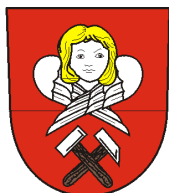


101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00295906**Název: **Město Břidličná**

NS: 00295906

Město Břidličná

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
000000	1111	000000000		7 530 000,00	8 485 000,00	8 484 496,96	112,67	99,99	503,04
000000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	7 530 000,00	8 485 000,00	8 484 496,96	112,67	99,99	503,04
000000	1112	000000000		308 850,00	745 850,00	745 582,96	241,40	99,96	267,04
000000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	308 850,00	745 850,00	745 582,96	241,40	99,96	267,04
000000	1113	000000000		1 214 810,00	1 657 810,00	1 657 376,55	136,43	99,97	433,45
000000	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 214 810,00	1 657 810,00	1 657 376,55	136,43	99,97	433,45
000000	1121	000000000		9 080 190,00	12 532 190,00	12 531 411,98	138,00	99,99	778,02
000000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	9 080 190,00	12 532 190,00	12 531 411,98	138,00	99,99	778,02
000000	1122	000000000		600 000,00	1 002 060,00	1 002 060,00	167,01	100,00	0,00
000000	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	600 000,00	1 002 060,00	1 002 060,00	167,01	100,00	0,00
000000	1211	000000000		25 449 240,00	28 468 240,00	28 468 555,71	111,86	100,00	315,71-
000000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	25 449 240,00	28 468 240,00	28 468 555,71	111,86	100,00	315,71-
000000	1334	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
000000	1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
000000	1341	000000000		115 000,00	121 100,00	121 070,21	105,27	99,97	29,79
000000	1341		Příjem z poplatku ze psů	115 000,00	121 100,00	121 070,21	105,27	99,97	29,79
000000	1342	000000000		15 000,00	36 000,00	35 960,00	239,73	99,88	40,00
000000	1342		Příjem z poplatku z bytu	15 000,00	36 000,00	35 960,00	239,73	99,88	40,00
000000	1343	000000000		10 000,00	53 500,00	53 420,00	534,20	99,85	80,00
000000	1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	10 000,00	53 500,00	53 420,00	534,20	99,85	80,00
000000	1344	000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000000	1344		Příjem z poplatku ze vstupného	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000000	1345	000000000		1 710 000,00	1 710 000,00	1 626 033,06	95,08	95,08	83 966,94
000000	1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 710 000,00	1 710 000,00	1 626 033,06	95,08	95,08	83 966,94
000000	1346	000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000000	1346		Př.z popl.za povol.k vjezdu s mot.voz.do vybr.míst	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
000000	1361	000000000		80 000,00	162 000,00	161 590,00	201,98	99,74	410,00
000000	1361		Příjem ze správních poplatků	80 000,00	162 000,00	161 590,00	201,98	99,74	410,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
000000	1381	000000000		200 000,00	403 000,00	402 678,01	201,33	99,92		321,99
000000	1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	200 000,00	403 000,00	402 678,01	201,33	99,92		321,99
000000	1382	000000000		0,00	0,00	289,16	0,00	0,00		289,16-
000000	1382		Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	0,00	289,16	0,00	0,00		289,16-
000000	1385	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
000000	1385		Příjem z dílčí daně z technických her	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
000000	1511	000000000		4 620 000,00	4 620 000,00	4 319 026,23	93,48	93,48		300 973,77
000000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	4 620 000,00	4 620 000,00	4 319 026,23	93,48	93,48		300 973,77
000000	2420	000000000		240 956,70	240 956,70	240 956,70	100,00	100,00		0,00
000000	2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	240 956,70	240 956,70	240 956,70	100,00	100,00		0,00
000000	2460	000000000		19 000,00	237 000,00	233 744,00	1 230,23	98,62		3 256,00
000000	2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	19 000,00	237 000,00	233 744,00	1 230,23	98,62		3 256,00
000000	4111	000098008	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00		0,00
000000	4111	000098043	kompensační bonus 2022	0,00	189 535,12	189 535,12	0,00	100,00		0,00
000000	4111	000098187	komunální volby	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	100,00		0,00
000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	439 135,12	439 135,12	0,00	100,00		0,00
000000	4112	000000000		2 029 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00	100,00		0,00
000000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 029 500,00	2 029 500,00	2 029 500,00	100,00	100,00		0,00
000000	4116	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	164 645,00	164 645,00	0,00	100,00		0,00
000000	4116	000014004	úcelová neinvestiční dotace SDH	0,00	169 600,00	169 600,00	0,00	100,00		0,00
000000	4116	000029017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for	0,00	27 177,00	27 177,00	0,00	100,00		0,00
000000	4116	104113013	OP zaměstnanost - nár.podíl	52 860,00	65 307,65	65 307,65	123,54	100,00		0,00
000000	4116	104513013	OP zaměstnanost - EU	247 140,00	305 337,35	305 337,35	123,54	100,00		0,00
000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	300 000,00	732 067,00	732 067,00	244,02	100,00		0,00
000000	4121	000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00
000000	4121	000000900	kompensační příspěvek ubytování Ukrajina	0,00	55 400,00	55 400,00	0,00	100,00		0,00
000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	100,00		0,00
000000	4122	000000211	hasiči - dotace kraj	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00
000000	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00
000000	4216	000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	0,00	4 500 000,00	812 018,00	0,00	18,04		3 687 982,00
000000	4216	106515974	revitalizace funkčních ploch - INV	0,00	50 724,31	50 724,31	0,00	100,00		0,00
000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	0,00	4 550 724,31	862 742,31	0,00	18,95		3 687 982,00
000000	4222	000000000		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
000000	4222	000000212	Dotace MSK - Výstavba požární zbrojnice Břidličná	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	100,00		0,00
000000	4222	000000612	Dotace na PD lokality Břidličná - Hřbitovní z MSK	0,00	392 000,00	313 600,00	0,00	80,00		78 400,00
000000	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	2 250 000,00	2 642 000,00	2 563 600,00	113,93	97,03		78 400,00
000000		Bez ODPA		55 774 746,70	71 000 733,13	66 841 695,96	119,84	94,14		4 159 037,17
0000				55 774 746,70	71 000 733,13	66 841 695,96	119,84	94,14		4 159 037,17
001031	2132	000000000		7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00		0,00
001031	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00		0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
001031			Pěstební činnost	7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00		0,00
0010				7 260,00	7 260,00	7 260,00	100,00	100,00		0,00
002141	2132	000000000		70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00		35 000,00
002141	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00		35 000,00
002141			Vnitřní obchod	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00		35 000,00
002143	2229	000000000		0,00	193,02	193,02	0,00	100,00		0,00
002143	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	193,02	193,02	0,00	100,00		0,00
002143			Cestovní ruch	0,00	193,02	193,02	0,00	100,00		0,00
0021				70 000,00	70 193,02	35 193,02	50,27	50,13		35 000,00
002212	2322	000000000		0,00	25 931,00	25 931,00	0,00	100,00		0,00
002212	2322		Příjem z pojistných plnění	0,00	25 931,00	25 931,00	0,00	100,00		0,00
002212			Silnice	0,00	25 931,00	25 931,00	0,00	100,00		0,00
0022				0,00	25 931,00	25 931,00	0,00	100,00		0,00
002321	2132	000000000		719 115,00	1 516 615,00	1 516 615,00	210,90	100,00		0,00
002321	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	719 115,00	1 516 615,00	1 516 615,00	210,90	100,00		0,00
002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	719 115,00	1 516 615,00	1 516 615,00	210,90	100,00		0,00
0023				719 115,00	1 516 615,00	1 516 615,00	210,90	100,00		0,00
003111	2229	000000000		0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
003111	2229		Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
003111			Mateřské školy	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
0031				0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	100,00		0,00
003231	2132	000000000		125 000,00	145 400,00	145 339,00	116,27	99,95		61,00
003231	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	125 000,00	145 400,00	145 339,00	116,27	99,95		61,00
003231			Základní umělecké školy	125 000,00	145 400,00	145 339,00	116,27	99,95		61,00
0032				125 000,00	145 400,00	145 339,00	116,27	99,95		61,00
003314	2111	000000000		20 000,00	20 000,00	20 085,00	100,42	100,42		85,00-
003314	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	20 085,00	100,42	100,42		85,00-
003314			Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	20 085,00	100,42	100,42		85,00-
003319	2111	000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
003319	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
003319	2119	000000000		10 000,00	29 000,00	28 950,00	289,50	99,82		50,00
003319	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	29 000,00	28 950,00	289,50	99,82		50,00
003319	2321	000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00
003319	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00
003319			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	59 000,00	38 950,00	129,83	66,01		20 050,00
0033				50 000,00	79 000,00	59 035,00	118,07	74,72		19 965,00
003412	2132	000000000		29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00		0,00
003412	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00		0,00
003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00		0,00
0034				29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00		0,00

