

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
002115	5169	Nákup ostatních služeb	200 000,00	200 000,00	189 970,00	94,98	94,98	10 030,00
002115		Úspora energie a obnovitelné zdroje	200 000,00	200 000,00	189 970,00	94,98	94,98	10 030,00
002143	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	85 046,00	29 377,00	41,96	34,54	55 669,00
002143	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
002143	5042	Odměny za užití počítačových programů	20 000,00	20 000,00	2 178,00	10,89	10,89	17 822,00
002143	5132	Ochranné pomůcky	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
002143	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	343,00	34,30	34,30	657,00
002143	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	12 622,72	42,07	42,07	17 377,28
002143	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	20 000,00	20 000,00	11 325,00	56,62	56,62	8 675,00
002143	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	107 482,00	106 981,48	213,96	99,53	500,52
002143	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	3 000,00	3 000,00	2 470,00	82,33	82,33	530,00
002143	5152	Teplo	80 000,00	75 000,00	70 454,79	88,06	93,93	4 545,21
002143	5154	Elektrická energie	45 000,00	60 031,00	60 031,00	133,40	100,00	0,00
002143	5161	Poštovní služby	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002143	5167	Služby školení a vzdělávání	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	0,00
002143	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	10 000,00	24 250,00	24 250,00	242,50	100,00	0,00
002143	5169	Nákup ostatních služeb	90 000,00	107 860,00	107 859,76	119,84	99,99	0,24
002143	5171	Opravy a udržování	60 000,00	17 331,00	1 143,45	1,90	6,59	16 187,55
002143	5175	Pohoštění	20 000,00	20 000,00	19 854,00	99,27	99,27	146,00
002143	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	20 000,00	15 923,79	79,61	79,61	4 076,21
002143		Cestovní ruch	530 000,00	610 000,00	478 813,99	90,34	78,49	131 186,01
002191	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	6 002,00	6 001,36	0,00	99,98	0,64
002191	5142	Kursově rozdíly ve výdajích	0,00	160,00	158,48	0,00	99,05	1,52
002191	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002191	5173	Cestovné	5 000,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00
002191	5175	Pohoštění	5 000,00	13 632,00	13 631,40	272,62	99,99	0,60
002191	5194	Výdaje na věcné dary	20 000,00	29 914,00	29 913,36	149,56	99,99	0,64
002191		Mezinár.spolupráce v prům.,stav.,obch. a službách	50 000,00	50 000,00	49 704,60	99,40	99,40	295,40
0021			780 000,00	860 000,00	718 488,59	92,11	83,54	141 511,41
002212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	70 000,00	34 100,00	27 716,26	39,59	81,27	6 383,74
002212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	65 000,00	123 000,00	122 126,85	187,88	99,29	873,15
002212	5156	Pohonné hmoty a maziva	350 000,00	57 843,00	57 842,98	16,52	99,99	0,02

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
002212	5164	Nájemné	10 000,00	14 800,00	11 746,00	117,46	79,36	3 054,00
002212	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	466 214,00	396 800,28	132,26	85,11	69 413,72
002212	5171	Opravy a udržování	1 000 000,00	601 733,00	601 699,64	60,16	99,99	33,36
002212	6121	Stavby	0,00	497 310,00	497 310,00	0,00	100,00	0,00
002212	Silnice		1 795 000,00	1 795 000,00	1 715 242,01	95,55	95,55	79 757,99
002219	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	123 200,00	123 200,00	0,00	100,00	0,00
002219	5171	Opravy a udržování	100 000,00	230 400,00	230 138,73	230,13	99,88	261,27
002219	6121	Stavby	11 000 000,00	10 261 600,00	8 403 386,23	76,39	81,89	1 858 213,77
002219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		11 100 000,00	10 615 200,00	8 756 724,96	78,88	82,49	1 858 475,04
002221	6121	Stavby	6 000 000,00	6 000 000,00	3 770 553,88	62,84	62,84	2 229 446,12
002221	Provoz veřejné silniční dopravy		6 000 000,00	6 000 000,00	3 770 553,88	62,84	62,84	2 229 446,12
002292	5323	Neinvestiční transfery krajům	483 000,00	483 000,00	482 889,00	99,97	99,97	111,00
002292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		483 000,00	483 000,00	482 889,00	99,97	99,97	111,00
