

# 101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

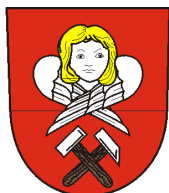
v členění ODPA, POL, UZ

(v Kč)

Období: 12 / 2023

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		8 000 000,00	9 714 303,38	9 714 303,38	121,42	100,00	0,00
000000	1111		Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	8 000 000,00	9 714 303,38	9 714 303,38	121,42	100,00	0,00
000000	1112	000000000		800 000,00	800 000,00	783 286,36	97,91	97,91	16 713,64
000000	1112		Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	800 000,00	800 000,00	783 286,36	97,91	97,91	16 713,64
000000	1113	000000000		1 500 000,00	2 260 717,73	2 260 717,73	150,71	100,00	0,00
000000	1113		Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	1 500 000,00	2 260 717,73	2 260 717,73	150,71	100,00	0,00
000000	1121	000000000		12 500 000,00	16 385 788,90	16 385 788,90	131,08	100,00	0,00
000000	1121		Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 500 000,00	16 385 788,90	16 385 788,90	131,08	100,00	0,00
000000	1122	000000000		1 000 000,00	1 015 740,00	1 015 740,00	101,57	100,00	0,00
000000	1122		Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	1 000 000,00	1 015 740,00	1 015 740,00	101,57	100,00	0,00
000000	1211	000000000		31 000 000,00	31 000 000,00	29 510 413,05	95,19	95,19	1 489 586,95
000000	1211		Příjem z daně z přidané hodnoty	31 000 000,00	31 000 000,00	29 510 413,05	95,19	95,19	1 489 586,95
000000	1334	000000000		1 000,00	1 000,00	742,80	74,28	74,28	257,20
000000	1334		Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	1 000,00	1 000,00	742,80	74,28	74,28	257,20
000000	1341	000000000		120 000,00	120 000,00	118 281,28	98,56	98,56	1 718,72
000000	1341		Příjem z poplatku ze psů	120 000,00	120 000,00	118 281,28	98,56	98,56	1 718,72
000000	1342	000000000		20 000,00	52 540,00	52 540,00	262,70	100,00	0,00
000000	1342		Příjem z poplatku z pobytu	20 000,00	52 540,00	52 540,00	262,70	100,00	0,00
000000	1343	000000000		45 000,00	63 625,00	63 625,00	141,38	100,00	0,00
000000	1343		Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	45 000,00	63 625,00	63 625,00	141,38	100,00	0,00
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		1 650 000,00	1 650 000,00	1 564 735,34	94,83	94,83	85 264,66
000000	1345		Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	1 650 000,00	1 650 000,00	1 564 735,34	94,83	94,83	85 264,66
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		100 000,00	183 730,00	183 730,00	183,73	100,00	0,00
000000	1361		Příjem ze správních poplatků	100 000,00	183 730,00	183 730,00	183,73	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		
000000	1381	000000000		300 000,00	418 244,82	418 244,82	139,41	100,00		0,00	
000000	1381		Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	300 000,00	418 244,82	418 244,82	139,41	100,00		0,00	
000000	1382	000000000		0,00	4,85	4,85	0,00	100,00		0,00	
000000	1382		Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	4,85	4,85	0,00	100,00		0,00	
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	4 283 923,42	92,72	92,72		336 076,58	
000000	1511		Příjem z daně z nemovitých věcí	4 620 000,00	4 620 000,00	4 283 923,42	92,72	92,72		336 076,58	
000000	2420	000000000		290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00		0,00	
000000	2420		Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00		0,00	
000000	2460	000000000		70 000,00	76 600,00	76 600,00	109,42	100,00		0,00	
000000	2460		Splátky půjčených prostředků od fyzických osob	70 000,00	76 600,00	76 600,00	109,42	100,00		0,00	
000000	4111	000098008	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	154 400,00	154 400,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4111		Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	0,00	154 400,00	154 400,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4112	000000000		2 105 700,00	2 105 700,00	2 105 700,00	100,00	100,00		0,00	
000000	4112		Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	2 105 700,00	2 105 700,00	2 105 700,00	100,00	100,00		0,00	
000000	4113	000090002	národní program ŽP - sázíme budoucnost	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4113		Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4116	000013101	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	63 784,00	63 784,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4116	000014004	úcelová neinvestiční dotace SDH	0,00	234 598,00	234 598,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4116	104113013	OP zaměstnanost - nár.podíl	19 734,00	64 022,80	64 022,80	324,42	100,00		0,00	
000000	4116	104513013	OP zaměstnanost - EU	92 266,00	299 330,20	299 330,20	324,42	100,00		0,00	
000000	4116	143133092	Dotace MSK - ZŠ (národ. podíl)	0,00	416 684,53	416 684,53	0,00	100,00		0,00	
000000	4116	143533092	Dotace MSK - ZŠ (EU)	0,00	1 374 351,47	1 374 351,47	0,00	100,00		0,00	
000000	4116		Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	112 000,00	2 452 771,00	2 452 771,00	2 189,97	100,00		0,00	
000000	4121	000000000		0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4122	000000811	Dotace MSK hasiči	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	4213	130189517	Dotace SZIF - národ. podíl	0,00	593 302,00	593 302,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4213	130589518	Dotace SZIF - EU	0,00	1 054 759,00	1 054 759,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	1 648 061,00	1 648 061,00	0,00	100,00		0,00	
000000	4216	000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	14 053 000,00	9 893 000,00	3 687 982,00	26,24	37,27		6 205 018,00	
000000	4216	106515974	revitalizace funkčních ploch - INV	0,00	2 290 500,03	2 290 500,03	0,00	100,00		0,00	
000000	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	14 053 000,00	12 183 500,03	5 978 482,03	42,54	49,07		6 205 018,00	
000000			Bez ODPA	78 287 900,00	87 522 926,71	79 387 090,96	101,40	90,70		8 135 835,75	
000000				78 287 900,00	87 522 926,71	79 387 090,96	101,40	90,70		8 135 835,75	
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	
001031			Pěstební činnost	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		
001069	2212	000000000		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00		0,00	
001069	<b>2212</b>		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00		0,00	
<b>001069</b>			Ostatní správa v zemědělství	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00		0,00	
<b>0010</b>				7 260,00	9 760,00	9 760,00	134,43	100,00		0,00	
002141	2132	000000000		70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00	
002141	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00	
<b>002141</b>			Vnitřní obchod	70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00	
002169	2212	000000000		0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00		0,00	
002169	<b>2212</b>		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00		0,00	
<b>002169</b>			Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00		0,00	
<b>0021</b>				70 000,00	114 000,00	114 000,00	162,85	100,00		0,00	
002212	2322	000000000		0,00	4 226,00	4 226,00	0,00	100,00		0,00	
002212	<b>2322</b>		Příjem z pojistných plnění	0,00	4 226,00	4 226,00	0,00	100,00		0,00	
<b>002212</b>			Silnice	0,00	4 226,00	4 226,00	0,00	100,00		0,00	
<b>0022</b>				0,00	4 226,00	4 226,00	0,00	100,00		0,00	
002321	2132	000000000		719 119,00	719 119,00	680 220,00	94,59	94,59		38 899,00	
002321	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	719 119,00	719 119,00	680 220,00	94,59	94,59		38 899,00	
<b>002321</b>			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	719 119,00	719 119,00	680 220,00	94,59	94,59		38 899,00	
<b>0023</b>				719 119,00	719 119,00	680 220,00	94,59	94,59		38 899,00	
003231	2132	000000000		125 000,00	134 884,00	134 884,00	107,90	100,00		0,00	
003231	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	125 000,00	134 884,00	134 884,00	107,90	100,00		0,00	
<b>003231</b>			Základní umělecké školy	125 000,00	134 884,00	134 884,00	107,90	100,00		0,00	
<b>0032</b>				125 000,00	134 884,00	134 884,00	107,90	100,00		0,00	
003314	2111	000000000		20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80	99,80		40,00	
003314	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80	99,80		40,00	
<b>003314</b>			Činnosti knihovnické	20 000,00	20 000,00	19 960,00	99,80	99,80		40,00	
003319	2111	000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003319	<b>2111</b>		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	44 200,00	44 200,00	442,00	100,00		0,00	
003319	<b>2119</b>		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	44 200,00	44 200,00	442,00	100,00		0,00	
003319	2321	000000000		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
003319	<b>2321</b>		Přijaté peněžité neinvestiční dary	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00		0,00	
<b>003319</b>			Ostatní záležitosti kultury	30 000,00	74 200,00	54 200,00	180,66	73,04		20 000,00	
003392	2132	000000000		0,00	5 308,27	5 308,27	0,00	100,00		0,00	
003392	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	0,00	5 308,27	5 308,27	0,00	100,00		0,00	
<b>003392</b>			Zájmová činnost v kultuře	0,00	5 308,27	5 308,27	0,00	100,00		0,00	
<b>0033</b>				50 000,00	99 508,27	79 468,27	158,93	79,86		20 040,00	
003412	2132	000000000		29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00		0,00	
003412	<b>2132</b>		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	
<b>003412</b>			Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	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	
<b>0034</b>				29 040,00	29 040,00	29 040,00	100,00	100,00		0,00
003519	2132	<b>000000000</b>		70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00
003519	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00
<b>003519</b>			Ostatní ambulantní péče	70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00
<b>0035</b>				70 000,00	105 000,00	105 000,00	150,00	100,00		0,00
003612	2111	<b>000000000</b>		0,00	1 855 146,58	1 855 146,58	0,00	100,00		0,00
003612	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	1 855 146,58	1 855 146,58	0,00	100,00		0,00
<b>003612</b>			Bytové hospodářství	0,00	1 855 146,58	1 855 146,58	0,00	100,00		0,00
003632	2111	<b>000000000</b>		35 000,00	35 000,00	26 368,00	75,33	75,33		8 632,00
003632	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	35 000,00	35 000,00	26 368,00	75,33	75,33		8 632,00
<b>003632</b>			Pohřebnictví	35 000,00	35 000,00	26 368,00	75,33	75,33		8 632,00
003639	2131	<b>000000000</b>		660 000,00	691 298,44	691 298,44	104,74	100,00		0,00
003639	<b>2131</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	660 000,00	691 298,44	691 298,44	104,74	100,00		0,00
003639	2132	<b>000000000</b>		133 100,00	181 500,00	181 500,00	136,36	100,00		0,00
003639	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	133 100,00	181 500,00	181 500,00	136,36	100,00		0,00
003639	2321	<b>000000000</b>		3 157 000,00	2 508 948,00	2 508 948,00	79,47	100,00		0,00
003639	<b>2321</b>		Přijaté peněžité neinvestiční dary	3 157 000,00	2 508 948,00	2 508 948,00	79,47	100,00		0,00
003639	2322	<b>000000000</b>		0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	100,00		0,00
003639	<b>2322</b>		Příjem z pojistných plnění	0,00	28 098,00	28 098,00	0,00	100,00		0,00
003639	2329	<b>000000000</b>		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
003639	<b>2329</b>		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
003639	3111	<b>000000000</b>		50 000,00	1 179 986,00	1 179 986,00	2 359,97	100,00		0,00
003639	<b>3111</b>		Příjem z prodeje pozemků	50 000,00	1 179 986,00	1 179 986,00	2 359,97	100,00		0,00
003639	3112	<b>000000000</b>		0,00	8 753 140,00	8 753 140,00	0,00	100,00		0,00
003639	<b>3112</b>		Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0,00	8 753 140,00	8 753 140,00	0,00	100,00		0,00
<b>003639</b>			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 015 100,00	13 357 970,44	13 342 970,44	332,31	99,88		15 000,00
<b>0036</b>				4 050 100,00	15 248 117,02	15 224 485,02	375,90	99,84		23 632,00
003721	2111	<b>000000000</b>		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
003721	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
<b>003721</b>			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
003722	2111	<b>000000000</b>		242 000,00	279 471,28	279 471,28	115,48	100,00		0,00
003722	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	242 000,00	279 471,28	279 471,28	115,48	100,00		0,00
<b>003722</b>			Sběr a svoz komunálních odpadů	242 000,00	279 471,28	279 471,28	115,48	100,00		0,00
003724	2111	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	2 093,90	20,93	20,93		7 906,10
003724	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	10 000,00	10 000,00	2 093,90	20,93	20,93		7 906,10
<b>003724</b>			Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů	10 000,00	10 000,00	2 093,90	20,93	20,93		7 906,10
003725	2111	<b>000000000</b>		271 060,00	589 954,93	589 954,93	217,64	100,00		0,00
003725	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	271 060,00	589 954,93	589 954,93	217,64	100,00		0,00
<b>003725</b>			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	271 060,00	589 954,93	589 954,93	217,64	100,00		0,00
<b>0037</b>				523 160,00	879 526,21	871 520,11	166,58	99,08		8 006,10