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003519	2132	000000000		70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00	35 000,00	
003519	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00	35 000,00	
003519			Ostatní ambulantní péče	70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00	35 000,00	
0035				70 000,00	70 000,00	35 000,00	50,00	50,00	35 000,00	
003612	2111	000000000		0,00	1 895 576,00	1 895 395,43	0,00	99,99	180,57	
003612	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	1 895 576,00	1 895 395,43	0,00	99,99	180,57	
003612			Bytové hospodářství	0,00	1 895 576,00	1 895 395,43	0,00	99,99	180,57	
003632	2111	000000000		35 000,00	35 000,00	26 073,95	74,49	74,49	8 926,05	
003632	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	26 073,95	74,49	74,49	8 926,05	
003632			Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	26 073,95	74,49	74,49	8 926,05	
003639	2119	000000000		0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00-	
003639	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	0,00	3 025,00	0,00	0,00	3 025,00-	
003639	2131	000000000		660 000,00	674 500,00	674 500,50	102,19	100,00	0,50-	
003639	2131		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	660 000,00	674 500,00	674 500,50	102,19	100,00	0,50-	
003639	2132	000000000		133 100,00	133 100,00	60 500,00	45,45	45,45	72 600,00	
003639	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	133 100,00	133 100,00	60 500,00	45,45	45,45	72 600,00	
003639	2321	000000000		2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	
003639	2321		Přijaté peněžité neinvestiční dary	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	
003639	2329	000000000		15 000,00	60 000,00	60 000,00	400,00	100,00	0,00	
003639	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	60 000,00	60 000,00	400,00	100,00	0,00	
003639	3111	000000000		50 000,00	642 000,00	642 246,00	1 284,49	100,03	246,00-	
003639	3111		Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	642 000,00	642 246,00	1 284,49	100,03	246,00-	
003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 768 100,00	4 419 600,00	1 440 271,50	38,22	32,58	2 979 328,50	
0036				3 803 100,00	6 350 176,00	3 361 740,88	88,39	52,93	2 988 435,12	
003721	2111	000000000		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
003721	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
003721			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
003722	2111	000000000		242 000,00	276 610,00	276 610,84	114,30	100,00	0,84-	
003722	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	242 000,00	276 610,00	276 610,84	114,30	100,00	0,84-	
003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	242 000,00	276 610,00	276 610,84	114,30	100,00	0,84-	
003724	2111	000000000		10 000,00	20 000,00	19 947,52	199,47	99,73	52,48	
003724	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	20 000,00	19 947,52	199,47	99,73	52,48	
003724			Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	10 000,00	20 000,00	19 947,52	199,47	99,73	52,48	
003725	2111	000000000		293 000,00	461 000,00	461 313,13	157,44	100,06	313,13-	
003725	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	293 000,00	461 000,00	461 313,13	157,44	100,06	313,13-	
003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	293 000,00	461 000,00	461 313,13	157,44	100,06	313,13-	
0037				545 100,00	757 710,00	757 871,49	139,03	100,02	161,49-	
006171	2111	000000000		6 000,00	15 600,00	15 567,45	259,45	99,79	32,55	
006171	2111		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	15 600,00	15 567,45	259,45	99,79	32,55	
006171	2119	000000000		20 000,00	116 200,00	116 114,87	580,57	99,92	85,13	

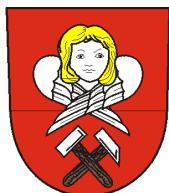
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
006171	2119		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	116 200,00	116 114,87	580,57	99,92		85,13	
006171	2132	000000000		204 000,00	242 000,00	241 750,60	118,50	99,89		249,40	
006171	2132		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	204 000,00	242 000,00	241 750,60	118,50	99,89		249,40	
006171	2211	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	2211		Př. sankčních plateb přijat. od státu, obcí a krajů	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	2212	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	2212		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
006171	2324	000000000		0,00	8 225,00	7 920,00	0,00	96,29		305,00	
006171	2324		Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	8 225,00	7 920,00	0,00	96,29		305,00	
006171	2329	000000000		40 000,00	40 000,00	36 304,87	90,76	90,76		3 695,13	
006171	2329		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	40 000,00	40 000,00	36 304,87	90,76	90,76		3 695,13	
006171			Činnost místní správy	272 000,00	424 025,00	417 657,79	153,55	98,49		6 367,21	
0061				272 000,00	424 025,00	417 657,79	153,55	98,49		6 367,21	
006310	2141	000000000		1 000,00	305 000,00	304 934,08	30 493,40	99,97		65,92	
006310	2141		Příjem z úroků	1 000,00	305 000,00	304 934,08	30 493,40	99,97		65,92	
006310			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 000,00	305 000,00	304 934,08	30 493,40	99,97		65,92	
006330	4134	000000000		400 000,00	400 000,00	56 164 466,00	14 041,11	14 041,11		55 764 466,00-	
006330	4134		Převody z rozpočtových účtů	400 000,00	400 000,00	56 164 466,00	14 041,11	14 041,11		55 764 466,00-	
006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	56 164 466,00	14 041,11	14 041,11		55 764 466,00-	
0063				401 000,00	705 000,00	56 469 400,08	14 082,14	8 009,84		55 764 400,08-	
006409	2328	000000000		0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00		94 500,00-	
006409	2328		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00		94 500,00-	
006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00		94 500,00-	
0064				0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00		94 500,00-	
Příjmy celkem				61 866 361,70	81 931 083,15	130 546 279,22	211,01	159,33		48 615 196,07-	

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ODPA, POL, UZ

(v Kč)

Období: **12 / 2022**IČO: **00295906**Název: **Město Břidličná**

NS: 00295906

Město Břidličná

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
001014	5139	000000000		8 000,00	8 000,00	7 452,00	93,15	93,15	548,00
001014	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	8 000,00	7 452,00	93,15	93,15	548,00
001014	5169	000000000		8 000,00	15 560,00	14 820,00	185,25	95,24	740,00
001014	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	15 560,00	14 820,00	185,25	95,24	740,00
001014			Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	16 000,00	23 560,00	22 272,00	139,20	94,53	1 288,00
001031	5021	000000000		50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	60,00	20 000,00
001031	5021		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	30 000,00	60,00	60,00	20 000,00
001031	5169	000000000		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
001031	5169		Nákup ostatních služeb	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
001031	5213	000029017	Přísp. na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig. for	0,00	27 177,00	27 177,00	0,00	100,00	0,00
001031	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	0,00	27 177,00	27 177,00	0,00	100,00	0,00
001031			Pěstební činnost	210 000,00	237 177,00	57 177,00	27,22	24,10	180 000,00
0010				226 000,00	260 737,00	79 449,00	35,15	30,47	181 288,00
002141	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002141	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002141			Vnitřní obchod	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
002143	6349	000000000		96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00
002143	6349		Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00
002143			Cestovní ruch	96 250,00	96 250,00	0,00	0,00	0,00	96 250,00
0021				101 250,00	101 250,00	0,00	0,00	0,00	101 250,00
002212	5122	000000000		0,00	1 300,00	1 210,00	0,00	93,07	90,00
002212	5122		Podlimitní věcná břemena	0,00	1 300,00	1 210,00	0,00	93,07	90,00
002212	5137	000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
002212	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
002212	5139	000000000		50 000,00	50 000,00	3 940,01	7,88	7,88	46 059,99
002212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	3 940,01	7,88	7,88	46 059,99
002212	5141	000000000		25 000,00	25 000,00	12 256,18	49,02	49,02	12 743,82
002212	5141		Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	12 256,18	49,02	49,02	12 743,82