0022			19 378 000,00	18 893 200,00	14 725 409,85	75,99	77,94	4 167 790,15
002310	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	6 263,34	12,52	12,52	43 736,66
002310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
002310	5154	Elektrická energie	7 000,00	7 500,00	9 665,00	138,07	128,86	-2 165,00
002310	5156	Pohonné hmoty a maziva	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002310	5164	Nájemné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002310	5169	Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	126 967,24	57,71	57,71	93 032,76
002310	5171	Opravy a udržování	1 290 000,00	1 290 000,00	97 524,79	7,56	7,56	1 192 475,21
002310	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	20 000,00	16 008,00	80,04	80,04	3 992,00
002310	6121	Stavby	1 710 000,00	1 605 000,00	256 170,00	14,98	15,96	1 348 830,00
002310	Pitná voda		3 327 000,00	3 222 000,00	512 598,37	15,40	15,90	2 709 401,63
002321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	412 000,00	412 000,00	395 592,00	96,01	96,01	16 408,00
002321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	102 000,00	102 000,00	98 106,00	96,18	96,18	3 894,00
002321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 000,00	37 000,00	35 603,00	96,22	96,22	1 397,00
002321	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	12 350,00	12 350,00	123,50	100,00	0,00
002321	5132	Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
002321	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	14 000,00	13 775,85	0,00	98,39	224,15
002321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	300 000,00	400 880,00	400 167,01	133,38	99,82	712,99
002321	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	80 000,00	66 000,00	39 957,70	49,94	60,54	26 042,30
002321	5154	Elektrická energie	1 320 000,00	1 327 234,00	1 112 586,33	84,28	83,82	214 647,67
002321	5156	Pohonné hmoty a maziva	10 000,00	10 000,00	300,00	3,00	3,00	9 700,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
002321	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	2 793,00	55,86	55,86	2 207,00
002321	5164	Nájemné	15 000,00	15 000,00	1 670,00	11,13	11,13	13 330,00
002321	5169	Nákup ostatních služeb	1 775 000,00	1 807 536,00	1 203 621,26	67,80	66,58	603 914,74
002321	5171	Opravy a udržování	1 300 000,00	991 000,00	262 329,74	20,17	26,47	728 670,26
002321	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002321	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	65 000,00	65 000,00	30 430,00	46,81	46,81	34 570,00
002321	5901	Nespecifikované rezervy	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
002321	6121	Stavby	2 000 000,00	166 000,00	165 609,07	8,28	99,76	390,93
002321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	8 439 000,00	6 439 000,00	3 774 890,96	44,73	58,62	2 664 109,04
002333	5169	Nákup ostatních služeb	300 000,00	262 812,00	262 812,00	87,60	100,00	0,00
002333	5171	Opravy a udržování	700 000,00	997 188,00	949 839,43	135,69	95,25	47 348,57
002333		Úpravy drobných vodních toků	1 000 000,00	1 260 000,00	1 212 651,43	121,26	96,24	47 348,57
0023			12 766 000,00	10 921 000,00	5 500 140,76	43,08	50,36	5 420 859,24
002412	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	587 246,88	97,87	97,87	12 753,12
002412		Záležitosti telekomunikací	600 000,00	600 000,00	587 246,88	97,87	97,87	12 753,12
0024			600 000,00	600 000,00	587 246,88	97,87	97,87	12 753,12
003113	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	1 740 000,00	1 728 606,29	0,00	99,34	11 393,71
003113	5172	Podlimitní programové vybavení	0,00	608 000,00	605 000,00	0,00	99,50	3 000,00
003113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	13 950 000,00	13 950 000,00	13 950 000,00	100,00	100,00	0,00
003113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	3 024 838,00	3 024 837,16	0,00	99,99	0,84
003113	6111	Programové vybavení	0,00	220 000,00	216 590,00	0,00	98,45	3 410,00
003113	6121	Stavby	2 000 000,00	2 000 000,00	1 308 789,82	65,43	65,43	691 210,18
003113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	282 000,00	254 656,31	0,00	90,30	27 343,69
003113		Základní školy	15 950 000,00	21 824 838,00	21 088 479,58	132,21	96,62	736 358,42