**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	
005512	2322	000000000		0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00		0,00
005512	<b>2322</b>		Příjem z pojistných plnění	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00		0,00
<b>005512</b>			Požární ochrana - dobrovolná část	0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00		0,00
<b>0055</b>				0,00	11 200,00	11 200,00	0,00	100,00		0,00
006171	2111	000000000		6 000,00	41 107,03	41 107,03	685,11	100,00		0,00
006171	<b>2111</b>		Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	6 000,00	41 107,03	41 107,03	685,11	100,00		0,00
006171	2119	000000000		20 000,00	20 000,00	2 420,00	12,10	12,10		17 580,00
006171	<b>2119</b>		Ostatní příjmy z vlastní činnosti	20 000,00	20 000,00	2 420,00	12,10	12,10		17 580,00
006171	2132	000000000		204 000,00	241 750,60	241 750,60	118,50	100,00		0,00
006171	<b>2132</b>		Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	204 000,00	241 750,60	241 750,60	118,50	100,00		0,00
006171	2211	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
006171	<b>2211</b>		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	<b>2212</b>		Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
006171	2329	000000000		20 000,00	86 824,87	86 824,87	434,12	100,00		0,00
006171	<b>2329</b>		Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	20 000,00	86 824,87	86 824,87	434,12	100,00		0,00
<b>006171</b>			Činnost místní správy	252 000,00	391 682,50	372 102,50	147,65	95,00		19 580,00
<b>0061</b>				252 000,00	391 682,50	372 102,50	147,65	95,00		19 580,00
006310	2141	000000000		250 000,00	572 429,16	572 441,58	228,97	100,00		12,42-
006310	<b>2141</b>		Příjem z úroků	250 000,00	572 429,16	572 441,58	228,97	100,00		12,42-
<b>006310</b>			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	250 000,00	572 429,16	572 441,58	228,97	100,00		12,42-
006330	4134	000000000		473 000,00	473 000,00	382 755 164,00	80 920,75	80 920,75		382 282 164,00-
006330	<b>4134</b>		Převody z rozpočtových účtů	473 000,00	473 000,00	382 755 164,00	80 920,75	80 920,75		382 282 164,00-
<b>006330</b>			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	473 000,00	473 000,00	382 755 164,00	80 920,75	80 920,75		382 282 164,00-
<b>0063</b>				723 000,00	1 045 429,16	383 327 605,58	53 019,03	36 667,00		382 282 176,42-
006409	2328	000000000		0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00		31 500,00-
006409	<b>2328</b>		Neidentifikované příjmy	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00		31 500,00-
<b>006409</b>			Ostatní činnosti jinde nezařazené	0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00		31 500,00-
<b>0064</b>				0,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00		31 500,00-
<b>Příjmy celkem</b>				<b>84 906 579,00</b>	<b>106 314 418,87</b>	<b>480 382 102,44</b>	<b>565,77</b>	<b>451,85</b>		<b>374 067 683,57-</b>