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
002212	5169	000000000		1 300 000,00	1 667 393,45	990 526,18	76,19	59,40	676 867,27
002212	5169		Nákup ostatních služeb	1 300 000,00	1 667 393,45	990 526,18	76,19	59,40	676 867,27
002212	5171	000000000		700 000,00	1 050 000,00	1 004 556,40	143,50	95,67	45 443,60
002212	5171		Opravy a udržování	700 000,00	1 050 000,00	1 004 556,40	143,50	95,67	45 443,60
002212	6121	000000000		9 270 000,00	8 573 000,00	7 976 203,48	86,04	93,03	596 796,52
002212	6121		Stavby	9 270 000,00	8 573 000,00	7 976 203,48	86,04	93,03	596 796,52
002212			Silnice	11 375 000,00	11 396 693,45	9 988 692,25	87,81	87,64	1 408 001,20
002219	6349	000000000		0,00	163 525,00	163 525,00	0,00	100,00	0,00
002219	6349		Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	163 525,00	163 525,00	0,00	100,00	0,00
002219			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	163 525,00	163 525,00	0,00	100,00	0,00
002292	5323	000000000		330 000,00	330 000,00	326 021,00	98,79	98,79	3 979,00
002292	5323		Neinvestiční transfery krajům	330 000,00	330 000,00	326 021,00	98,79	98,79	3 979,00
002292			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	330 000,00	330 000,00	326 021,00	98,79	98,79	3 979,00
0022				11 705 000,00	11 890 218,45	10 478 238,25	89,51	88,12	1 411 980,20
002321	5141	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002321	5141		Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
002321	5169	000000000		10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00	0,00
002321	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00	0,00
002321	5171	000000000		180 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
002321	5171		Opravy a udržování	180 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
002321			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	200 000,00	194 000,00	20 000,00	10,00	10,30	174 000,00
0023				200 000,00	194 000,00	20 000,00	10,00	10,30	174 000,00
003111	5331	000000000		1 245 900,00	1 395 900,00	1 395 900,00	112,03	100,00	0,00
003111	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 245 900,00	1 395 900,00	1 395 900,00	112,03	100,00	0,00
003111	6121	000000000		0,00	2 750 000,00	2 172 305,00	0,00	78,99	577 695,00
003111	6121		Stavby	0,00	2 750 000,00	2 172 305,00	0,00	78,99	577 695,00
003111			Mateřské školy	1 245 900,00	4 145 900,00	3 568 205,00	286,39	86,06	577 695,00
003113	5331	000000000		3 158 000,00	3 213 400,00	3 213 400,00	101,75	100,00	0,00
003113	5331		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 158 000,00	3 213 400,00	3 213 400,00	101,75	100,00	0,00
003113			Základní školy	3 158 000,00	3 213 400,00	3 213 400,00	101,75	100,00	0,00
0031				4 403 900,00	7 359 300,00	6 781 605,00	153,99	92,15	577 695,00
003231	5137	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003231	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003231	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	3 937,00	78,74	78,74	1 063,00
003231	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 937,00	78,74	78,74	1 063,00
003231	5151	000000000		20 000,00	28 000,00	27 428,69	137,14	97,95	571,31
003231	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	28 000,00	27 428,69	137,14	97,95	571,31
003231	5152	000000000		200 000,00	200 000,00	125 050,00	62,52	62,52	74 950,00
003231	5152		Teplo	200 000,00	200 000,00	125 050,00	62,52	62,52	74 950,00
003231	5154	000000000		70 000,00	70 000,00	34 048,75	48,64	48,64	35 951,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003231	5154		Elektrická energie	70 000,00	70 000,00	34 048,75	48,64	48,64	35 951,25	
003231	5169	000000000		30 000,00	30 000,00	6 045,60	20,15	20,15	23 954,40	
003231	5169		Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	6 045,60	20,15	20,15	23 954,40	
003231	5171	000000000		50 000,00	50 000,00	48 992,00	97,98	97,98	1 008,00	
003231	5171		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	48 992,00	97,98	97,98	1 008,00	
003231			Základní umělecké školy	385 000,00	393 000,00	245 502,04	63,76	62,46	147 497,96	
0032				385 000,00	393 000,00	245 502,04	63,76	62,46	147 497,96	
003314	5011	000000000		420 000,00	427 500,00	427 332,00	101,74	99,96	168,00	
003314	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	420 000,00	427 500,00	427 332,00	101,74	99,96	168,00	
003314	5021	000000000		15 000,00	15 000,00	2 875,00	19,16	19,16	12 125,00	
003314	5021		Ostatní osobní výdaje	15 000,00	15 000,00	2 875,00	19,16	19,16	12 125,00	
003314	5031	000000000		104 160,00	107 160,00	106 969,98	102,69	99,82	190,02	
003314	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	104 160,00	107 160,00	106 969,98	102,69	99,82	190,02	
003314	5032	000000000		37 840,00	38 840,00	38 821,00	102,59	99,95	19,00	
003314	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 840,00	38 840,00	38 821,00	102,59	99,95	19,00	
003314	5038	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003314	5038		Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
003314	5041	000000000		25 000,00	25 000,00	23 044,00	92,17	92,17	1 956,00	
003314	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	25 000,00	23 044,00	92,17	92,17	1 956,00	
003314	5136	000000000		15 000,00	15 000,00	12 952,00	86,34	86,34	2 048,00	
003314	5136		Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	15 000,00	12 952,00	86,34	86,34	2 048,00	
003314	5137	000000000		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
003314	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
003314	5139	000000000		19 000,00	19 000,00	13 119,00	69,04	69,04	5 881,00	
003314	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	19 000,00	19 000,00	13 119,00	69,04	69,04	5 881,00	
003314	5151	000000000		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	5 000,00	
003314	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00	5 000,00	
003314	5152	000000000		100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00	50 000,00	
003314	5152		Teplo	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00	50,00	50 000,00	
003314	5154	000000000		15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,66	46,66	8 000,00	
003314	5154		Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	7 000,00	46,66	46,66	8 000,00	
003314	5161	000000000		0,00	1 500,00	228,00	0,00	15,20	1 272,00	
003314	5161		Poštovní služby	0,00	1 500,00	228,00	0,00	15,20	1 272,00	
003314	5162	000000000		2 400,00	3 400,00	2 868,00	119,50	84,35	532,00	
003314	5162		Služby elektronických komunikací	2 400,00	3 400,00	2 868,00	119,50	84,35	532,00	
003314	5167	000000000		10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40	38,40	6 160,00	
003314	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	3 840,00	38,40	38,40	6 160,00	
003314	5168	000000000		20 000,00	20 900,00	20 897,43	104,48	99,98	2,57	
003314	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	20 900,00	20 897,43	104,48	99,98	2,57	
003314	5169	000000000		14 000,00	14 000,00	8 683,60	62,02	62,02	5 316,40	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost			
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4		
003314	5169		Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	8 683,60	62,02	62,02		5 316,40	
003314	5171	000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	
003314	5171		Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	
003314	5173	000000000		7 000,00	7 000,00	3 442,00	49,17	49,17		3 558,00	
003314	5173		Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 442,00	49,17	49,17		3 558,00	
003314	5175	000000000		8 000,00	8 000,00	1 654,00	20,67	20,67		6 346,00	
003314	5175		Pohoštění	8 000,00	8 000,00	1 654,00	20,67	20,67		6 346,00	
003314	5229	000000000		70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00		0,00	
003314	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00	100,00		0,00	
003314			Činnosti knihovnické	909 400,00	930 300,00	798 726,01	87,82	85,85		131 573,99	
003319	5021	000000000		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00		20 000,00	
003319	5021		Ostatní osobní výdaje	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00		20 000,00	
003319	5041	000000000		360 000,00	473 000,00	415 820,89	115,50	87,91		57 179,11	
003319	5041		Odměny za užití duševního vlastnictví	360 000,00	473 000,00	415 820,89	115,50	87,91		57 179,11	
003319	5139	000000000		80 000,00	80 000,00	41 657,86	52,07	52,07		38 342,14	
003319	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	80 000,00	80 000,00	41 657,86	52,07	52,07		38 342,14	
003319	5167	000000000		5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00		3 200,00	
003319	5167		Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00	36,00		3 200,00	
003319	5169	000000000		220 000,00	220 000,00	79 718,82	36,23	36,23		140 281,18	
003319	5169		Nákup ostatních služeb	220 000,00	220 000,00	79 718,82	36,23	36,23		140 281,18	
003319	5173	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003319	5173		Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003319	5175	000000000		20 000,00	28 000,00	22 053,00	110,26	78,76		5 947,00	
003319	5175		Pohoštění	20 000,00	28 000,00	22 053,00	110,26	78,76		5 947,00	
003319	5194	000000000		10 000,00	25 500,00	21 422,00	214,22	84,00		4 078,00	
003319	5194		Výdaje na věcné dary	10 000,00	25 500,00	21 422,00	214,22	84,00		4 078,00	
003319			Ostatní záležitosti kultury	737 000,00	873 500,00	602 472,57	81,74	68,97		271 027,43	
