164	Nájemné	20 000,00	20 000,00	7 260,00	36,30	36,30	12 740,00
002321	5169	Nákup ostatních služeb	2 300 000,00	2 300 000,00	956 683,42	41,59	41,59	1 343 316,58
002321	5171	Opravy a udržování	1 750 000,00	1 742 000,00	661 107,02	37,77	37,95	1 080 892,98
002321	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002321	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002321	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	55 000,00	52 372,00	0,00	95,22	2 628,00
002321	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	10 000,00	8 000,00	6 287,00	62,87	78,58	1 713,00
002321	6121	Stavby	18 500 000,00	18 500 000,00	16 309 030,16	88,15	88,15	2 190 969,84
002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	24 250 000,00	24 950 000,00	19 987 056,48	82,42	80,10	4 962 943,52
0023			27 250 000,00	28 420 000,00	20 751 033,14	76,15	73,01	7 668 966,86
002412	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	509 410,00	84,90	84,90	90 590,00
002412		Záležitosti telekomunikací	600 000,00	600 000,00	509 410,00	84,90	84,90	90 590,00
0024			600 000,00	600 000,00	509 410,00	84,90	84,90	90 590,00
003113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 004,00	5 003,80	0,00	99,99	0,20
003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	9 650 000,00	15 150 000,00	15 150 000,00	156,99	100,00	0,00
003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	75 723,00	75 723,00	0,00	100,00	0,00
003113	6121	Stavby	6 000 000,00	8 494 996,00	7 294 116,93	121,56	85,86	1 200 879,07
003113	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,00	0,00
003113		Základní školy	15 650 000,00	23 845 723,00	22 644 843,73	144,69	94,96	1 200 879,27
0031			15 650 000,00	23 845 723,00	22 644 843,73	144,69	94,96	1 200 879,27

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003313	5021	Ostatní osobní výdaje	130 000,00	130 000,00	73 090,00	56,22	56,22	56 910,00
003313	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	32 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
003313	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
003313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	1 143,19	38,10	38,10	1 856,81
003313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	40 000,00	37 743,00	125,81	94,35	2 257,00
003313	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	50 000,00	50 000,00	22 610,09	45,22	45,22	27 389,91
003313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 000,00	33 000,00	31 381,75	95,09	95,09	1 618,25
003313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003313	5152	Teplo	30 000,00	34 000,00	33 968,28	113,22	99,90	31,72
003313	5154	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	10 325,78	51,62	51,62	9 674,22
003313	5161	Poštovní služby	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003313	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00	800,00
003313	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003313	5169	Nákup ostatních služeb	358 000,00	353 000,00	252 468,37	70,52	71,52	100 531,63
003313	5171	Opravy a udržování	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
003313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	1 000,00	500,00	0,00	50,00	500,00
003313	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 000,00	3 000,00	1 033,00	34,43	34,43	1 967,00
003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	780 000,00	780 000,00	465 463,46	59,67	59,67	314 536,54
003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 340 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	105,51	100,00	0,00
003314		Činnosti knihovnické	2 340 000,00	2 469 000,00	2 469 000,00	105,51	100,00	0,00
003319	5021	Ostatní osobní výdaje	75 000,00	75 000,00	39 100,00	52,13	52,13	35 900,00
003319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	600 000,00	475 000,00	216 800,00	36,13	45,64	258 200,00
003319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	29 250,00	14 250,00	95,00	48,71	15 000,00
003319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	70 000,00	58 500,00	15 768,42	22,52	26,95	42 731,58
003319	5161	Poštovní služby	22 000,00	25 500,00	14 631,00	66,50	57,37	10 869,00
003319	5167	Služby školení a vzdělávání	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
003319	5169	Nákup ostatních služeb	378 000,00	546 300,00	508 985,00	134,65	93,16	37 315,00
003319	5173	Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003319	5175	Pohoštění	180 000,00	160 000,00	62 891,10	34,93	39,30	97 108,90
003319	5194	Výdaje na věcné dary	160 000,00	135 450,00	111 806,00	69,87	82,54	23 644,00
003319	5492	Dary fyzickým osobám	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003319		Ostatní záležitosti kultury	1 545 000,00	1 545 000,00	984 231,52	63,70	63,70	560 768,48