0031			15 950 000,00	21 824 838,00	21 088 479,58	132,21	96,62	736 358,42
003313	5021	Ostatní osobní výdaje	32 000,00	77 346,00	77 346,00	241,70	100,00	0,00
003313	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	4 000,00	4 000,00	1 398,08	34,95	34,95	2 601,92
003313	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	14 000,00	13 380,00	89,20	95,57	620,00
003313	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	13 600,00	10 200,00	0,00	75,00	3 400,00
003313	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	34 789,00	34 788,29	434,85	99,99	0,71
003313	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003313	5152	Teplo	20 000,00	18 000,00	17 616,70	88,08	97,87	383,30
003313	5154	Elektrická energie	15 000,00	15 007,00	15 007,00	100,04	100,00	0,00
003313	5161	Poštovní služby	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
003313	5162	Služby elektronických komunikací	1 000,00	3 300,00	3 273,00	327,30	99,18	27,00
003313	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	146,00	145,87	0,00	99,91	0,13
003313	5167	Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003313	5169	Nákup ostatních služeb	175 000,00	358 312,00	350 619,82	200,35	97,85	7 692,18
003313	5171	Opravy a udržování	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003313	5175	Pohoštění	0,00	3 500,00	3 480,00	0,00	99,42	20,00
003313	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	3 000,00	3 000,00	2 000,00	66,66	66,66	1 000,00
003313	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	5 000,00	5 000,00	685,00	13,70	13,70	4 315,00
003313	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	101 000,00	100 168,64	0,00	99,17	831,36
003313		Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv.	300 000,00	654 000,00	630 108,40	210,03	96,34	23 891,60
003314	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00	100,00	0,00
003314		Činnosti knihovnické	3 110 000,00	3 110 000,00	3 110 000,00	100,00	100,00	0,00
003319	5021	Ostatní osobní výdaje	60 000,00	63 240,00	43 240,00	72,06	68,37	20 000,00
003319	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	40 000,00	52 000,00	50 915,19	127,28	97,91	1 084,81
003319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	5 000,00	5 000,00	2 105,00	42,10	42,10	2 895,00
003319	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	28 786,00	28 786,00	287,86	100,00	0,00
003319	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	110 000,00	105 942,00	34 103,30	31,00	32,19	71 838,70
003319	5161	Poštovní služby	25 000,00	24 810,00	10 001,00	40,00	40,31	14 809,00
003319	5164	Nájemné	2 000,00	56 125,00	54 125,00	2 706,25	96,43	2 000,00
003319	5167	Služby školení a vzdělávání	2 000,00	2 190,00	2 190,00	109,50	100,00	0,00
003319	5169	Nákup ostatních služeb	1 550 000,00	1 366 365,00	1 067 752,15	68,88	78,14	298 612,85
003319	5173	Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003319	5175	Pohoštění	140 000,00	215 404,00	193 367,96	138,11	89,76	22 036,04
003319	5194	Výdaje na věcné dary	100 000,00	124 138,00	108 618,00	108,61	87,49	15 520,00
003319	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
003319	6121	Stavby	25 400 000,00	17 805 536,00	16 628 565,60	65,46	93,38	1 176 970,40
003319	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	7 594 464,00	7 594 463,69	0,00	99,99	0,31
003319		Ostatní záležitosti kultury	27 485 000,00	27 485 000,00	25 818 232,89	93,93	93,93	1 666 767,11
003399	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 000,00	1 498,00	1 497,25	149,72	99,94	0,75
003399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 295,00	65,90	65,90	1 705,00
003399	5169	Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37,50	37,50	5 000,00
003399	5175	Pohoštění	10 000,00	9 502,00	0,00	0,00	0,00	9 502,00
003399	5194	Výdaje na věcné dary	56 000,00	56 000,00	55 693,00	99,45	99,45	307,00
003399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	80 000,00	80 000,00	63 485,25	79,35	79,35	16 514,75

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
0033			30 975 000,00	31 329 000,00	29 621 826,54	95,63	94,55	1 707 173,46