003326	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003326	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003326	5171	000000000		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	
003326	5171		Opravy a udržování	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00	
003326			Pořiz. zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00	
003341	5169	000000000		25 000,00	25 000,00	2 187,18	8,74	8,74		22 812,82	
003341	5169		Nákup ostatních služeb	25 000,00	25 000,00	2 187,18	8,74	8,74		22 812,82	
003341	5171	000000000		50 000,00	133 650,00	132 975,37	265,95	99,49		674,63	
003341	5171		Opravy a udržování	50 000,00	133 650,00	132 975,37	265,95	99,49		674,63	
003341			Rozhlas a televize	75 000,00	158 650,00	135 162,55	180,21	85,19		23 487,45	
003392	5169	000000000		0,00	206 000,00	205 095,00	0,00	99,56		905,00	
003392	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	206 000,00	205 095,00	0,00	99,56		905,00	
003392	5213	000000000		2 250 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	140,00	100,00		0,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003392	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 250 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	140,00	100,00		0,00
003392			Zájmová činnost v kultuře	2 250 000,00	3 356 000,00	3 355 095,00	149,11	99,97		905,00
003399	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	2 881,00	57,62	57,62		2 119,00
003399	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 881,00	57,62	57,62		2 119,00
003399	5167	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
003399	5167		Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
003399	5169	000000000		2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00		0,00
003399	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	4 000,00	4 000,00	200,00	100,00		0,00
003399	5173	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003399	5173		Cestovné	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003399	5175	000000000		15 000,00	15 000,00	10 406,00	69,37	69,37		4 594,00
003399	5175		Pohoštění	15 000,00	15 000,00	10 406,00	69,37	69,37		4 594,00
003399	5179	000000000		20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00	85,00		3 000,00
003399	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	17 000,00	85,00	85,00		3 000,00
003399	5194	000000000		50 000,00	51 700,00	51 677,00	103,35	99,95		23,00
003399	5194		Výdaje na věcné dary	50 000,00	51 700,00	51 677,00	103,35	99,95		23,00
003399	5492	000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
003399	5492		Dary fyzickým osobám	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
003399			Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.	114 000,00	117 700,00	85 964,00	75,40	73,03		31 736,00
0033				4 240 400,00	5 591 150,00	4 977 420,13	117,38	89,02		613 729,87
003412	5154	000000000		4 000,00	4 000,00	3 682,55	92,06	92,06		317,45
003412	5154		Elektrická energie	4 000,00	4 000,00	3 682,55	92,06	92,06		317,45
003412	5169	000000000		10 000,00	10 000,00	1 645,20	16,45	16,45		8 354,80
003412	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	1 645,20	16,45	16,45		8 354,80
003412	5213	000000000		2 800 000,00	2 922 823,00	2 922 823,00	104,38	100,00		0,00
003412	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	2 800 000,00	2 922 823,00	2 922 823,00	104,38	100,00		0,00
003412	6121	000000000		100 000,00	100 000,00	85 440,00	85,44	85,44		14 560,00
003412	6121		Stavby	100 000,00	100 000,00	85 440,00	85,44	85,44		14 560,00
003412			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	2 914 000,00	3 036 823,00	3 013 590,75	103,41	99,23		23 232,25
003421	5021	000000000		16 000,00	16 000,00	14 300,00	89,37	89,37		1 700,00
003421	5021		Ostatní osobní výdaje	16 000,00	16 000,00	14 300,00	89,37	89,37		1 700,00
003421	5137	000000000		120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
003421	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	120 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
003421	5139	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
003421	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
003421	5169	000000000		10 000,00	10 000,00	6 292,00	62,92	62,92		3 708,00
003421	5169		Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	6 292,00	62,92	62,92		3 708,00
003421	5171	000000000		50 000,00	150 000,00	124 883,00	249,76	83,25		25 117,00
003421	5171		Opravy a udržování	50 000,00	150 000,00	124 883,00	249,76	83,25		25 117,00
003421			Využití volného času dětí a mládeže	206 000,00	206 000,00	145 475,00	70,61	70,61		60 525,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003429	5229	000000000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 477 796,00	98,51	98,51	22 204,00	
003429	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 500 000,00	1 500 000,00	1 477 796,00	98,51	98,51	22 204,00	
003429			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 500 000,00	1 500 000,00	1 477 796,00	98,51	98,51	22 204,00	
0034				4 620 000,00	4 742 823,00	4 636 861,75	100,36	97,76	105 961,25	
003519	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
003519	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
003519	5171	000000000		200 000,00	200 000,00	184 880,00	92,44	92,44	15 120,00	
003519	5171		Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	184 880,00	92,44	92,44	15 120,00	
003519			Ostatní ambulantní péče	205 000,00	205 000,00	184 880,00	90,18	90,18	20 120,00	
0035				205 000,00	205 000,00	184 880,00	90,18	90,18	20 120,00	
003612	5164	000000000		300 000,00	316 000,00	255 531,00	85,17	80,86	60 469,00	
003612	5164		Nájemné	300 000,00	316 000,00	255 531,00	85,17	80,86	60 469,00	
003612	5169	000000000		872 000,00	872 000,00	838 530,00	96,16	96,16	33 470,00	
003612	5169		Nákup ostatních služeb	872 000,00	872 000,00	838 530,00	96,16	96,16	33 470,00	
003612	5213	000000000		100 000,00	251 000,00	251 000,00	251,00	100,00	0,00	
003612	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	100 000,00	251 000,00	251 000,00	251,00	100,00	0,00	
003612	5361	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003612	5361		Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003612	5362	000000000		1 000,00	4 000,00	3 630,00	363,00	90,75	370,00	
003612	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	4 000,00	3 630,00	363,00	90,75	370,00	
003612			Bytové hospodářství	1 274 000,00	1 444 000,00	1 348 691,00	105,86	93,39	95 309,00	
003631	5154	000000000		500 000,00	500 000,00	413 997,18	82,79	82,79	86 002,82	
003631	5154		Elektrická energie	500 000,00	500 000,00	413 997,18	82,79	82,79	86 002,82	
003631	5169	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003631	5169		Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003631	5171	000000000		400 000,00	400 000,00	248 790,00	62,19	62,19	151 210,00	
003631	5171		Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	248 790,00	62,19	62,19	151 210,00	
003631	6121	000000000		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003631	6121		Stavby	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003631			Veřejné osvětlení	1 001 000,00	1 001 000,00	662 787,18	66,21	66,21	338 212,82	
003632	5137	000000000		25 000,00	25 000,00	6 026,00	24,10	24,10	18 974,00	
003632	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	25 000,00	25 000,00	6 026,00	24,10	24,10	18 974,00	
003632	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	3 164,00	63,28	63,28	1 836,00	
003632	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	3 164,00	63,28	63,28	1 836,00	
003632	5154	000000000		10 000,00	10 000,00	2 602,65	26,02	26,02	7 397,35	
003632	5154		Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	2 602,65	26,02	26,02	7 397,35	
003632	5169	000000000		1 000,00	2 500,00	1 500,00	150,00	60,00	1 000,00	
003632	5169		Nákup ostatních služeb	1 000,00	2 500,00	1 500,00	150,00	60,00	1 000,00	
003632	5171	000000000		10 000,00	12 000,00	11 800,00	118,00	98,33	200,00	
003632	5171		Opravy a udržování	10 000,00	12 000,00	11 800,00	118,00	98,33	200,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
003632	5192	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003632	5192		Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
003632	6121	000000000		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632	6121		Stavby	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003632			Pohřebnictví	411 000,00	64 500,00	25 092,65	6,10	38,90	39 407,35
003635	5169	000000000		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
003635	5169		Nákup ostatních služeb	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
003635			Územní plánování	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
003639	5137	000000000		21 000,00	80 000,00	58 830,00	280,14	73,53	21 170,00
003639	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 000,00	80 000,00	58 830,00	280,14	73,53	21 170,00
003639	5141	000000000		370 000,00	463 000,00	458 681,29	123,96	99,06	4 318,71
003639	5141		Úroky vlastní	370 000,00	463 000,00	458 681,29	123,96	99,06	4 318,71
003639	5154	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003639	5154		Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
003639	5164	000000000		0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	100,00	0,00
003639	5164		Nájemné	0,00	2 442,00	2 442,00	0,00	100,00	0,00