003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	2 000,00	2 000,00	754,80	37,74	37,74	1 245,20
003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	6 878,00	85,97	85,97	1 122,00
003399	5175	Pohoštění	20 000,00	5 500,00	213,00	1,06	3,87	5 287,00
003399	5194	Výdaje na věcné dary	190 000,00	229 500,00	220 322,00	115,95	96,00	9 178,00
003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	220 000,00	245 000,00	228 167,80	103,71	93,12	16 832,20
0033			4 885 000,00	5 039 000,00	4 146 862,78	84,88	82,29	892 137,22
003412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	980 000,00	810 000,00	730 485,00	74,53	90,18	79 515,00
003412	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	180 000,00	170 300,00	0,00	94,61	9 700,00
003412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	245 000,00	238 000,00	187 592,00	76,56	78,82	50 408,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	87 000,00	68 077,00	75,64	78,24	18 923,00
003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	4 738,00	0,00	47,38	5 262,00
003412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	231 800,00	231 780,00	115,89	99,99	20,00
003412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	400 000,00	370 000,00	339 244,11	84,81	91,68	30 755,89
003412	5152	Teplo	1 000 000,00	2 313 800,00	2 313 783,87	231,37	99,99	16,13
003412	5154	Elektrická energie	750 000,00	1 550 000,00	1 412 553,96	188,34	91,13	137 446,04
003412	5162	Služby elektronických komunikací	3 000,00	3 000,00	2 880,00	96,00	96,00	120,00
003412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 892,00	3 891,36	0,00	99,98	0,64
003412	5169	Nákup ostatních služeb	2 077 000,00	2 077 000,00	1 885 546,08	90,78	90,78	191 453,92
003412	5171	Opravy a udržování	400 000,00	120 508,00	69 462,88	17,36	57,64	51 045,12
003412	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	15 000,00	15 000,00	3 296,00	21,97	21,97	11 704,00
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	6 160 000,00	8 010 000,00	7 423 630,26	120,51	92,67	586 369,74
003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	600 000,00	700 000,00	700 000,00	116,66	100,00	0,00
003421		Využití volného času dětí a mládeže	600 000,00	700 000,00	700 000,00	116,66	100,00	0,00
0034			6 760 000,00	8 710 000,00	8 123 630,26	120,17	93,26	586 369,74
003612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003612	5169	Nákup ostatních služeb	250 000,00	230 000,00	134 383,23	53,75	58,42	95 616,77
003612	5171	Opravy a udržování	400 000,00	650 000,00	579 390,33	144,84	89,13	70 609,67
003612		Bytové hospodářství	700 000,00	900 000,00	713 773,56	101,96	79,30	186 226,44
003613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	799,00	2,66	2,66	29 201,00
003613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	438,62	2,92	2,92	14 561,38
003613	5152	Teplo	70 000,00	70 000,00	50 999,00	72,85	72,85	19 001,00
003613	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	14 036,93	31,19	31,19	30 963,07
003613	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	21 214,80	14,14	14,14	128 785,20
003613	5171	Opravy a udržování	190 000,00	190 000,00	106 665,13	56,13	56,13	83 334,87
003613		Nebytové hospodářství	500 000,00	500 000,00	194 153,48	38,83	38,83	305 846,52
003631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	100 000,00	83 595,87	83,59	83,59	16 404,13
003631	5154	Elektrická energie	750 000,00	1 230 000,00	1 223 099,38	163,07	99,43	6 900,62
003631	5171	Opravy a udržování	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
003631	6121	Stavby	700 000,00	2 492 000,00	2 423 233,33	346,17	97,24	68 766,67
003631		Veřejné osvětlení	1 620 000,00	3 892 000,00	3 729 928,58	230,24	95,83	162 071,42
003632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	3 889,00	7,77	7,77	46 111,00
003632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	2 711,05	27,11	27,11	7 288,95
003632	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	1 824,14	36,48	36,48	3 175,86
003632	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	150 000,00	127 934,60	127,93	85,28	22 065,40
003632	5171	Opravy a udržování	835 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00
003632	6121	Stavby	300 000,00	300 000,00	240 272,20	80,09	80,09	59 727,80
003632		Pohřebnictví	1 300 000,00	1 300 000,00	376 630,99	28,97	28,97	923 369,01
003635	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	250 000,00	260 000,00	260 000,00	104,00	100,00	0,00
003635	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	450 000,00	440 000,00	224 818,00	49,95	51,09	215 182,00
003635		Územní plánování	700 000,00	700 000,00	484 818,00	69,25	69,25	215 182,00