003412	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	980 000,00	960 721,00	960 721,00	98,03	100,00	0,00
003412	5021	Ostatní osobní výdaje	210 000,00	208 320,00	208 320,00	99,20	100,00	0,00
003412	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	250 000,00	272 125,00	272 125,00	108,85	100,00	0,00
003412	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	90 000,00	98 758,00	98 758,00	109,73	100,00	0,00
003412	5132	Ochranné pomůcky	15 000,00	7 406,00	7 406,00	49,37	100,00	0,00
003412	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	220 000,00	180 347,00	180 346,69	81,97	99,99	0,31
003412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	380 000,00	521 990,00	521 989,83	137,36	99,99	0,17
003412	5152	Teplo	1 600 000,00	1 713 381,00	1 713 380,48	107,08	99,99	0,52
003412	5154	Elektrická energie	790 000,00	815 394,00	815 393,88	103,21	99,99	0,12
003412	5162	Služby elektronických komunikací	5 000,00	2 380,00	2 380,00	47,60	100,00	0,00
003412	5164	Nájemné	0,00	1 017,00	1 017,00	0,00	100,00	0,00
003412	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412	5169	Nákup ostatních služeb	2 200 000,00	2 170 180,00	2 170 179,56	98,64	99,99	0,44
003412	5171	Opravy a udržování	150 000,00	280 981,00	280 915,49	187,27	99,97	65,51
003412	6121	Stavby	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	7 128 000,00	7 233 000,00	7 232 932,93	101,47	99,99	67,07
003421	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
003421		Využití volného času dětí a mládeže	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00	100,00	0,00
003429	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	35 373,00	35 372,65	0,00	99,99	0,35
003429	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	11 514,00	11 513,15	0,00	99,99	0,85
003429	6121	Stavby	800 000,00	1 703 113,00	1 658 637,75	207,32	97,38	44 475,25
003429		Ostatní zájmová činnost a rekreace	800 000,00	1 750 000,00	1 705 523,55	213,19	97,45	44 476,45
0034			8 728 000,00	9 783 000,00	9 738 456,48	111,57	99,54	44 543,52
003612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	894,00	17,88	17,88	4 106,00
003612	5154	Elektrická energie	1 000,00	3 200,00	3 169,06	316,90	99,03	30,94
003612	5169	Nákup ostatních služeb	170 000,00	170 000,00	128 403,11	75,53	75,53	41 596,89
003612	5171	Opravy a udržování	624 000,00	1 051 800,00	1 008 380,22	161,59	95,87	43 419,78
003612	6121	Stavby	0,00	340 000,00	335 840,35	0,00	98,77	4 159,65
003612		Bytové hospodářství	800 000,00	1 570 000,00	1 476 686,74	184,58	94,05	93 313,26
003613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	15 000,00	15 000,00	7 584,28	50,56	50,56	7 415,72
003613	5152	Teplo	100 000,00	100 000,00	81 570,40	81,57	81,57	18 429,60

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
003613	5154	Elektrická energie	60 000,00	60 000,00	41 326,72	68,87	68,87	18 673,28
003613	5169	Nákup ostatních služeb	50 000,00	50 000,00	17 323,78	34,64	34,64	32 676,22
003613	5171	Opravy a udržování	65 000,00	65 000,00	18 256,05	28,08	28,08	46 743,95
003613		Nebytové hospodářství	300 000,00	300 000,00	166 061,23	55,35	55,35	133 938,77
003631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	250 000,00	910 000,00	812 854,61	325,14	89,32	97 145,39
003631	5154	Elektrická energie	900 000,00	900 000,00	693 101,00	77,01	77,01	206 899,00
003631	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	24 000,00	23 232,00	116,16	96,80	768,00
003631	5171	Opravy a udržování	150 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
003631	6121	Stavby	1 000 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
003631		Veřejné osvětlení	2 320 000,00	2 320 000,00	1 529 187,61	65,91	65,91	790 812,39
003632	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	13 177,00	12 689,00	253,78	96,29	488,00
003632	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	11 057,00	5 739,73	114,79	51,91	5 317,27
003632	5154	Elektrická energie	5 000,00	6 216,00	6 215,89	124,31	99,99	0,11
003632	5169	Nákup ostatních služeb	128 000,00	144 700,00	144 630,00	112,99	99,95	70,00
003632	5171	Opravy a udržování	2 687 000,00	3 681 500,00	3 681 241,59	137,00	99,99	258,41
003632	6121	Stavby	150 000,00	103 350,00	76 952,60	51,30	74,45	26 397,40