003639	5169	000000000		80 000,00	420 000,00	54 174,19	67,71	12,89	365 825,81
003639	5169		Nákup ostatních služeb	80 000,00	420 000,00	54 174,19	67,71	12,89	365 825,81
003639	5171	000000000		40 000,00	40 000,00	6 500,00	16,25	16,25	33 500,00
003639	5171		Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	6 500,00	16,25	16,25	33 500,00
003639	5362	000000000		60 000,00	60 000,00	52 313,00	87,18	87,18	7 687,00
003639	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	52 313,00	87,18	87,18	7 687,00
003639	6121	000000000		14 241 100,00	21 891 100,00	17 126 753,44	120,26	78,23	4 764 346,56
003639	6121	000000612	Dotace na PD lokality Břidličná - Hřbitovní z MSK	0,00	392 000,00	276 714,00	0,00	70,59	115 286,00
003639	6121		Stavby	14 241 100,00	22 283 100,00	17 403 467,44	122,20	78,10	4 879 632,56
003639	6125	000000000		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	6125		Informační a komunikační technologie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003639	6130	000000000		0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	100,00	0,00
003639	6130		Pozemky	0,00	14 560,00	14 560,00	0,00	100,00	0,00
003639			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	14 894 100,00	23 365 102,00	18 050 967,92	121,19	77,25	5 314 134,08
0036				17 930 100,00	26 224 602,00	20 087 538,75	112,03	76,59	6 137 063,25
003714	5021	000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003714	5021		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
003714	5169	000000000		0,00	48 300,00	48 279,00	0,00	99,95	21,00
003714	5169		Nákup ostatních služeb	0,00	48 300,00	48 279,00	0,00	99,95	21,00
003714	6460	000000000		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003714	6460		Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
003714			Opatř. ke sniž. prod. skl. plynů a plynů pošk. ozón. vrs	250 000,00	298 300,00	48 279,00	19,31	16,18	250 021,00
003721	5011	000000000		399 000,00	406 138,00	406 062,00	101,76	99,98	76,00
003721	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	399 000,00	406 138,00	406 062,00	101,76	99,98	76,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003721	5021	000000000		100 000,00	100 000,00	92 737,00	92,73	92,73	7 263,00	
003721	5021	Ostatní osobní výdaje		100 000,00	100 000,00	92 737,00	92,73	92,73	7 263,00	
003721	5031	000000000		123 800,00	123 800,00	120 960,99	97,70	97,70	2 839,01	
003721	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		123 800,00	123 800,00	120 960,99	97,70	97,70	2 839,01	
003721	5032	000000000		45 000,00	45 000,00	44 709,00	99,35	99,35	291,00	
003721	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		45 000,00	45 000,00	44 709,00	99,35	99,35	291,00	
003721	5132	000000000		3 000,00	3 000,00	617,00	20,56	20,56	2 383,00	
003721	5132	Ochranné pomůcky		3 000,00	3 000,00	617,00	20,56	20,56	2 383,00	
003721	5133	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	5133	Léky a zdravotnický materiál		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	5137	000000000		10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	17,50	8 250,00	
003721	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		10 000,00	10 000,00	1 750,00	17,50	17,50	8 250,00	
003721	5139	000000000		15 000,00	15 000,00	8 043,00	53,62	53,62	6 957,00	
003721	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	15 000,00	8 043,00	53,62	53,62	6 957,00	
003721	5151	000000000		2 000,00	2 000,00	626,70	31,33	31,33	1 373,30	
003721	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		2 000,00	2 000,00	626,70	31,33	31,33	1 373,30	
003721	5152	000000000		70 000,00	70 000,00	55 410,00	79,15	79,15	14 590,00	
003721	5152	Teplo		70 000,00	70 000,00	55 410,00	79,15	79,15	14 590,00	
003721	5154	000000000		20 000,00	21 350,00	21 312,19	106,56	99,82	37,81	
003721	5154	Elektrická energie		20 000,00	21 350,00	21 312,19	106,56	99,82	37,81	
003721	5156	000000000		75 000,00	135 000,00	97 486,64	129,98	72,21	37 513,36	
003721	5156	Pohonné hmoty a maziva		75 000,00	135 000,00	97 486,64	129,98	72,21	37 513,36	
003721	5162	000000000		3 000,00	3 000,00	2 868,00	95,60	95,60	132,00	
003721	5162	Služby elektronických komunikací		3 000,00	3 000,00	2 868,00	95,60	95,60	132,00	
003721	5163	000000000		45 000,00	45 000,00	39 518,00	87,81	87,81	5 482,00	
003721	5163	Služby peněžních ústavů		45 000,00	45 000,00	39 518,00	87,81	87,81	5 482,00	
003721	5167	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	5167	Služby školení a vzdělávání		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	5168	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	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	
003721	5169	000000000		550 000,00	750 000,00	628 286,28	114,23	83,77	121 713,72	
003721	5169	Nákup ostatních služeb		550 000,00	750 000,00	628 286,28	114,23	83,77	121 713,72	
003721	5171	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
003721	5171	Opravy a udržování		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
003721	5424	000000000		0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	100,00	0,00	
003721	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		0,00	5 862,00	5 862,00	0,00	100,00	0,00	
003721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 468 800,00	1 743 150,00	1 526 248,80	103,91	87,55	216 901,20	
003722	5139	000000000		0,00	2 000,00	746,69	0,00	37,33	1 253,31	
003722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		0,00	2 000,00	746,69	0,00	37,33	1 253,31	
003722	5168	000000000		0,00	50 000,00	48 400,00	0,00	96,80	1 600,00	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
003722	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	50 000,00	48 400,00	0,00	96,80		1 600,00
003722	5169	000000000		2 890 000,00	2 938 000,00	2 793 693,00	96,66	95,08		144 307,00
003722	5169		Nákup ostatních služeb	2 890 000,00	2 938 000,00	2 793 693,00	96,66	95,08		144 307,00
003722			Sběr a svoz komunálních odpadů	2 890 000,00	2 990 000,00	2 842 839,69	98,36	95,07		147 160,31
003725	5139	000000000		10 000,00	10 000,00	8 930,00	89,30	89,30		1 070,00
003725	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 930,00	89,30	89,30		1 070,00
003725	5169	000000000		760 000,00	760 000,00	717 471,92	94,40	94,40		42 528,08
003725	5169		Nákup ostatních služeb	760 000,00	760 000,00	717 471,92	94,40	94,40		42 528,08
003725			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	770 000,00	770 000,00	726 401,92	94,33	94,33		43 598,08
003745	5011	000000000		642 600,00	548 746,00	268 247,00	41,74	48,88		280 499,00
003745	5011	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	123 052,00	119 603,00	0,00	97,19		3 449,00
003745	5011	104113013	OP zaměstnanost - nár.podíl	9 100,00	43 503,04	43 503,04	478,05	100,00		0,00
003745	5011	104513013	OP zaměstnanost - EU	48 300,00	204 103,96	204 103,96	422,57	100,00		0,00
003745	5011		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	700 000,00	919 405,00	635 457,00	90,77	69,11		283 948,00
003745	5021	000000000		140 000,00	280 000,00	262 253,00	187,32	93,66		17 747,00
003745	5021		Ostatní osobní výdaje	140 000,00	280 000,00	262 253,00	187,32	93,66		17 747,00
003745	5031	000000000		159 600,00	119 549,02	92 824,23	58,16	77,64		26 724,79
003745	5031	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	30 517,00	33 051,00	0,00	108,30		2 534,00-
003745	5031	104113013	OP zaměstnanost - nár.podíl	2 470,00	13 197,54	13 197,54	534,31	100,00		0,00
003745	5031	104513013	OP zaměstnanost - EU	11 530,00	74 278,97	74 278,97	644,22	100,00		0,00
003745	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	173 600,00	237 542,53	213 351,74	122,89	89,81		24 190,79
003745	5032	000000000		58 050,00	35 904,65	11 771,86	20,27	32,78		24 132,79
003745	5032	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	11 076,00	11 991,00	0,00	108,26		915,00-
003745	5032	104113013	OP zaměstnanost - nár.podíl	900,00	8 607,07	8 607,07	956,34	100,00		0,00
003745	5032	104513013	OP zaměstnanost - EU	4 050,00	26 954,42	26 954,42	665,54	100,00		0,00
003745	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 000,00	82 542,14	59 324,35	94,16	71,87		23 217,79
003745	5132	000000000		5 000,00	5 000,00	4 683,94	93,67	93,67		316,06
003745	5132		Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	4 683,94	93,67	93,67		316,06
003745	5139	000000000		30 000,00	30 000,00	12 863,00	42,87	42,87		17 137,00
003745	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	30 000,00	30 000,00	12 863,00	42,87	42,87		17 137,00
003745	5156	000000000		1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00		500,00
003745	5156		Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00	50,00		500,00
003745	5169	000000000		4 100 000,00	4 100 000,00	3 865 885,59	94,28	94,28		234 114,41
003745	5169		Nákup ostatních služeb	4 100 000,00	4 100 000,00	3 865 885,59	94,28	94,28		234 114,41
003745	5171	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
003745	5171		Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
003745	5424	000000000		0,00	8 374,00	8 352,00	0,00	99,73		22,00
003745	5424		Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	0,00	8 374,00	8 352,00	0,00	99,73		22,00
003745			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	5 222 600,00	5 673 863,67	5 062 670,62	96,93	89,22		611 193,05
0037				10 601 400,00	11 475 313,67	10 206 440,03	96,27	88,94		1 268 873,64