# 101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

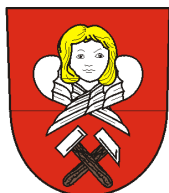
v členění ODPA, POL, UZ

(v Kč)

Období: 12 / 2023

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	13 826,10	13 826,10	172,82	100,00	0,00
001014	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	8 000,00	13 826,10	13 826,10	172,82	100,00	0,00
001014	5169	000000000		8 000,00	25 410,00	25 410,00	317,62	100,00	0,00
001014	5169		Nákup ostatních služeb	8 000,00	25 410,00	25 410,00	317,62	100,00	0,00
001014	001014		Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a zvl.vet.péče	16 000,00	39 236,10	39 236,10	245,22	100,00	0,00
001031	5021	000000000		50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00	30 000,00
001031	5021		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00	30 000,00
001031			Pěstební činnost	50 000,00	50 000,00	20 000,00	40,00	40,00	30 000,00
0010				66 000,00	89 236,10	59 236,10	89,75	66,38	30 000,00
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	5137	000000000		21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
002212	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
002212	5139	000000000		25 000,00	25 000,00	7 725,00	30,90	30,90	17 275,00
002212	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	25 000,00	25 000,00	7 725,00	30,90	30,90	17 275,00
002212	5141	000000000		25 000,00	25 000,00	9 342,32	37,36	37,36	15 657,68
002212	5141		Úroky vlastní	25 000,00	25 000,00	9 342,32	37,36	37,36	15 657,68
002212	5169	000000000		1 700 000,00	1 700 000,00	975 481,33	57,38	57,38	724 518,67
002212	5169		Nákup ostatních služeb	1 700 000,00	1 700 000,00	975 481,33	57,38	57,38	724 518,67
002212	5171	000000000		800 000,00	1 234 125,00	1 211 838,44	151,47	98,19	22 286,56
002212	5171		Opravy a udržování	800 000,00	1 234 125,00	1 211 838,44	151,47	98,19	22 286,56
002212	6121	000000000		355 000,00	151 500,00	14 500,00	4,08	9,57	137 000,00
002212	6121		Stavby	355 000,00	151 500,00	14 500,00	4,08	9,57	137 000,00

**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	
<b>002212</b>	Silnice			2 926 500,00	3 157 125,00	2 218 887,09	75,82	70,28	938 237,91	
002219	6349	<b>000000000</b>		0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	100,00	0,00	
002219	<b>6349</b>		Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	100,00	0,00	
<b>002219</b>			Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	16 770,00	16 770,00	0,00	100,00	0,00	
002292	5323	<b>000000000</b>		330 000,00	330 000,00	322 827,00	97,82	97,82	7 173,00	
002292	<b>5323</b>		Neinvestiční transfery krajům	330 000,00	330 000,00	322 827,00	97,82	97,82	7 173,00	
<b>002292</b>			Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	330 000,00	330 000,00	322 827,00	97,82	97,82	7 173,00	
<b>0022</b>				3 256 500,00	3 503 895,00	2 558 484,09	78,56	73,01	945 410,91	
002321	5141	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
002321	<b>5141</b>		Úroky vlastní	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
002321	5169	<b>000000000</b>		10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00	0,00	
002321	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	10 000,00	20 000,00	20 000,00	200,00	100,00	0,00	
002321	5171	<b>000000000</b>		180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
002321	<b>5171</b>		Opravy a udržování	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
<b>002321</b>			Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	200 000,00	210 000,00	20 000,00	10,00	9,52	190 000,00	
<b>0023</b>				200 000,00	210 000,00	20 000,00	10,00	9,52	190 000,00	
003111	5331	<b>000000000</b>		2 208 000,00	2 236 261,80	2 236 261,80	101,27	100,00	0,00	
003111	<b>5331</b>		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	2 208 000,00	2 236 261,80	2 236 261,80	101,27	100,00	0,00	
<b>003111</b>			Mateřské školy	2 208 000,00	2 236 261,80	2 236 261,80	101,27	100,00	0,00	
003113	5331	<b>000000000</b>		4 195 300,00	4 817 582,31	4 817 582,31	114,83	100,00	0,00	
003113	<b>5331</b>		Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	4 195 300,00	4 817 582,31	4 817 582,31	114,83	100,00	0,00	
003113	5336	<b>143133092</b>	Dotace MSK - ZŠ (národ. podíl)	0,00	416 684,53	416 684,53	0,00	100,00	0,00	
003113	5336	<b>143533092</b>	Dotace MSK - ZŠ (EU)	0,00	1 374 351,47	1 374 351,47	0,00	100,00	0,00	
003113	<b>5336</b>		Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	1 791 036,00	1 791 036,00	0,00	100,00	0,00	
<b>003113</b>			Základní školy	4 195 300,00	6 608 618,31	6 608 618,31	157,52	100,00	0,00	
<b>0031</b>				6 403 300,00	8 844 880,11	8 844 880,11	138,13	100,00	0,00	
003231	5137	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003231	<b>5137</b>		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003231	5139	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	5 689,00	56,89	56,89	4 311,00	
003231	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	5 689,00	56,89	56,89	4 311,00	
003231	5151	<b>000000000</b>		30 000,00	30 000,00	15 213,40	50,71	50,71	14 786,60	
003231	<b>5151</b>		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	30 000,00	30 000,00	15 213,40	50,71	50,71	14 786,60	
003231	5152	<b>000000000</b>		250 000,00	420 000,00	298 400,19	119,36	71,04	121 599,81	
003231	<b>5152</b>		Teplo	250 000,00	420 000,00	298 400,19	119,36	71,04	121 599,81	
003231	5154	<b>000000000</b>		100 000,00	100 000,00	45 674,00	45,67	45,67	54 326,00	
003231	<b>5154</b>		Elektrická energie	100 000,00	100 000,00	45 674,00	45,67	45,67	54 326,00	
003231	5169	<b>000000000</b>		30 000,00	30 000,00	23 493,50	78,31	78,31	6 506,50	
003231	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	30 000,00	30 000,00	23 493,50	78,31	78,31	6 506,50	
003231	5171	<b>000000000</b>		50 000,00	50 000,00	3 110,00	6,22	6,22	46 890,00	
003231	<b>5171</b>		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	3 110,00	6,22	6,22	46 890,00	