003636	5021	Ostatní osobní výdaje	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80,00	80,00	6 000,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003636	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
003636	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003636	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
003636	5175	Pohoštění	25 000,00	20 662,00	20 651,00	82,60	99,94	11,00
003636	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 938,00	1 938,00	0,00	100,00	0,00
003636	5222	Neinvestiční transfery spolkům	40 000,00	36 000,00	10 000,00	25,00	27,77	26 000,00
003636	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003636		Územní rozvoj	140 000,00	140 000,00	64 589,00	46,13	46,13	75 411,00
003639	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5132	Ochranné pomůcky	50 000,00	84 923,00	84 801,84	169,60	99,85	121,16
003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	110 000,00	83 211,00	34 087,87	30,98	40,96	49 123,13
003639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 000,00	355 400,00	341 131,99	81,22	95,98	14 268,01
003639	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	74 000,00	51 482,68	51,48	69,57	22 517,32
003639	5164	Nájemné	175 000,00	175 466,00	102 546,17	58,59	58,44	72 919,83
003639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	100 000,00	65 945,00	65,94	65,94	34 055,00
003639	5169	Nákup ostatních služeb	330 000,00	376 000,00	257 838,46	78,13	68,57	118 161,54
003639	5171	Opravy a udržování	570 000,00	637 892,00	464 546,60	81,49	72,82	173 345,40
003639	5361	Nákup kolků	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00	3,00	9 700,00
003639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	20 000,00	20 000,00	9 192,00	45,96	45,96	10 808,00
003639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003639	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
003639	6121	Stavby	2 900 000,00	5 540 317,00	3 934 387,40	135,66	71,01	1 605 929,60
003639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 008,00	48 008,00	0,00	100,00	0,00
003639	6123	Dopravní prostředky	2 760 000,00	2 775 100,00	2 775 074,50	100,54	99,99	25,50
003639	6130	Pozemky	400 000,00	359 683,00	24 700,00	6,17	6,86	334 983,00
003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	8 065 000,00	10 665 000,00	8 194 042,51	101,60	76,83	2 470 957,49
0036			13 025 000,00	18 097 000,00	13 757 936,12	105,62	76,02	4 339 063,88
003713	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	190 000,00	14 400,00	6,69	7,57	175 600,00
003713	6460	Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	1 500 000,00	1 000 000,00	350 000,00	23,33	35,00	650 000,00
003713		Změny technologií vytápění	1 715 000,00	1 190 000,00	364 400,00	21,24	30,62	825 600,00
003722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	400 000,00	273 000,00	272 868,43	68,21	99,95	131,57
003722	5164	Nájemné	100 000,00	59 400,00	22 687,50	22,68	38,19	36 712,50
003722	5169	Nákup ostatních služeb	5 450 000,00	5 667 600,00	5 667 551,67	103,99	99,99	48,33
003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	6 000 000,00	6 000 000,00	5 963 107,60	99,38	99,38	36 892,40
003726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003726	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	82 280,00	82,28	82,28	17 720,00
003726	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	50 094,00	62,61	62,61	29 906,00
003726	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	370 000,00	370 000,00	132 374,00	35,77	35,77	237 626,00
003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 000,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00
003745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	30 900,00	24 159,00	120,79	78,18	6 741,00
003745	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	150 000,00	99 042,20	66,02	66,02	50 957,80
003745	5169	Nákup ostatních služeb	950 000,00	1 650 000,00	1 577 584,56	166,06	95,61	72 415,44
003745	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	1 200 000,00	1 900 000,00	1 700 785,76	141,73	89,51	199 214,24
0037			9 285 000,00	9 460 000,00	8 160 667,36	87,89	86,26	1 299 332,64
003900	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	1 452,00	0,00	72,60	548,00
003900	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	698 000,00	623 223,00	124,64	89,28	74 777,00
003900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	500 000,00	700 000,00	624 675,00	124,93	89,23	75 325,00
0039			500 000,00	700 000,00	624 675,00	124,93	89,23	75 325,00
004351	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	210 000,00	208 423,00	207 660,00	98,88	99,63	763,00
004351	5021	Ostatní osobní výdaje	20 000,00	10 000,00	7 838,00	39,19	78,38	2 162,00
004351	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	60 000,00	50 000,00	47 063,00	78,43	94,12	2 937,00