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
004334	5223	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004334	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004334			Pečovatelská služba pro rodinu a děti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004341	5229	000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004341	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004341	5499	000000000		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
004341	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
004341			Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpůs.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
004343	5169	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004343	5169		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004343	5499	000000000		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004343	5499		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004343			Soc.pomoc osobám v souv.s živeln.pohromou nebo pož.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
004351	5223	000000000		330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5223		Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00	0,00
004351			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	330 000,00	330 000,00	330 000,00	100,00	100,00	0,00
004357	5339	000000000		5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00	0,00
004357	5339		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00	0,00
004357			Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	5 000,00	10 000,00	10 000,00	200,00	100,00	0,00
004374	5229	000000000		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
004374	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
004374			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00	0,00
004375	5622	000000000		205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00	0,00
004375	5622		Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00	0,00
004375			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	205 000,00	205 000,00	205 000,00	100,00	100,00	0,00
004378	5222	000000000		0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00
004378	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00
004378			Terénní programy	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	0,00
004379	5169	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
004379	5169		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
004379			Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0043				650 000,00	722 000,00	662 000,00	101,84	91,68	60 000,00
005212	5169	000000000		8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50	3 160,00
005212	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50	3 160,00
005212			Ochrana obyvatelstva	8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50	3 160,00
005213	5139	000000000		50 000,00	50 000,00	20 320,00	40,64	40,64	29 680,00
005213	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	20 320,00	40,64	40,64	29 680,00
005213	5903	000000000		50 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
005213	5903		Rezerva na krizová opatření	50 000,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00
005213			Krizová opatření	100 000,00	80 100,00	20 320,00	20,32	25,36	59 780,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
0052				108 000,00	88 100,00	25 160,00	23,29	28,55		62 940,00
005512	5019	000000000		20 000,00	20 000,00	15 347,00	76,73	76,73		4 653,00
005512	5019	000000000	Ostatní platy	20 000,00	20 000,00	15 347,00	76,73	76,73		4 653,00
005512	5021	000000000		160 000,00	160 000,00	48 481,00	30,30	30,30		111 519,00
005512	5021	000014004	účelová neinvestiční dotace SDH	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00		0,00
005512	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	160 000,00	260 000,00	148 481,00	92,80	57,10		111 519,00
005512	5039	000000000		10 000,00	10 000,00	5 194,00	51,94	51,94		4 806,00
005512	5039	000000000	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	10 000,00	5 194,00	51,94	51,94		4 806,00
005512	5132	000000000		10 000,00	46 000,00	45 937,00	459,37	99,86		63,00
005512	5132	000000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	46 000,00	45 937,00	459,37	99,86		63,00
005512	5133	000000000		0,00	4 000,00	3 980,00	0,00	99,50		20,00
005512	5133	000000000	Léky a zdravotnický materiál	0,00	4 000,00	3 980,00	0,00	99,50		20,00
005512	5134	000000000		2 000,00	27 000,00	25 614,00	1 280,70	94,86		1 386,00
005512	5134	000014004	účelová neinvestiční dotace SDH	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00
005512	5134	000000000	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	77 000,00	75 614,00	3 780,70	98,20		1 386,00
005512	5137	000000000		185 000,00	185 000,00	18 369,00	9,92	9,92		166 631,00
005512	5137	000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	185 000,00	185 000,00	18 369,00	9,92	9,92		166 631,00
005512	5139	000000000		15 000,00	40 000,00	17 643,00	117,62	44,10		22 357,00
005512	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	40 000,00	17 643,00	117,62	44,10		22 357,00
005512	5151	000000000		5 000,00	5 000,00	731,00	14,62	14,62		4 269,00
005512	5151	000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	731,00	14,62	14,62		4 269,00
005512	5152	000000000		65 000,00	66 600,00	66 527,00	102,34	99,89		73,00
005512	5152	000000000	Teplo	65 000,00	66 600,00	66 527,00	102,34	99,89		73,00
005512	5154	000000000		20 000,00	20 000,00	16 345,74	81,72	81,72		3 654,26
005512	5154	000000000	Elektrická energie	20 000,00	20 000,00	16 345,74	81,72	81,72		3 654,26
005512	5156	000000000		45 000,00	80 000,00	55 570,71	123,49	69,46		24 429,29
005512	5156	000000000	Pohonné hmoty a maziva	45 000,00	80 000,00	55 570,71	123,49	69,46		24 429,29
005512	5162	000000000		5 000,00	5 000,00	4 665,00	93,30	93,30		335,00
005512	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 000,00	4 665,00	93,30	93,30		335,00
005512	5163	000000000		36 000,00	36 000,00	29 641,00	82,33	82,33		6 359,00
005512	5163	000000000	Služby peněžních ústavů	36 000,00	36 000,00	29 641,00	82,33	82,33		6 359,00
005512	5167	000000000		10 000,00	10 000,00	7 502,00	75,02	75,02		2 498,00
005512	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	10 000,00	10 000,00	7 502,00	75,02	75,02		2 498,00
005512	5168	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
005512	5168	000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
005512	5169	000000000		65 000,00	65 000,00	23 603,60	36,31	36,31		41 396,40
005512	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	65 000,00	65 000,00	23 603,60	36,31	36,31		41 396,40
005512	5171	000000000		5 000,00	110 000,00	84 464,55	1 689,29	76,78		25 535,45
005512	5171	000000211	hasiči - dotace kraj	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00		0,00
005512	5171	000014004	účelová neinvestiční dotace SDH	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	100,00		0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
005512	5171		Opravy a udržování	5 000,00	179 600,00	154 064,55	3 081,29	85,78		25 535,45
005512	5173	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
005512	5173		Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
005512	5175	000000000		3 000,00	5 000,00	4 989,00	166,30	99,78		11,00
005512	5175		Pohoštění	3 000,00	5 000,00	4 989,00	166,30	99,78		11,00
005512	6121	000000000		15 730 000,00	4 222 537,05	2 532 429,64	16,09	59,97		1 690 107,41
005512	6121	000000212	Dotace MSK - Výstavba požární zbrojnice Břidličná	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	100,00		0,00
005512	6121	000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	0,00	4 500 000,00	812 018,00	0,00	18,04		3 687 982,00
005512	6121		Stavby	15 730 000,00	10 972 537,05	5 594 447,64	35,56	50,98		5 378 089,41
005512			Požární ochrana - dobrovolná část	16 397 000,00	12 092 737,05	6 288 652,24	38,35	52,00		5 804 084,81
0055				16 397 000,00	12 092 737,05	6 288 652,24	38,35	52,00		5 804 084,81
006112	5019	000000000		10 000,00	10 000,00	3 586,00	35,86	35,86		6 414,00
006112	5019		Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	3 586,00	35,86	35,86		6 414,00
006112	5021	000000000		80 000,00	80 000,00	52 400,00	65,50	65,50		27 600,00
006112	5021		Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	52 400,00	65,50	65,50		27 600,00
006112	5023	000000000		2 940 000,00	2 940 000,00	2 016 875,00	68,60	68,60		923 125,00
006112	5023		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 940 000,00	2 940 000,00	2 016 875,00	68,60	68,60		923 125,00
006112	5031	000000000		529 500,00	529 500,00	395 452,17	74,68	74,68		134 047,83
006112	5031		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	529 500,00	529 500,00	395 452,17	74,68	74,68		134 047,83
006112	5032	000000000		213 500,00	213 500,00	183 696,00	86,04	86,04		29 804,00
006112	5032		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	213 500,00	213 500,00	183 696,00	86,04	86,04		29 804,00
006112	5039	000000000		2 000,00	2 000,00	1 212,00	60,60	60,60		788,00
006112	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 000,00	2 000,00	1 212,00	60,60	60,60		788,00
006112	5163	000000000		24 000,00	24 000,00	12 396,00	51,65	51,65		11 604,00
006112	5163		Služby peněžních ústavů	24 000,00	24 000,00	12 396,00	51,65	51,65		11 604,00
006112	5176	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
006112	5176		Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
006112			Zastupitelstva obcí	3 809 000,00	3 809 000,00	2 665 617,17	69,98	69,98		1 143 382,83
006115	5019	000098187	komunální volby	0,00	772,00	772,00	0,00	100,00		0,00
006115	5019		Ostatní platy	0,00	772,00	772,00	0,00	100,00		0,00
006115	5021	000098187	komunální volby	0,00	89 995,00	89 995,00	0,00	100,00		0,00
006115	5021		Ostatní osobní výdaje	0,00	89 995,00	89 995,00	0,00	100,00		0,00
006115	5039	000098187	komunální volby	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00		0,00
006115	5039		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	261,00	261,00	0,00	100,00		0,00
006115	5137	000000000		0,00	4 967,00	2 114,00	0,00	42,56		2 853,00
006115	5137	000098187	komunální volby	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00		0,00
006115	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	6 967,00	4 114,00	0,00	59,04		2 853,00
006115	5139	000000000		0,00	339,00	339,00	0,00	100,00		0,00
006115	5139	000098187	komunální volby	0,00	1 527,00	1 527,00	0,00	100,00		0,00
006115	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 866,00	1 866,00	0,00	100,00		0,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006115	5162	000098187	komunální volby	0,00	1 447,16	1 447,16	0,00	100,00		0,00
006115	5162	000098187	Služby elektronických komunikací	0,00	1 447,16	1 447,16	0,00	100,00		0,00
006115	5164	000098187	komunální volby	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	100,00		0,00
006115	5164	000000000	Nájemné	0,00	5 203,00	5 203,00	0,00	100,00		0,00
006115	5168	000000000		0,00	10 000,00	4 382,62	0,00	43,82		5 617,38
006115	5168	000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	10 000,00	4 382,62	0,00	43,82		5 617,38
006115	5169	000098187	komunální volby	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00		0,00
006115	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	0,00	5 760,00	5 760,00	0,00	100,00		0,00
006115	5169	000000000	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	122 271,16	113 800,78	0,00	93,07		8 470,38
006118	5021	000098008	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00		37 600,00
006118	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00		37 600,00
006118	5021	000000000	Volba prezidenta republiky	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00		37 600,00
006171	5011	000000000		5 814 000,00	5 868 461,00	5 000 172,00	86,00	85,20		868 289,00
006171	5011	000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	5 814 000,00	5 868 461,00	5 000 172,00	86,00	85,20		868 289,00
006171	5021	000000000		100 000,00	270 000,00	242 700,00	242,70	89,88		27 300,00
006171	5021	000000000	Ostatní osobní výdaje	100 000,00	270 000,00	242 700,00	242,70	89,88		27 300,00
006171	5031	000000000		1 441 872,00	1 441 872,00	1 306 635,77	90,62	90,62		135 236,23
006171	5031	000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	1 441 872,00	1 441 872,00	1 306 635,77	90,62	90,62		135 236,23
006171	5032	000000000		523 260,00	523 260,00	478 117,00	91,37	91,37		45 143,00
006171	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	523 260,00	523 260,00	478 117,00	91,37	91,37		45 143,00
006171	5038	000000000		30 000,00	30 000,00	28 828,88	96,09	96,09		1 171,12
006171	5038	000000000	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	30 000,00	30 000,00	28 828,88	96,09	96,09		1 171,12
006171	5132	000000000		10 000,00	10 000,00	1 135,00	11,35	11,35		8 865,00
006171	5132	000000000	Ochranné pomůcky	10 000,00	10 000,00	1 135,00	11,35	11,35		8 865,00
006171	5133	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
006171	5133	000000000	Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
006171	5136	000000000		30 000,00	30 000,00	25 422,00	84,74	84,74		4 578,00
006171	5136	000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	30 000,00	30 000,00	25 422,00	84,74	84,74		4 578,00
006171	5137	000000000		100 000,00	100 000,00	70 406,50	70,40	70,40		29 593,50
006171	5137	000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	100 000,00	100 000,00	70 406,50	70,40	70,40		29 593,50
006171	5139	000000000		150 000,00	150 000,00	129 003,26	86,00	86,00		20 996,74
006171	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	150 000,00	129 003,26	86,00	86,00		20 996,74
006171	5141	000000000		0,00	14 000,00	10 763,31	0,00	76,88		3 236,69
006171	5141	000000000	Úroky vlastní	0,00	14 000,00	10 763,31	0,00	76,88		3 236,69
006171	5151	000000000		25 000,00	25 000,00	11 621,61	46,48	46,48		13 378,39
006171	5151	000000000	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	25 000,00	25 000,00	11 621,61	46,48	46,48		13 378,39
006171	5152	000000000		240 000,00	240 000,00	162 974,00	67,90	67,90		77 026,00
006171	5152	000000000	Teplo	240 000,00	240 000,00	162 974,00	67,90	67,90		77 026,00
006171	5154	000000000		120 000,00	180 000,00	175 572,87	146,31	97,54		4 427,13
006171	5154	000000000	Elektrická energie	120 000,00	180 000,00	175 572,87	146,31	97,54		4 427,13