**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		
003231	6121	000000000		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
003231	6121	000000000	Stavby	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00	
003231		000000000	Základní umělecké školy	480 000,00	685 000,00	391 580,09	81,57	57,16		293 419,91	
0032		000000000		480 000,00	685 000,00	391 580,09	81,57	57,16		293 419,91	
003314	5011	000000000		525 000,00	523 185,00	471 822,00	89,87	90,18		51 363,00	
003314	5011	000000000	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	525 000,00	523 185,00	471 822,00	89,87	90,18		51 363,00	
003314	5031	000000000		130 000,00	130 000,00	118 003,86	90,77	90,77		11 996,14	
003314	5031	000000000	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	130 000,00	130 000,00	118 003,86	90,77	90,77		11 996,14	
003314	5032	000000000		48 000,00	48 000,00	42 825,00	89,21	89,21		5 175,00	
003314	5032	000000000	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 000,00	48 000,00	42 825,00	89,21	89,21		5 175,00	
003314	5041	000000000		25 000,00	30 830,00	30 830,00	123,32	100,00		0,00	
003314	5041	000000000	Odměny za užití duševního vlastnictví	25 000,00	30 830,00	30 830,00	123,32	100,00		0,00	
003314	5136	000000000		21 000,00	21 000,00	12 158,00	57,89	57,89		8 842,00	
003314	5136	000000000	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	21 000,00	21 000,00	12 158,00	57,89	57,89		8 842,00	
003314	5137	000000000		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
003314	5137	000000000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00	
003314	5139	000000000		10 000,00	10 000,00	4 391,00	43,91	43,91		5 609,00	
003314	5139	000000000	Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	4 391,00	43,91	43,91		5 609,00	
003314	5151	000000000		10 000,00	10 000,00	5 000,00	50,00	50,00		5 000,00	
003314	5151	000000000	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	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
003314	5152	000000000	Teplo	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00		0,00	
003314	5154	000000000		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00		0,00	
003314	5154	000000000	Elektrická energie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	100,00		0,00	
003314	5161	000000000		0,00	1 000,00	78,00	0,00	7,80		922,00	
003314	5161	000000000	Poštovní služby	0,00	1 000,00	78,00	0,00	7,80		922,00	
003314	5162	000000000		4 000,00	4 000,00	3 221,00	80,52	80,52		779,00	
003314	5162	000000000	Služby elektronických komunikací	4 000,00	4 000,00	3 221,00	80,52	80,52		779,00	
003314	5167	000000000		5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00		4 850,00	
003314	5167	000000000	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	5 000,00	150,00	3,00	3,00		4 850,00	
003314	5168	000000000		20 000,00	28 305,43	28 305,43	141,52	100,00		0,00	
003314	5168	000000000	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	20 000,00	28 305,43	28 305,43	141,52	100,00		0,00	
003314	5169	000000000		14 000,00	14 000,00	9 288,00	66,34	66,34		4 712,00	
003314	5169	000000000	Nákup ostatních služeb	14 000,00	14 000,00	9 288,00	66,34	66,34		4 712,00	
003314	5171	000000000		10 000,00	10 000,00	2 787,00	27,87	27,87		7 213,00	
003314	5171	000000000	Opravy a udržování	10 000,00	10 000,00	2 787,00	27,87	27,87		7 213,00	
003314	5173	000000000		7 000,00	7 000,00	3 381,00	48,30	48,30		3 619,00	
003314	5173	000000000	Cestovné	7 000,00	7 000,00	3 381,00	48,30	48,30		3 619,00	
003314	5175	000000000		8 000,00	6 170,00	2 207,00	27,58	35,76		3 963,00	
003314	5175	000000000	Pohoštění	8 000,00	6 170,00	2 207,00	27,58	35,76		3 963,00	