004351	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	25 000,00	17 078,00	68,31	68,31	7 922,00
004351	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 577,00	1 576,80	0,00	99,98	0,20
004351	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	-805,99	-1,61	-1,61	50 805,99
004351	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	16 987,00	56,62	56,62	13 013,00
004351	5152	Teplo	60 000,00	75 785,00	75 784,14	126,30	99,99	0,86
004351	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	42 646,05	71,07	71,07	17 353,95
004351	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	20 000,00	7 450,08	0,00	37,25	12 549,92
004351	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 307,20	65,36	65,36	692,80
004351	5169	Nákup ostatních služeb	83 000,00	67 215,00	11 901,28	14,33	17,70	55 313,72
004351	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 000 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	124,66	100,00	0,00
004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 449 000,00	1 449 000,00	0,00	100,00	0,00
004351	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	12 011,00	60,05	60,05	7 989,00
004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	3 720 000,00	5 909 000,00	5 637 496,56	151,54	95,40	271 503,44
0043			3 720 000,00	5 909 000,00	5 637 496,56	151,54	95,40	271 503,44
005213	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	50 000,00	28 950,00	0,00	57,90	21 050,00
005213	5903	Rezerva na krizová opatření	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
005213		Krizová opatření	350 000,00	350 000,00	28 950,00	8,27	8,27	321 050,00
0052			350 000,00	350 000,00	28 950,00	8,27	8,27	321 050,00
005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 480 000,00	1 480 000,00	1 416 842,00	95,73	95,73	63 158,00
005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	370 000,00	370 000,00	354 993,00	95,94	95,94	15 007,00
005311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	130 000,00	130 000,00	128 830,00	99,10	99,10	1 170,00
005311	5132	Ochranné pomůcky	0,00	30 700,00	30 655,35	0,00	99,85	44,65
005311	5133	Léky a zdravotnický materiál	0,00	800,00	744,11	0,00	93,01	55,89
005311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	279,00	0,00	27,90	721,00
005311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	35 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
005311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	21 000,00	11 778,16	11,77	56,08	9 221,84

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
005311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 000,00	1 616,03	0,00	80,80	383,97
005311	5152	Teplo	0,00	118 000,00	117 758,20	0,00	99,79	241,80
005311	5154	Elektrická energie	0,00	25 000,00	17 022,74	0,00	68,09	7 977,26
005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	50 000,00	40 735,10	81,47	81,47	9 264,90
005311	5162	Služby elektronických komunikací	40 000,00	20 000,00	17 522,54	43,80	87,61	2 477,46
005311	5164	Nájemné	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
005311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 650,00	16,50	16,50	8 350,00
005311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	1 000,00	674,40	0,00	67,44	325,60
005311	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	15 000,00	3 196,50	12,78	21,31	11 803,50
005311	5171	Opravy a udržování	30 000,00	15 000,00	4 263,92	14,21	28,42	10 736,08
005311	5172	Podlimitní programové vybavení	20 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
005311	5173	Cestovné	10 000,00	10 000,00	6 489,00	64,89	64,89	3 511,00
005311	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	20 000,00	20 000,00	7 574,00	37,87	37,87	12 426,00
005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 350 000,00	2 350 000,00	2 162 624,05	92,02	92,02	187 375,95
0053			2 350 000,00	2 350 000,00	2 162 624,05	92,02	92,02	187 375,95
005512	5019	Ostatní platy	15 000,00	16 991,00	1 991,00	13,27	11,71	15 000,00
005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	5 673,00	673,00	13,46	11,86	5 000,00
005512	5132	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	9 281,19	0,00	92,81	718,81
005512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	2 000,00	1 142,00	114,20	57,10	858,00
005512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	67 000,00	38 975,00	30 457,00	45,45	78,14	8 518,00
005512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	100 000,00	79 000,00	3 376,90	3,37	4,27	75 623,10
005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	67 186,06	17 186,06	34,37	25,57	50 000,00
005512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00	60,00	800,00