003632		Pohřebnictví	3 000 000,00	3 960 000,00	3 927 468,81	130,91	99,17	32 531,19
003635	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	48 400,00	48 400,00	0,00	100,00	0,00
003635	6121	Stavby	0,00	751 600,00	0,00	0,00	0,00	751 600,00
003635		Územní plánování	0,00	800 000,00	48 400,00	0,00	6,05	751 600,00
003636	5021	Ostatní osobní výdaje	40 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
003636	5164	Nájemné	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00	0,00
003636	5175	Pohoštění	10 000,00	10 000,00	1 437,00	14,37	14,37	8 563,00
003636	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
003636	5492	Dary fyzickým osobám	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003636	6342	Investiční transfery krajům	0,00	433 000,00	432 548,30	0,00	99,89	451,70
003636		Územní rozvoj	70 000,00	503 000,00	449 985,30	642,83	89,46	53 014,70
003639	5122	Podlimitní věcná břemena	10 000,00	10 000,00	1 100,00	11,00	11,00	8 900,00
003639	5132	Ochranné pomůcky	40 000,00	40 000,00	31 326,93	78,31	78,31	8 673,07
003639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	450 000,00	156 906,00	103 123,13	22,91	65,72	53 782,87
003639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	670 000,00	789 786,00	506 630,44	75,61	64,14	283 155,56
003639	5156	Pohonné hmoty a maziva	250 000,00	200 689,00	174 327,86	69,73	86,86	26 361,14
003639	5164	Nájemné	127 000,00	130 000,00	122 834,60	96,72	94,48	7 165,40

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
003639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	12 000,00	21 400,00	21 400,00	178,33	100,00	0,00
003639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	100 000,00	140 318,00	140 317,70	140,31	99,99	0,30
003639	5169	Nákup ostatních služeb	360 000,00	837 300,00	386 990,99	107,49	46,21	450 309,01
003639	5171	Opravy a udržování	500 000,00	481 467,00	433 550,73	86,71	90,04	47 916,27
003639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	42 712,00	42 712,00	427,12	100,00	0,00
003639	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	20 000,00	17 108,00	3 108,00	15,54	18,16	14 000,00
003639	6121	Stavby	2 100 000,00	12 063 314,00	10 779 152,00	513,29	89,35	1 284 162,00
003639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	362 000,00	430 000,00	283 746,50	78,38	65,98	146 253,50
003639	6130	Pozemky	400 000,00	400 000,00	147 357,00	36,83	36,83	252 643,00
003639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	5 411 000,00	15 761 000,00	13 177 677,88	243,53	83,60	2 583 322,12
0036			11 901 000,00	25 214 000,00	20 775 467,57	174,56	82,39	4 438 532,43
003722	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
003722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	330 000,00	370 148,00	370 147,34	112,16	99,99	0,66
003722	5164	Nájemné	50 000,00	50 000,00	44 431,20	88,86	88,86	5 568,80
003722	5169	Nákup ostatních služeb	7 600 000,00	7 504 254,00	7 318 792,68	96,29	97,52	185 461,32
003722	5171	Opravy a udržování	0,00	68 970,00	68 970,00	0,00	100,00	0,00
003722		Sběr a svoz komunálních odpadů	8 000 000,00	8 013 372,00	7 802 341,22	97,52	97,36	211 030,78
003726	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	20 000,00	4 197,00	20,98	20,98	15 803,00
003726	5164	Nájemné	100 000,00	100 000,00	82 280,00	82,28	82,28	17 720,00
003726	5169	Nákup ostatních služeb	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
003726	5171	Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
003726		Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	370 000,00	370 000,00	86 477,00	23,37	23,37	283 523,00
003745	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 000,00	47 698,00	47 624,90	105,83	99,84	73,10
003745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 000,00	78 816,00	78 742,00	56,24	99,90	74,00
003745	5156	Pohonné hmoty a maziva	100 000,00	35 307,00	35 306,96	35,30	99,99	0,04
003745	5169	Nákup ostatních služeb	2 688 294,00	2 820 544,00	2 820 543,13	104,91	99,99	0,87
003745	5171	Opravy a udržování	40 000,00	31 336,00	31 336,00	78,34	100,00	0,00
003745	6121	Stavby	0,00	299 593,00	200 557,50	0,00	66,94	99 035,50
003745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 013 294,00	3 313 294,00	3 214 110,49	106,66	97,00	99 183,51