**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	
003314	5229	000000000		80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00		0,00
003314	<b>5229</b>		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	100,00		0,00
<b>003314</b>			<b>Cinnosti knihovnické</b>	1 038 000,00	1 049 490,43	929 447,29	89,54	88,56		120 043,14
003319	5021	000000000		40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00		20 000,00
003319	<b>5021</b>		<b>Ostatní osobní výdaje</b>	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00	50,00		20 000,00
003319	5041	000000000		433 000,00	443 931,02	443 931,02	102,52	100,00		0,00
003319	<b>5041</b>		<b>Odměny za užití duševního vlastnictví</b>	433 000,00	443 931,02	443 931,02	102,52	100,00		0,00
003319	5139	000000000		80 000,00	77 401,00	40 050,00	50,06	51,74		37 351,00
003319	<b>5139</b>		<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	80 000,00	77 401,00	40 050,00	50,06	51,74		37 351,00
003319	5167	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
003319	<b>5167</b>		<b>Služby školení a vzdělávání</b>	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
003319	5169	000000000		220 000,00	220 000,00	143 719,27	65,32	65,32		76 280,73
003319	<b>5169</b>		<b>Nákup ostatních služeb</b>	220 000,00	220 000,00	143 719,27	65,32	65,32		76 280,73
003319	5173	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003319	<b>5173</b>		<b>Cestovné</b>	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
003319	5175	000000000		30 000,00	50 145,00	50 145,00	167,15	100,00		0,00
003319	<b>5175</b>		<b>Pohoštění</b>	30 000,00	50 145,00	50 145,00	167,15	100,00		0,00
003319	5194	000000000		20 000,00	30 649,00	30 649,00	153,24	100,00		0,00
003319	<b>5194</b>		<b>Výdaje na věcné dary</b>	20 000,00	30 649,00	30 649,00	153,24	100,00		0,00
<b>003319</b>			<b>Ostatní záležitosti kultury</b>	830 000,00	869 126,02	728 494,29	87,77	83,81		140 631,73
003326	5139	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
003326	<b>5139</b>		<b>Nákup materiálu jinde nezařazený</b>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
003326	5169	000000000		0,00	28 000,00	27 990,00	0,00	99,96		10,00
003326	<b>5169</b>		<b>Nákup ostatních služeb</b>	0,00	28 000,00	27 990,00	0,00	99,96		10,00
003326	5171	000000000		50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
003326	<b>5171</b>		<b>Opravy a udržování</b>	50 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
<b>003326</b>			<b>Pořiz., zach.a obnova hodnot MK, nár. a hist.pověd.</b>	60 000,00	60 000,00	27 990,00	46,65	46,65		32 010,00
003341	5169	000000000		5 000,00	5 000,00	3 334,00	66,68	66,68		1 666,00
003341	<b>5169</b>		<b>Nákup ostatních služeb</b>	5 000,00	5 000,00	3 334,00	66,68	66,68		1 666,00
003341	5171	000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
003341	<b>5171</b>		<b>Opravy a udržování</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
003341	6125	000000000		3 514 000,00	3 514 000,00	3 279 008,32	93,31	93,31		234 991,68
003341	<b>6125</b>		<b>Informační a komunikační technologie</b>	3 514 000,00	3 514 000,00	3 279 008,32	93,31	93,31		234 991,68
<b>003341</b>			<b>Rozhlas a televize</b>	3 539 000,00	3 539 000,00	3 282 342,32	92,74	92,74		256 657,68
003392	5137	000000000		0,00	319 137,50	319 137,50	0,00	100,00		0,00
003392	<b>5137</b>		<b>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</b>	0,00	319 137,50	319 137,50	0,00	100,00		0,00
003392	5171	000000000		0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	100,00		0,00
003392	<b>5171</b>		<b>Opravy a udržování</b>	0,00	85 800,00	85 800,00	0,00	100,00		0,00
003392	5213	000000000		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00		0,00
003392	<b>5213</b>		<b>Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám</b>	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	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	6121	000000000		600 000,00	1 958 457,60	1 928 449,60	321,40	98,46		30 008,00	
003392	<b>6121</b>	Stavby		600 000,00	1 958 457,60	1 928 449,60	321,40	98,46		30 008,00	
<b>003392</b>		Zájmová činnost v kultuře		3 500 000,00	5 263 395,10	5 233 387,10	149,52	99,42		30 008,00	
003399	5021	000000000		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
003399	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00		0,00	
003399	5139	000000000		15 000,00	15 000,00	3 922,00	26,14	26,14		11 078,00	
003399	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		15 000,00	15 000,00	3 922,00	26,14	26,14		11 078,00	
003399	5167	000000000		25 000,00	25 000,00	4 866,00	19,46	19,46		20 134,00	
003399	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		25 000,00	25 000,00	4 866,00	19,46	19,46		20 134,00	
003399	5169	000000000		22 000,00	22 000,00	3 920,00	17,81	17,81		18 080,00	
003399	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		22 000,00	22 000,00	3 920,00	17,81	17,81		18 080,00	
003399	5173	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003399	<b>5173</b>	Cestovné		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003399	5175	000000000		35 000,00	35 000,00	8 311,00	23,74	23,74		26 689,00	
003399	<b>5175</b>	Pohoštění		35 000,00	35 000,00	8 311,00	23,74	23,74		26 689,00	
003399	5179	000000000		30 000,00	30 000,00	14 350,00	47,83	47,83		15 650,00	
003399	<b>5179</b>	Ostatní nákupy jinde nezařazené		30 000,00	30 000,00	14 350,00	47,83	47,83		15 650,00	
003399	5194	000000000		70 000,00	70 000,00	49 297,00	70,42	70,42		20 703,00	
003399	<b>5194</b>	Výdaje na věcné dary		70 000,00	70 000,00	49 297,00	70,42	70,42		20 703,00	
003399	5492	000000000		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	
003399	<b>5492</b>	Dary fyzickým osobám		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00	
<b>003399</b>		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.		244 000,00	245 500,00	86 166,00	35,31	35,09		159 334,00	
<b>0033</b>				9 211 000,00	11 026 511,55	10 287 827,00	111,69	93,30		738 684,55	
003412	5137	000000000		0,00	153 489,00	153 488,50	0,00	99,99		0,50	
003412	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		0,00	153 489,00	153 488,50	0,00	99,99		0,50	
003412	5154	000000000		4 000,00	5 338,80	5 338,80	133,47	100,00		0,00	
003412	<b>5154</b>	Elektrická energie		4 000,00	5 338,80	5 338,80	133,47	100,00		0,00	
003412	5169	000000000		10 000,00	8 661,20	145,20	1,45	1,67		8 516,00	
003412	<b>5169</b>	Nákup ostatních služeb		10 000,00	8 661,20	145,20	1,45	1,67		8 516,00	
003412	5171	000000000		0,00	251 000,00	250 199,15	0,00	99,68		800,85	
003412	<b>5171</b>	Opravy a udržování		0,00	251 000,00	250 199,15	0,00	99,68		800,85	
003412	5213	000000000		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00		0,00	
003412	<b>5213</b>	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám		2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00	100,00		0,00	
003412	6121	000000000		17 421 000,00	21 125 166,29	21 125 166,29	121,26	100,00		0,00	
003412	<b>6121</b>	Stavby		17 421 000,00	21 125 166,29	21 125 166,29	121,26	100,00		0,00	
<b>003412</b>		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		20 335 000,00	24 443 655,29	24 434 337,94	120,15	99,96		9 317,35	
003421	5021	000000000		16 000,00	16 000,00	6 500,00	40,62	40,62		9 500,00	
003421	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		16 000,00	16 000,00	6 500,00	40,62	40,62		9 500,00	
003421	5137	000000000		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
003421	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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		
003421	5139	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003421	<b>5139</b>		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	<b>5169</b>		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	50 000,00	29 488,00	58,97	58,97		20 512,00	
003421	<b>5171</b>		Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	29 488,00	58,97	58,97		20 512,00	
003421	6121	000000000		0,00	843 678,50	698 809,50	0,00	82,82		144 869,00	
003421	<b>6121</b>		Stavby	0,00	843 678,50	698 809,50	0,00	82,82		144 869,00	
<b>003421</b>			Využití volného času dětí a mládeže	236 000,00	929 678,50	741 089,50	314,02	79,71		188 589,00	
003429	5229	000000000		1 600 000,00	1 600 000,00	1 534 550,00	95,90	95,90		65 450,00	
003429	<b>5229</b>		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	1 600 000,00	1 600 000,00	1 534 550,00	95,90	95,90		65 450,00	
003429	6322	000000000		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
003429	<b>6322</b>		Investiční transfery spolkům	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,00		0,00	
<b>003429</b>			Ostatní zájmová činnost a rekreace	1 600 000,00	2 600 000,00	2 534 550,00	158,40	97,48		65 450,00	
<b>0034</b>				22 171 000,00	27 973 333,79	27 709 977,44	124,98	99,05		263 356,35	
003519	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
003519	<b>5139</b>		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	0,00	0,00	0,00		200 000,00	
003519	<b>5171</b>		Opravy a udržování	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00	
<b>003519</b>			Ostatní ambulantní péče	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		205 000,00	
<b>0035</b>				205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00		205 000,00	
003612	5164	000000000		400 000,00	572 421,00	572 421,00	143,10	100,00		0,00	
003612	<b>5164</b>		Nájemné	400 000,00	572 421,00	572 421,00	143,10	100,00		0,00	
003612	5169	000000000		872 000,00	872 000,00	871 200,00	99,90	99,90		800,00	
003612	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	872 000,00	872 000,00	871 200,00	99,90	99,90		800,00	
003612	5213	000000000		200 000,00	200 000,00	40 476,00	20,23	20,23		159 524,00	
003612	<b>5213</b>		Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	200 000,00	200 000,00	40 476,00	20,23	20,23		159 524,00	
003612	5361	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003612	<b>5361</b>		Nákup kolků	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003612	5362	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003612	<b>5362</b>		Platby daní státnímu rozpočtu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
<b>003612</b>			Bytové hospodářství	1 483 000,00	1 655 421,00	1 484 097,00	100,07	89,65		171 324,00	
003631	5154	000000000		600 000,00	600 000,00	484 861,14	80,81	80,81		115 138,86	
003631	<b>5154</b>		Elektrická energie	600 000,00	600 000,00	484 861,14	80,81	80,81		115 138,86	
003631	5169	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003631	<b>5169</b>		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	250 176,00	62,54	62,54		149 824,00	
003631	<b>5171</b>		Opravy a udržování	400 000,00	400 000,00	250 176,00	62,54	62,54		149 824,00	
003631	6121	000000000		0,00	89 200,00	89 200,00	0,00	100,00		0,00	
003631	<b>6121</b>		Stavby	0,00	89 200,00	89 200,00	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		
003631	6122	000000000		100 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00		10 800,00	
003631	<b>6122</b>		Stroje, přístroje a zařízení	100 000,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00		10 800,00	
<b>003631</b>			Veřejné osvětlení	1 101 000,00	1 101 000,00	824 237,14	74,86	74,86		276 762,86	
003632	5137	000000000		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003632	<b>5137</b>		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
003632	5139	000000000		5 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20	56,20		2 190,00	
003632	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	5 000,00	2 810,00	56,20	56,20		2 190,00	
003632	5154	000000000		10 000,00	10 000,00	3 951,69	39,51	39,51		6 048,31	
003632	<b>5154</b>		Elektrická energie	10 000,00	10 000,00	3 951,69	39,51	39,51		6 048,31	
003632	5169	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003632	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
003632	5171	000000000		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	
003632	<b>5171</b>		Opravy a udržování	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00	
003632	5192	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003632	<b>5192</b>		Poskytnuté náhrady	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
003632	6121	000000000		1 000 000,00	876 785,00	0,00	0,00	0,00		876 785,00	
003632	<b>6121</b>		Stavby	1 000 000,00	876 785,00	0,00	0,00	0,00		876 785,00	
<b>003632</b>			Pohřebnictví	1 061 000,00	937 785,00	6 761,69	0,63	0,72		931 023,31	
003635	5169	000000000		210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00	
003635	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00	
<b>003635</b>			Územní plánování	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00		210 000,00	
003639	5122	000000000		0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00		0,00	
003639	<b>5122</b>		Podlimitní věcná břemena	0,00	1 210,00	1 210,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5137	000000000		15 000,00	17 000,00	16 672,00	111,14	98,07		328,00	
003639	<b>5137</b>		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	15 000,00	17 000,00	16 672,00	111,14	98,07		328,00	
003639	5139	000000000		0,00	83 730,24	83 730,24	0,00	100,00		0,00	
003639	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	83 730,24	83 730,24	0,00	100,00		0,00	
003639	5141	000000000		400 000,00	400 000,00	396 721,39	99,18	99,18		3 278,61	
003639	<b>5141</b>		Úroky vlastní	400 000,00	400 000,00	396 721,39	99,18	99,18		3 278,61	
003639	5151	000000000		0,00	2 239,00	2 239,00	0,00	100,00		0,00	
003639	<b>5151</b>		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	2 239,00	2 239,00	0,00	100,00		0,00	
003639	5154	000000000		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003639	<b>5154</b>		Elektrická energie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00	
003639	5164	000000000		2 500,00	103 000,00	102 651,00	4 106,04	99,66		349,00	
003639	<b>5164</b>		Nájemné	2 500,00	103 000,00	102 651,00	4 106,04	99,66		349,00	
003639	5169	000000000		3 577 000,00	3 577 000,00	2 647 859,40	74,02	74,02		929 140,60	
003639	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	3 577 000,00	3 577 000,00	2 647 859,40	74,02	74,02		929 140,60	
003639	5171	000000000		40 000,00	40 000,00	8 864,00	22,16	22,16		31 136,00	
003639	<b>5171</b>		Opravy a udržování	40 000,00	40 000,00	8 864,00	22,16	22,16		31 136,00	
003639	5362	000000000		60 000,00	60 000,00	36 313,00	60,52	60,52		23 687,00	