005512	5167	Služby školení a vzdělávání	15 000,00	16 200,00	11 220,80	74,80	69,26	4 979,20
005512	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	240 900,00	235 401,21	107,00	97,71	5 498,79
005512	5171	Opravy a udržování	50 000,00	79 149,94	67 251,59	134,50	84,96	11 898,35
005512	5173	Cestovné	0,00	5 000,00	3 720,20	0,00	74,40	1 279,80
005512	5175	Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
005512	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00	0,00
005512		Požární ochrana - dobrovolná část	550 000,00	588 075,00	402 900,95	73,25	68,51	185 174,05
0055			550 000,00	588 075,00	402 900,95	73,25	68,51	185 174,05
006112	5019	Ostatní platy	23 000,00	23 000,00	12 197,00	53,03	53,03	10 803,00
006112	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	100 000,00	83 581,00	83,58	83,58	16 419,00
006112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 715 000,00	2 715 000,00	2 543 644,00	93,68	93,68	171 356,00
006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	520 000,00	520 000,00	479 191,00	92,15	92,15	40 809,00
006112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 000,00	260 000,00	241 234,00	92,78	92,78	18 766,00
006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7 000,00	7 000,00	4 123,00	58,90	58,90	2 877,00
006112	5163	Služby peněžních ústavů	41 000,00	41 000,00	40 788,50	99,48	99,48	211,50
006112	5167	Služby školení a vzdělávání	29 000,00	28 210,00	8 340,00	28,75	29,56	19 870,00
006112	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	6 655,00	6 655,00	0,00	100,00	0,00
006112	5173	Cestovné	15 000,00	15 000,00	118,00	0,78	0,78	14 882,00
006112	5175	Pohoštění	75 000,00	77 700,00	76 438,96	101,91	98,37	1 261,04

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006112	5176	Účastnické úplaty na konference	0,00	790,00	790,00	0,00	100,00	0,00
006112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	11 500,00	57,50	57,50	8 500,00
006112	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	35 645,00	31 565,00	70,14	88,55	4 080,00
006112		Zastupitelstva obcí	3 850 000,00	3 850 000,00	3 540 165,46	91,95	91,95	309 834,54
006115	5019	Ostatní platy	0,00	10 000,00	9 987,00	0,00	99,87	13,00
006115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	125 600,00	125 521,00	0,00	99,93	79,00
006115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 500,00	3 376,00	0,00	96,45	124,00
006115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	25 000,00	24 955,58	0,00	99,82	44,42
006115	5161	Poštovní služby	0,00	44 232,00	40 887,00	0,00	92,43	3 345,00
006115	5164	Nájemné	0,00	56 268,00	56 268,00	0,00	100,00	0,00
006115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	3 000,00	2 800,00	0,00	93,33	200,00
006115	5175	Pohoštění	0,00	17 400,00	17 399,86	0,00	99,99	0,14
006115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	285 000,00	281 194,44	0,00	98,66	3 805,56
006118	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	48 930,00	48 461,00	0,00	99,04	469,00
006118	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	100,00	0,00
006118		Volba prezidenta republiky	0,00	52 000,00	51 531,00	0,00	99,09	469,00
006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	16 500 000,00	16 278 416,00	15 683 337,00	95,05	96,34	595 079,00
006171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	200 000,00	158 780,00	79,39	79,39	41 220,00
006171	5024	Odstupné	0,00	100 020,00	100 020,00	0,00	100,00	0,00
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	4 260 000,00	4 225 000,00	3 964 813,00	93,07	93,84	260 187,00
006171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 540 000,00	1 525 000,00	1 438 855,00	93,43	94,35	86 145,00
006171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	100 000,00	100 000,00	75 690,00	75,69	75,69	24 310,00
006171	5042	Odměny za užití počítačových programů	43 000,00	73 000,00	72 265,20	168,05	98,99	734,80
006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 800,00	2 720,50	136,02	97,16	79,50
006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	25 000,00	25 000,00	24 912,00	99,64	99,64	88,00
006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	230 000,00	402 300,00	401 323,43	174,48	99,75	976,57
006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	448 000,00	403 100,00	402 228,96	89,78	99,78	871,04
006171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	21 288,28	70,96	70,96	8 711,72
006171	5152	Teplo	280 000,00	656 200,00	656 147,19	234,33	99,99	52,81
006171	5154	Elektrická energie	300 000,00	318 600,00	318 547,89	106,18	99,98	52,11
006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	100 000,00	87 692,80	87,69	87,69	12 307,20
006171	5161	Poštovní služby	200 000,00	180 000,00	168 720,50	84,36	93,73	11 279,50