0037			11 383 294,00	11 696 666,00	11 102 928,71	97,53	94,92	593 737,29
003900	5169	Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	500 162,00	83,36	83,36	99 838,00
003900		Ost.činnosti souvis. se službami pro fyzické osoby	600 000,00	600 000,00	500 162,00	83,36	83,36	99 838,00
0039			600 000,00	600 000,00	500 162,00	83,36	83,36	99 838,00
004351	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 600 000,00	5 440 000,00	5 440 000,00	118,26	100,00	0,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
004351	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	1 449 000,00	1 701 000,00	1 701 000,00	117,39	100,00	0,00
004351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	6 049 000,00	7 141 000,00	7 141 000,00	118,05	100,00	0,00
0043			6 049 000,00	7 141 000,00	7 141 000,00	118,05	100,00	0,00
005213	5903	Rezerva na krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
005213		Krizová opatření	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0052			200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
005311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 700 000,00	1 712 050,00	1 712 050,00	100,70	100,00	0,00
005311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	422 000,00	424 587,00	424 587,00	100,61	100,00	0,00
005311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	153 000,00	154 088,00	154 088,00	100,71	100,00	0,00
005311	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	9 925,95	99,25	99,25	74,05
005311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	22 000,00	21 041,55	0,00	95,64	958,45
005311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	24 421,00	24 420,45	162,80	99,99	0,55
005311	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	8 000,00	8 000,00	2 239,92	27,99	27,99	5 760,08
005311	5152	Teplo	120 000,00	72 783,00	27 061,23	22,55	37,18	45 721,77
005311	5154	Elektrická energie	40 000,00	40 000,00	12 012,10	30,03	30,03	27 987,90
005311	5156	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	45 000,00	26 414,43	58,69	58,69	18 585,57
005311	5162	Služby elektronických komunikací	20 000,00	20 071,00	20 070,38	100,35	99,99	0,62
005311	5164	Nájemné	30 000,00	30 000,00	1 301,96	4,33	4,33	28 698,04
005311	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	1 800,00	18,00	18,00	8 200,00
005311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
005311	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	9 335,02	93,35	93,35	664,98
005311	5171	Opravy a udržování	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
005311	5172	Podlimitní programové vybavení	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
005311	5173	Cestovné	5 000,00	5 000,00	531,00	10,62	10,62	4 469,00
005311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 624 000,00	2 624 000,00	2 446 878,99	93,24	93,24	177 121,01
0053			2 624 000,00	2 624 000,00	2 446 878,99	93,24	93,24	177 121,01
005512	5019	Ostatní platy	20 000,00	8 610,00	8 609,40	43,04	99,99	0,60
005512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 000,00	2 911,00	2 910,71	58,21	99,99	0,29
005512	5132	Ochranné pomůcky	10 000,00	92 465,00	92 464,70	924,64	99,99	0,30
005512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	65 000,00	27 325,00	27 309,00	42,01	99,94	16,00
005512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	38 374,00	32 171,50	160,85	83,83	6 202,50
005512	5156	Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	19 256,00	19 255,17	32,09	99,99	0,83
005512	5162	Služby elektronických komunikací	2 000,00	1 200,00	1 200,00	60,00	100,00	0,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
005512	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	24 820,00	24 820,00	0,00	100,00	0,00
005512	5167	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	670,00	670,00	6,70	100,00	0,00
005512	5169	Nákup ostatních služeb	270 000,00	290 063,00	279 195,50	103,40	96,25	10 867,50
005512	5171	Opravy a udržování	70 000,00	46 506,00	28 940,78	41,34	62,23	17 565,22
005512	5175	Pohoštění	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
005512	5492	Dary fyzickým osobám	40 000,00	40 000,00	30 815,00	77,03	77,03	9 185,00