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				schválený 1	upravený 2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006171	5156	000000000		30 000,00	30 000,00	11 952,77	39,84	39,84	18 047,23
006171	5156		Pohonné hmoty a maziva	30 000,00	30 000,00	11 952,77	39,84	39,84	18 047,23
006171	5161	000000000		150 000,00	150 000,00	94 064,02	62,70	62,70	55 935,98
006171	5161		Poštovní služby	150 000,00	150 000,00	94 064,02	62,70	62,70	55 935,98
006171	5162	000000000		80 000,00	80 000,00	29 158,99	36,44	36,44	50 841,01
006171	5162		Služby elektronických komunikací	80 000,00	80 000,00	29 158,99	36,44	36,44	50 841,01
006171	5163	000000000		60 000,00	60 000,00	49 219,06	82,03	82,03	10 780,94
006171	5163		Služby peněžních ústavů	60 000,00	60 000,00	49 219,06	82,03	82,03	10 780,94
006171	5166	000000000		50 000,00	200 000,00	100 865,60	201,73	50,43	99 134,40
006171	5166		Konzultační, poradenské a právní služby	50 000,00	200 000,00	100 865,60	201,73	50,43	99 134,40
006171	5167	000000000		100 000,00	145 000,00	124 501,13	124,50	85,86	20 498,87
006171	5167		Služby školení a vzdělávání	100 000,00	145 000,00	124 501,13	124,50	85,86	20 498,87
006171	5168	000000000		1 000 000,00	1 388 000,00	1 183 717,01	118,37	85,28	204 282,99
006171	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 000 000,00	1 388 000,00	1 183 717,01	118,37	85,28	204 282,99
006171	5169	000000000		600 000,00	600 000,00	563 990,08	93,99	93,99	36 009,92
006171	5169		Nákup ostatních služeb	600 000,00	600 000,00	563 990,08	93,99	93,99	36 009,92
006171	5171	000000000		200 000,00	265 000,00	264 628,83	132,31	99,85	371,17
006171	5171		Opravy a udržování	200 000,00	265 000,00	264 628,83	132,31	99,85	371,17
006171	5172	000000000		30 000,00	33 000,00	32 734,00	109,11	99,19	266,00
006171	5172		Podlimitní programové vybavení	30 000,00	33 000,00	32 734,00	109,11	99,19	266,00
006171	5173	000000000		20 000,00	20 000,00	11 076,00	55,38	55,38	8 924,00
006171	5173		Cestovné	20 000,00	20 000,00	11 076,00	55,38	55,38	8 924,00
006171	5175	000000000		40 000,00	65 000,00	54 625,40	136,56	84,03	10 374,60
006171	5175		Pohoštění	40 000,00	65 000,00	54 625,40	136,56	84,03	10 374,60
006171	5176	000000000		10 000,00	10 000,00	5 566,00	55,66	55,66	4 434,00
006171	5176		Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	5 566,00	55,66	55,66	4 434,00
006171	5179	000000000		20 000,00	20 000,00	14 676,74	73,38	73,38	5 323,26
006171	5179		Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	14 676,74	73,38	73,38	5 323,26
006171	5182	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5182		Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006171	5192	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5192		Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5194	000000000		30 000,00	30 000,00	16 181,33	53,93	53,93	13 818,67
006171	5194		Výdaje na věcné dary	30 000,00	30 000,00	16 181,33	53,93	53,93	13 818,67
006171	5213	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5213		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5222	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5222		Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5229	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
006171	5229		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet schválený		Rozpočet upravený		Skutečnost		
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4	
006171	5321	000000000		200 000,00	200 000,00	78 700,00	39,35	39,35	121 300,00	
006171	5321	Neinvestiční transfery obcím		200 000,00	200 000,00	78 700,00	39,35	39,35	121 300,00	
006171	5329	000000000		100 000,00	100 000,00	61 512,00	61,51	61,51	38 488,00	
006171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně		100 000,00	100 000,00	61 512,00	61,51	61,51	38 488,00	
006171	5362	000000000		5 000,00	7 100,00	7 100,00	142,00	100,00	0,00	
006171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu		5 000,00	7 100,00	7 100,00	142,00	100,00	0,00	
006171	5363	000000000		5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00	25,00	3 750,00	
006171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům		5 000,00	5 000,00	1 250,00	25,00	25,00	3 750,00	
006171	5424	000000000		0,00	88 190,00	87 811,00	0,00	99,57	379,00	
006171	5424	Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény		0,00	88 190,00	87 811,00	0,00	99,57	379,00	
006171	5499	000000000		440 000,00	440 000,00	350 688,50	79,70	79,70	89 311,50	
006171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám		440 000,00	440 000,00	350 688,50	79,70	79,70	89 311,50	
006171	5660	000000000		60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33	40 000,00	
006171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky fyzickým osobám		60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33	40 000,00	
006171	5909	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006171	6111	000000000		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
006171	6111	Programové vybavení		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
006171	6125	000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
006171	6125	Informační a komunikační technologie		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
006171	6127	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
006171	6127	Kulturní předměty		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
006171		Činnost místní správy		11 941 132,00	13 005 883,00	10 807 370,66	90,50	83,09	2 198 512,34	
0061				15 750 132,00	16 974 754,16	13 586 788,61	86,26	80,04	3 387 965,55	
006221	5221	000000000		0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00	
006221	5221	Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.		0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00	
006221		Humanitární zahraniční pomoc přímá		0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00	
0062				0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	100,00	0,00	
006310	5149	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006310	5149	Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006310	5163	000000000		100 000,00	100 000,00	91 957,30	91,95	91,95	8 042,70	
006310	5163	Služby peněžních ústavů		100 000,00	100 000,00	91 957,30	91,95	91,95	8 042,70	
006310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		101 000,00	101 000,00	91 957,30	91,04	91,04	9 042,70	
006320	5163	000000000		250 000,00	250 000,00	197 147,00	78,85	78,85	52 853,00	
006320	5163	Služby peněžních ústavů		250 000,00	250 000,00	197 147,00	78,85	78,85	52 853,00	
006320		Pojištění funkčně nespecifikované		250 000,00	250 000,00	197 147,00	78,85	78,85	52 853,00	
006330	5342	000000000		400 000,00	400 000,00	364 466,00	91,11	91,11	35 534,00	
006330	5342	Zákl. příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů		400 000,00	400 000,00	364 466,00	91,11	91,11	35 534,00	
006330	5345	000000000		0,00	0,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00-	
006330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům		0,00	0,00	55 800 000,00	0,00	0,00	55 800 000,00-	