**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	
003639	<b>5362</b>		Platby daní státnímu rozpočtu	60 000,00	60 000,00	36 313,00	60,52	60,52	23 687,00	
003639	6121	<b>000000000</b>		545 000,00	521 708,00	369 807,01	67,85	70,88	151 900,99	
003639	6121	<b>000000612</b>	Dotace na PD lokality Břidličná - Hřbitovní z MSK	0,00	23 292,00	23 292,00	0,00	100,00	0,00	
003639	<b>6121</b>		Stavby	545 000,00	545 000,00	393 099,01	72,12	72,12	151 900,99	
<b>003639</b>			Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	4 641 500,00	4 831 179,24	3 689 359,04	79,48	76,36	1 141 820,20	
<b>0036</b>				8 496 500,00	8 735 385,24	6 004 454,87	70,66	68,73	2 730 930,37	
003714	5021	<b>000000000</b>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003714	<b>5021</b>		Ostatní osobní výdaje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
003714	6122	<b>000000000</b>		409 000,00	1 788 077,50	650 072,50	158,94	36,35	1 138 005,00	
003714	<b>6122</b>		Stroje, přístroje a zařízení	409 000,00	1 788 077,50	650 072,50	158,94	36,35	1 138 005,00	
003714	6460	<b>000000000</b>		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
003714	<b>6460</b>		Investiční půjčené prostředky fyzickým osobám	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
<b>003714</b>			Opatř.ke sniž.prod.skl.plynů a plynů pošk.ozón.vrs	559 000,00	1 938 077,50	650 072,50	116,29	33,54	1 288 005,00	
003721	5011	<b>000000000</b>		477 000,00	477 000,00	436 423,00	91,49	91,49	40 577,00	
003721	<b>5011</b>		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	477 000,00	477 000,00	436 423,00	91,49	91,49	40 577,00	
003721	5021	<b>000000000</b>		110 000,00	110 000,00	108 100,00	98,27	98,27	1 900,00	
003721	<b>5021</b>		Ostatní osobní výdaje	110 000,00	110 000,00	108 100,00	98,27	98,27	1 900,00	
003721	5031	<b>000000000</b>		150 000,00	150 000,00	135 041,71	90,02	90,02	14 958,29	
003721	<b>5031</b>		Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	150 000,00	150 000,00	135 041,71	90,02	90,02	14 958,29	
003721	5032	<b>000000000</b>		50 000,00	50 000,00	49 009,00	98,01	98,01	991,00	
003721	<b>5032</b>		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 000,00	50 000,00	49 009,00	98,01	98,01	991,00	
003721	5132	<b>000000000</b>		3 000,00	3 000,00	311,00	10,36	10,36	2 689,00	
003721	<b>5132</b>		Ochranné pomůcky	3 000,00	3 000,00	311,00	10,36	10,36	2 689,00	
003721	5133	<b>000000000</b>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	<b>5133</b>		Léky a zdravotnický materiál	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
003721	5137	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003721	<b>5137</b>		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
003721	5139	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	8 463,84	84,63	84,63	1 536,16	
003721	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	10 000,00	10 000,00	8 463,84	84,63	84,63	1 536,16	
003721	5151	<b>000000000</b>		2 000,00	2 000,00	590,00	29,50	29,50	1 410,00	
003721	<b>5151</b>		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	2 000,00	590,00	29,50	29,50	1 410,00	
003721	5152	<b>000000000</b>		70 000,00	120 000,00	114 779,22	163,97	95,64	5 220,78	
003721	<b>5152</b>		Teplo	70 000,00	120 000,00	114 779,22	163,97	95,64	5 220,78	
003721	5154	<b>000000000</b>		30 000,00	30 380,94	30 380,94	101,26	100,00	0,00	
003721	<b>5154</b>		Elektrická energie	30 000,00	30 380,94	30 380,94	101,26	100,00	0,00	
003721	5156	<b>000000000</b>		120 000,00	114 621,33	87 147,12	72,62	76,03	27 474,21	
003721	<b>5156</b>		Pohonné hmoty a maziva	120 000,00	114 621,33	87 147,12	72,62	76,03	27 474,21	
003721	5162	<b>000000000</b>		3 500,00	3 500,00	3 221,00	92,02	92,02	279,00	
003721	<b>5162</b>		Služby elektronických komunikací	3 500,00	3 500,00	3 221,00	92,02	92,02	279,00	
003721	5163	<b>000000000</b>		45 000,00	45 000,00	42 324,00	94,05	94,05	2 676,00	