005512		Požární ochrana - dobrovolná část	575 500,00	594 700,00	548 361,76	95,28	92,20	46 338,24
0055			575 500,00	594 700,00	548 361,76	95,28	92,20	46 338,24
006112	5019	Ostatní platy	23 000,00	134,00	0,00	0,00	0,00	134,00
006112	5021	Ostatní osobní výdaje	70 000,00	70 000,00	53 000,00	75,71	75,71	17 000,00
006112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	3 700 000,00	3 676 000,00	3 093 860,00	83,61	84,16	582 140,00
006112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	650 000,00	650 000,00	517 928,00	79,68	79,68	132 072,00
006112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	350 000,00	350 000,00	283 215,00	80,91	80,91	66 785,00
006112	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	24 000,00	23 887,00	0,00	99,52	113,00
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	10 000,00	10 450,00	10 450,00	104,50	100,00	0,00
006112	5173	Cestovné	6 000,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00
006112	5175	Pohoštění	75 000,00	97 866,00	97 865,45	130,48	99,99	0,55
006112	5176	Účastnické úplaty na konference	2 000,00	3 400,00	3 400,00	170,00	100,00	0,00
006112	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	7 500,00	37,50	37,50	12 500,00
006112	5194	Výdaje na věcné dary	45 000,00	45 000,00	42 227,00	93,83	93,83	2 773,00
006112		Zastupitelstva obcí	5 002 000,00	5 002 000,00	4 174 120,95	83,44	83,44	827 879,05
006114	5021	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	115 508,00	115 508,00	115,50	100,00	0,00
006114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	3 258,81	3 258,81	65,17	100,00	0,00
006114	5164	Nájemné	5 000,00	11 374,00	11 374,00	227,48	100,00	0,00
006114	5169	Nákup ostatních služeb	25 000,00	22 700,00	22 700,00	90,80	100,00	0,00
006114	5175	Pohoštění	22 500,00	9 659,19	9 659,19	42,92	100,00	0,00
006114		Volby do Parlamentu ČR	157 500,00	162 500,00	162 500,00	103,17	100,00	0,00
006171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	21 100 000,00	20 892 733,00	20 609 499,00	97,67	98,64	283 234,00
006171	5021	Ostatní osobní výdaje	200 000,00	199 300,00	70 023,00	35,01	35,13	129 277,00
006171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	5 270 000,00	5 270 000,00	5 123 490,00	97,21	97,21	146 510,00
006171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 970 000,00	1 970 000,00	1 859 334,00	94,38	94,38	110 666,00
006171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	160 000,00	145 557,00	97 695,00	61,05	67,11	47 862,00

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
006171	5042	Odměny za užití počítačových programů	42 000,00	42 000,00	41 009,86	97,64	97,64	990,14
006171	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	6 600,00	1 568,00	31,36	23,75	5 032,00
006171	5133	Léky a zdravotnický materiál	1 500,00	2 119,00	619,00	41,26	29,21	1 500,00
006171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	27 000,00	7 000,00	3 504,00	12,97	50,05	3 496,00
006171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	360 000,00	394 641,00	303 241,43	84,23	76,83	91 399,57
006171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	510 000,00	521 092,00	469 297,34	92,01	90,06	51 794,66
006171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	34 573,00	34 572,87	115,24	99,99	0,13
006171	5152	Teplo	700 000,00	445 375,00	369 179,48	52,73	82,89	76 195,52
006171	5154	Elektrická energie	350 000,00	364 943,00	364 942,87	104,26	99,99	0,13
006171	5156	Pohonné hmoty a maziva	150 000,00	145 120,00	98 277,18	65,51	67,72	46 842,82
006171	5161	Poštovní služby	240 000,00	210 000,00	202 118,10	84,21	96,24	7 881,90
006171	5162	Služby elektronických komunikací	200 000,00	255 991,00	255 990,56	127,99	99,99	0,44
006171	5164	Nájemné	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	-2 500,00
006171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	665 000,00	723 924,00	689 653,00	103,70	95,26	34 271,00
006171	5167	Služby školení a vzdělávání	250 000,00	148 166,00	134 571,11	53,82	90,82	13 594,89
006171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	600 000,00	608 901,00	608 900,76	101,48	99,99	0,24