006171	5162	Služby elektronických komunikací	180 000,00	181 000,00	180 882,32	100,49	99,93	117,68
006171	5164	Nájemné	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00
006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	485 000,00	466 000,00	454 853,52	93,78	97,60	11 146,48
006171	5167	Služby školení a vzdělávání	350 000,00	120 500,00	117 754,57	33,64	97,72	2 745,43
006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	506 600,00	506 528,72	101,30	99,98	71,28
006171	5169	Nákup ostatních služeb	280 000,00	294 200,00	280 598,42	100,21	95,37	13 601,58
006171	5171	Opravy a udržování	219 000,00	285 000,00	281 639,42	128,60	98,82	3 360,58
006171	5172	Podlimitní programové vybavení	55 000,00	55 000,00	52 526,10	95,50	95,50	2 473,90
006171	5173	Cestovné	25 000,00	20 000,00	12 885,15	51,54	64,42	7 114,85
006171	5175	Pohoštění	170 000,00	174 378,00	78 789,94	46,34	45,18	95 588,06

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			
			1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	118 750,00	118 750,00	84,82	100,00	0,00
006171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	35 000,00	80 000,00	79 652,00	227,57	99,56	348,00
006171	5321	Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	52 000,00	52 000,00	52,00	100,00	0,00
006171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	800,00	0,00	40,00	1 200,00
006171	5424	Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	200 000,00	266 000,00	257 259,00	128,62	96,71	8 741,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 300 000,00	1 250 622,00	1 185 020,00	91,15	94,75	65 602,00
006171	6121	Stavby	0,00	68 414,00	68 413,39	0,00	99,99	0,61
006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	48 000,00	47 847,03	0,00	99,68	152,97
006171	6125	Informační a komunikační technologie	363 000,00	365 100,00	365 100,00	100,57	100,00	0,00
006171		Činnost místní správy	28 660 000,00	28 975 000,00	27 720 641,33	96,72	95,67	1 254 358,67
0061			32 510 000,00	33 162 000,00	31 593 532,23	97,18	95,27	1 568 467,77
006310	5163	Služby peněžních ústavů	75 000,00	80 000,00	71 982,60	95,97	89,97	8 017,40
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	75 000,00	80 000,00	71 982,60	95,97	89,97	8 017,40
006320	5163	Služby peněžních ústavů	550 000,00	650 000,00	584 206,00	106,21	89,87	65 794,00
006320		Pojištění funkčně nespecifikované	550 000,00	650 000,00	584 206,00	106,21	89,87	65 794,00
006399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	-1 973 689,00	-281,95	-281,95	2 673 689,00
006399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	900 000,00	1 541 090,00	1 541 090,00	171,23	100,00	0,00
006399		Ostatní finanční operace	1 600 000,00	2 241 090,00	-432 599,00	-27,03	-19,30	2 673 689,00
0063			2 225 000,00	2 971 090,00	223 589,60	10,04	7,52	2 747 500,40
006409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	140 000,00	140 000,00	128 040,74	91,45	91,45	11 959,26
006409	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	710 000,00	1 007 000,00	1 007 000,00	141,83	100,00	0,00
006409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	180 000,00	90 000,00	90 000,00	50,00	100,00	0,00
006409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	75 000,00	125 400,00	123 400,00	164,53	98,40	2 000,00
006409	5321	Neinvestiční transfery obcím	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,00	100,00	0,00
006409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	160 000,00	157 562,00	157 006,00	98,12	99,64	556,00
006409	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	200 000,00	165 000,00	165 000,00	82,50	100,00	0,00
006409	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,00
006409	5492	Dary fyzickým osobám	70 000,00	25 000,00	23 000,00	32,85	92,00	2 000,00
006409	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	80 000,00	110 000,00	110 000,00	137,50	100,00	0,00
006409	5901	Nespecifikované rezervy	0,00	1 550 374,00	0,00	0,00	0,00	1 550 374,00
006409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	18 380 684,00	18 380 683,84	0,00	99,99	0,16
006409	6322	Investiční transfery spolkům	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	100,00	0,00
006409	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	45 438,00	45 437,50	0,00	99,99	0,50
006409	6901	Rezervy investičních výdajů	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	9 655 000,00	22 907 958,00	21 341 068,08	221,03	93,16	1 566 889,92
0064			9 655 000,00	22 907 958,00	21 341 068,08	221,03	93,16	1 566 889,92
Výdaje celkem			175 105 000,00	211 084 146,00	179 317 432,26	102,40	84,95	31 766 713,74

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 4133, 4134, 4137, 4138, 4139, 4251, 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363, 8901