**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
003721	<b>5163</b>		Služby peněžních ústavů	45 000,00	45 000,00	42 324,00	94,05	94,05	2 676,00
003721	5167	<b>000000000</b>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	<b>5167</b>		Služby školení a vzdělávání	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	5168	<b>000000000</b>		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
003721	<b>5168</b>		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	<b>000000000</b>		750 000,00	814 292,08	814 292,08	108,57	100,00	0,00
003721	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	750 000,00	814 292,08	814 292,08	108,57	100,00	0,00
003721	5171	<b>000000000</b>		5 000,00	67 801,67	67 801,67	1 356,03	100,00	0,00
003721	<b>5171</b>		Opravy a udržování	5 000,00	67 801,67	67 801,67	1 356,03	100,00	0,00
003721	6121	<b>000000000</b>		0,00	307 711,00	53 611,00	0,00	17,42	254 100,00
003721	<b>6121</b>		Stavby	0,00	307 711,00	53 611,00	0,00	17,42	254 100,00
<b>003721</b>			Sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 838 500,00	2 318 307,02	1 951 495,58	106,14	84,17	366 811,44
003722	5139	<b>000000000</b>		3 000,00	30 734,00	30 734,00	1 024,46	100,00	0,00
003722	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 000,00	30 734,00	30 734,00	1 024,46	100,00	0,00
003722	5168	<b>000000000</b>		120 000,00	120 000,00	108 900,00	90,75	90,75	11 100,00
003722	<b>5168</b>		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	120 000,00	120 000,00	108 900,00	90,75	90,75	11 100,00
003722	5169	<b>000000000</b>		3 300 000,00	3 300 000,00	2 745 651,23	83,20	83,20	554 348,77
003722	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	3 300 000,00	3 300 000,00	2 745 651,23	83,20	83,20	554 348,77
<b>003722</b>			Sběr a svoz komunálních odpadů	3 423 000,00	3 450 734,00	2 885 285,23	84,29	83,61	565 448,77
003725	5139	<b>000000000</b>		15 000,00	15 000,00	13 394,90	89,29	89,29	1 605,10
003725	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	15 000,00	13 394,90	89,29	89,29	1 605,10
003725	5169	<b>000000000</b>		985 000,00	985 000,00	706 606,23	71,73	71,73	278 393,77
003725	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	985 000,00	985 000,00	706 606,23	71,73	71,73	278 393,77
003725	5329	<b>000000000</b>		0,00	201 818,93	201 818,93	0,00	100,00	0,00
003725	<b>5329</b>		Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	0,00	201 818,93	201 818,93	0,00	100,00	0,00
003725	5649	<b>000000000</b>		0,00	1 143 640,58	1 143 640,58	0,00	100,00	0,00
003725	<b>5649</b>		Ostatní neinv. půjčené prostř. rozp. územní úrovně	0,00	1 143 640,58	1 143 640,58	0,00	100,00	0,00
<b>003725</b>			Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	1 000 000,00	2 345 459,51	2 065 460,64	206,54	88,06	279 998,87
003745	5011	<b>000000000</b>		130 000,00	130 000,00	131 459,00	101,12	101,12	1 459,00
003745	5011	<b>000013101</b>	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	47 670,00	47 670,00	0,00	100,00	0,00
003745	5011	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - nár.podíl	7 000,00	47 806,80	47 806,80	682,95	100,00	0,00
003745	5011	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU	10 000,00	223 809,20	223 809,20	2 238,09	100,00	0,00
003745	<b>5011</b>		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	147 000,00	449 286,00	450 745,00	306,62	100,32	1 459,00
003745	5021	<b>000000000</b>		160 000,00	160 000,00	113 979,00	71,23	71,23	46 021,00
003745	<b>5021</b>		Ostatní osobní výdaje	160 000,00	160 000,00	113 979,00	71,23	71,23	46 021,00
003745	5031	<b>000000000</b>		90 000,00	90 000,00	52 504,07	58,33	58,33	37 495,93
003745	5031	<b>000013101</b>	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	11 824,00	11 824,00	0,00	100,00	0,00
003745	5031	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - nár.podíl	2 000,00	11 885,00	11 885,00	594,25	100,00	0,00
003745	5031	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU	8 000,00	55 460,00	55 460,00	693,25	100,00	0,00
003745	<b>5031</b>		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	100 000,00	169 169,00	131 673,07	131,67	77,83	37 495,93

**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
003745	5032	<b>000000000</b>		43 000,00	43 000,00	15 059,00	35,02	35,02	27 941,00
003745	5032	<b>000013101</b>	Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce	0,00	4 290,00	4 290,00	0,00	100,00	0,00
003745	5032	<b>104113013</b>	OP zaměstnanost - nár.podíl	900,00	4 331,00	4 331,00	481,22	100,00	0,00
003745	5032	<b>104513013</b>	OP zaměstnanost - EU	3 100,00	20 061,00	20 061,00	647,12	100,00	0,00
003745	<b>5032</b>		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	47 000,00	71 682,00	43 741,00	93,06	61,02	27 941,00
003745	5132	<b>000000000</b>		5 000,00	5 000,00	902,10	18,04	18,04	4 097,90
003745	<b>5132</b>		Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	902,10	18,04	18,04	4 097,90
003745	5139	<b>000000000</b>		20 000,00	22 562,03	22 562,03	112,81	100,00	0,00
003745	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	22 562,03	22 562,03	112,81	100,00	0,00
003745	5156	<b>000000000</b>		1 000,00	2 361,00	2 361,00	236,10	100,00	0,00
003745	<b>5156</b>		Pohonné hmoty a maziva	1 000,00	2 361,00	2 361,00	236,10	100,00	0,00
003745	5169	<b>000000000</b>		3 500 000,00	4 374 371,83	4 374 371,83	124,98	100,00	0,00
003745	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	3 500 000,00	4 374 371,83	4 374 371,83	124,98	100,00	0,00
003745	5171	<b>000000000</b>		5 000,00	5 000,00	799,00	15,98	15,98	4 201,00
003745	<b>5171</b>		Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	799,00	15,98	15,98	4 201,00
003745	5424	<b>000000000</b>		0,00	5 102,00	5 102,00	0,00	100,00	0,00
003745	<b>5424</b>		Náhrady mezd a přisp. v době nemoci nebo karantény	0,00	5 102,00	5 102,00	0,00	100,00	0,00
<b>003745</b>			Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	3 985 000,00	5 264 533,86	5 146 236,03	129,14	97,75	118 297,83
<b>0037</b>				10 805 500,00	15 317 111,89	12 698 549,98	117,51	82,90	2 618 561,91
004334	5223	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004334	<b>5223</b>		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
<b>004334</b>			Pečovatelská služba pro rodinu a děti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
004341	5229	<b>000000000</b>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004341	<b>5229</b>		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004341	5499	<b>000000000</b>		37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
004341	<b>5499</b>		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
<b>004341</b>			Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč. soc. nepřízpús.	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
004343	5169	<b>000000000</b>		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004343	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
004343	5499	<b>000000000</b>		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
004343	<b>5499</b>		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
<b>004343</b>			Soc.pomoc osobám v souv.s živél.pohromou nebo pož.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
004351	5223	<b>000000000</b>		360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	<b>5223</b>		Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00	100,00	0,00
004351	5321	<b>000000000</b>		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
004351	<b>5321</b>		Neinvestiční transfery obcím	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
<b>004351</b>			Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	360 000,00	375 000,00	375 000,00	104,16	100,00	0,00
004357	5221	<b>000000000</b>		0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	<b>5221</b>		Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,00
004357	5339	<b>000000000</b>		5 000,00	25 000,00	20 000,00	400,00	80,00	5 000,00