006171	5169	Nákup ostatních služeb	241 000,00	339 281,00	398 103,32	165,18	117,33	-58 822,32
006171	5171	Opravy a udržování	225 000,00	504 082,00	503 680,92	223,85	99,92	401,08
006171	5172	Podlimitní programové vybavení	40 000,00	40 000,00	35 496,25	88,74	88,74	4 503,75
006171	5173	Cestovné	25 000,00	22 400,00	11 917,00	47,66	53,20	10 483,00
006171	5175	Pohoštění	80 000,00	80 000,00	44 061,00	55,07	55,07	35 939,00
006171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	135 000,00	135 000,00	133 750,00	99,07	99,07	1 250,00
006171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	100 000,00	32 800,00	10 150,00	10,15	30,94	22 650,00
006171	5321	Neinvestiční transfery obcím	50 000,00	45 008,00	29 900,00	59,80	66,43	15 108,00
006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	15 380,00	7 320,00	91,50	47,59	8 060,00
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 123 000,00	2 123 000,00	1 784 551,63	84,05	84,05	338 448,37
006171	5904	Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat.	0,00	46 834,00	46 833,05	0,00	99,99	0,95
006171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	50 000,00	135 680,00	85 680,00	171,36	63,14	50 000,00
006171	6123	Dopravní prostředky	0,00	610 000,00	604 879,00	0,00	99,16	5 121,00
006171		Činnost místní správy	35 907 500,00	36 517 500,00	35 036 308,73	97,57	95,94	1 481 191,27
0061			41 067 000,00	41 682 000,00	39 372 929,68	95,87	94,46	2 309 070,32
006310	5163	Služby peněžních ústavů	90 000,00	90 000,00	68 782,50	76,42	76,42	21 217,50
006310	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 282,00	62,82	62,82	3 718,00
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000,00	100 000,00	75 064,50	75,06	75,06	24 935,50

ODPA	POL	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost	%	%	Rozdíl
			1	2	3	sl.3 / sl.1	sl.3 / sl.2	sl.2 - sl.3
006320	5163	Služby peněžních ústavů	700 000,00	700 000,00	664 488,00	94,92	94,92	35 512,00
006320		Pojištění funkčně nespecifikované	700 000,00	700 000,00	664 488,00	94,92	94,92	35 512,00
006399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	700 000,00	700 000,00	548 049,00	78,29	78,29	151 951,00
006399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 977 520,00	2 078 430,00	2 078 430,00	105,10	100,00	0,00
006399		Ostatní finanční operace	2 677 520,00	2 778 430,00	2 626 479,00	98,09	94,53	151 951,00
0063			3 477 520,00	3 578 430,00	3 366 031,50	96,79	94,06	212 398,50
006402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	3 400,00	21 316,00	21 206,77	623,72	99,48	109,23
006402		Finanční vypořádání	3 400,00	21 316,00	21 206,77	623,72	99,48	109,23
006409	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	144 500,00	144 500,00	135 855,14	94,01	94,01	8 644,86
006409	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	25 387,00	25 387,00	0,00	100,00	0,00
006409	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	10 000,00	65 000,00	65 000,00	650,00	100,00	0,00
006409	5222	Neinvestiční transfery spolkům	1 650 000,00	1 491 245,00	1 481 000,00	89,75	99,31	10 245,00
006409	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	225 000,00	263 000,00	263 000,00	116,88	100,00	0,00
006409	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	223 000,00	93 000,00	47 496,00	21,29	51,07	45 504,00
006409	5321	Neinvestiční transfery obcím	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
006409	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	163 000,00	213 368,00	207 432,00	127,25	97,21	5 936,00
006409	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	365 000,00	385 000,00	376 000,00	103,01	97,66	9 000,00
006409	5492	Dary fyzickým osobám	10 000,00	66 000,00	66 000,00	660,00	100,00	0,00
006409	5494	Neinv.transfery fyzic. osobám nemající povahu daru	150 000,00	194 000,00	194 000,00	129,33	100,00	0,00
006409	5901	Nespecifikované rezervy	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	5 950 500,00	2 950 500,00	2 861 170,14	48,08	96,97	89 329,86
0064			5 953 900,00	2 971 816,00	2 882 376,91	48,41	96,99	89 439,09
Výdaje celkem			173 008 214,00	190 513 650,00	170 116 185,80	98,32	89,29	20 397 464,20

Konsolidační položky nezapočítané do sestavy: 5342, 5344, 5345, 5347, 5348, 5349, 6363