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

ODPA	POL	UZ	Text	Rozpočet		Skutečnost			
				1	2	4	sl.4 / sl.1	sl.4 / sl.2	sl.2 - sl.4
006330			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	400 000,00	400 000,00	56 164 466,00	14 041,11	14 041,11	55 764 466,00-
006399	5362	000000000		1 300 000,00	1 702 060,00	1 454 321,00	111,87	85,44	247 739,00
006399	5362		Platby daní státnímu rozpočtu	1 300 000,00	1 702 060,00	1 454 321,00	111,87	85,44	247 739,00
006399			Ostatní finanční operace	1 300 000,00	1 702 060,00	1 454 321,00	111,87	85,44	247 739,00
0063				2 051 000,00	2 453 060,00	57 907 891,30	2 823,39	2 360,63	55 454 831,30-
006402	5364	000000000		34 384,84	34 384,84	34 384,84	100,00	100,00	0,00
006402	5364		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	34 384,84	34 384,84	34 384,84	100,00	100,00	0,00
006402			Finanční vypořádání	34 384,84	34 384,84	34 384,84	100,00	100,00	0,00
006409	5909	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409	5909		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006409			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0064				34 384,84	34 384,84	34 384,84	100,00	100,00	0,00
Výdaje celkem				89 608 566,84	100 822 330,17	136 222 711,94	152,01	135,11	35 400 381,77-

Topologické omezení:

IČO: 00295906

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Miroslav Kladníček

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Vladimíra Poláčková

tel.: **554773538**

o skutečnosti:

Jiřina Tyčova

tel.: **554773548**