**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		
004357	<b>5339</b>		Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	25 000,00	20 000,00	400,00	80,00		5 000,00	
<b>004357</b>			Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	5 000,00	29 000,00	24 000,00	480,00	82,75		5 000,00	
004374	5229	<b>000000000</b>		50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00		0,00	
004374	<b>5229</b>		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00		0,00	
<b>004374</b>			Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00		0,00	
004375	5222	<b>000000000</b>		0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
004375	<b>5222</b>		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00		0,00	
004375	5622	<b>000000000</b>		290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00		0,00	
004375	<b>5622</b>		Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	290 000,00	290 000,00	290 000,00	100,00	100,00		0,00	
<b>004375</b>			Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	290 000,00	293 000,00	293 000,00	101,03	100,00		0,00	
004378	5222	<b>000000000</b>		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
004378	<b>5222</b>		Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
<b>004378</b>			Terénní programy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
004379	5169	<b>000000000</b>		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
004379	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
<b>004379</b>			Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00	
<b>0043</b>				795 000,00	837 000,00	742 000,00	93,33	88,64		95 000,00	
005212	5169	<b>000000000</b>		8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50		3 160,00	
005212	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50		3 160,00	
<b>005212</b>			Ochrana obyvatelstva	8 000,00	8 000,00	4 840,00	60,50	60,50		3 160,00	
005213	5139	<b>000000000</b>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
005213	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
005213	5903	<b>000000000</b>		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
005213	<b>5903</b>		Rezerva na krizová opatření	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	
<b>005213</b>			Krizová opatření	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00	
<b>0052</b>				108 000,00	108 000,00	4 840,00	4,48	4,48		103 160,00	
005512	5019	<b>000000000</b>		20 000,00	33 578,00	33 578,00	167,89	100,00		0,00	
005512	<b>5019</b>		Ostatní platy	20 000,00	33 578,00	33 578,00	167,89	100,00		0,00	
005512	5021	<b>000000000</b>		160 000,00	124 121,54	44 150,00	27,59	35,56		79 971,54	
005512	5021	<b>000014004</b>	úcelová neinvestiční dotace SDH	0,00	92 365,00	92 365,00	0,00	100,00		0,00	
005512	<b>5021</b>		Ostatní osobní výdaje	160 000,00	216 486,54	136 515,00	85,32	63,05		79 971,54	
005512	5039	<b>000000000</b>		10 000,00	11 359,00	11 359,00	113,59	100,00		0,00	
005512	<b>5039</b>		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	10 000,00	11 359,00	11 359,00	113,59	100,00		0,00	
005512	5132	<b>000000000</b>		10 000,00	43 971,46	43 971,46	439,71	100,00		0,00	
005512	5132	<b>000000811</b>	Dotace MSK hasiči	0,00	29 075,54	29 075,54	0,00	100,00		0,00	
005512	5132	<b>000014004</b>	úcelová neinvestiční dotace SDH	0,00	130 992,00	130 992,00	0,00	100,00		0,00	
005512	<b>5132</b>		Ochranné pomůcky	10 000,00	204 039,00	204 039,00	2 040,39	100,00		0,00	
005512	5133	<b>000000000</b>		2 000,00	2 000,00	838,00	41,90	41,90		1 162,00	
005512	<b>5133</b>		Léky a zdravotnický materiál	2 000,00	2 000,00	838,00	41,90	41,90		1 162,00	
005512	5134	<b>000000000</b>		2 000,00	8 008,00	8 008,00	400,40	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	5134	000014004	účelová neinvestiční dotace SDH	0,00	1 718,00	1 718,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5134		Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	2 000,00	9 726,00	9 726,00	486,30	100,00	0,00	
005512	5137	000000000		400 000,00	295 535,04	295 535,04	73,88	100,00	0,00	
005512	5137		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	400 000,00	295 535,04	295 535,04	73,88	100,00	0,00	
005512	5139	000000000		15 000,00	18 403,00	18 403,00	122,68	100,00	0,00	
005512	5139		Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	18 403,00	18 403,00	122,68	100,00	0,00	
005512	5151	000000000		5 000,00	5 000,00	4 535,00	90,70	90,70	465,00	
005512	5151		Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	5 000,00	5 000,00	4 535,00	90,70	90,70	465,00	
005512	5152	000000000		65 000,00	146 465,41	146 465,41	225,33	100,00	0,00	
005512	5152		Teplo	65 000,00	146 465,41	146 465,41	225,33	100,00	0,00	
005512	5154	000000000		20 000,00	50 000,00	39 578,52	197,89	79,15	10 421,48	
005512	5154		Elektrická energie	20 000,00	50 000,00	39 578,52	197,89	79,15	10 421,48	
005512	5156	000000000		60 000,00	60 000,00	35 937,52	59,89	59,89	24 062,48	
005512	5156		Pohonné hmoty a maziva	60 000,00	60 000,00	35 937,52	59,89	59,89	24 062,48	
005512	5162	000000000		5 000,00	5 255,00	5 255,00	105,10	100,00	0,00	
005512	5162		Služby elektronických komunikací	5 000,00	5 255,00	5 255,00	105,10	100,00	0,00	
005512	5163	000000000		36 000,00	36 000,00	29 641,00	82,33	82,33	6 359,00	
005512	5163		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	40 206,00	40 206,00	402,06	100,00	0,00	
005512	5167	000014004	účelová neinvestiční dotace SDH	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5167		Služby školení a vzdělávání	10 000,00	47 406,00	47 406,00	474,06	100,00	0,00	
005512	5168	000000000		5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00	78,00	1 100,00	
005512	5168		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	5 000,00	5 000,00	3 900,00	78,00	78,00	1 100,00	
005512	5169	000000000		60 000,00	60 000,00	24 612,05	41,02	41,02	35 387,95	
005512	5169		Nákup ostatních služeb	60 000,00	60 000,00	24 612,05	41,02	41,02	35 387,95	
005512	5171	000000000		30 000,00	30 000,00	20 421,74	68,07	68,07	9 578,26	
005512	5171	000000811	Dotace MSK hasiči	0,00	20 924,46	20 924,46	0,00	100,00	0,00	
005512	5171	000014004	účelová neinvestiční dotace SDH	0,00	2 323,00	2 323,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5171		Opravy a udržování	30 000,00	53 247,46	43 669,20	145,56	82,01	9 578,26	
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		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
005512	5175		Pohoštění	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
005512	5222	000000000		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	5222		Neinvestiční transfery spolkům	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00	
005512	6121	000000000		8 160 000,00	11 734 284,01	8 046 302,01	98,60	68,57	3 687 982,00	
005512	6121	000014502	Pořízení a tech. obnova v působnosti HZS okresů	0,00	0,00	3 687 982,00	0,00	0,00	3 687 982,00-	
005512	6121		Stavby	8 160 000,00	11 734 284,01	11 734 284,01	143,80	100,00	0,00	
005512	6122	000000000		0,00	148 273,40	148 273,40	0,00	100,00	0,00	
005512	6122		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	148 273,40	148 273,40	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	
<b>005512</b>			Požární ochrana - dobrovolná část	9 081 000,00	13 150 057,86	12 975 550,15	142,88	98,67		174 507,71
<b>0055</b>				9 081 000,00	13 150 057,86	12 975 550,15	142,88	98,67		174 507,71
006112	5019	<b>000000000</b>		10 000,00	10 000,00	2 066,00	20,66	20,66		7 934,00
006112	<b>5019</b>		Ostatní platy	10 000,00	10 000,00	2 066,00	20,66	20,66		7 934,00
006112	5021	<b>000000000</b>		80 000,00	80 000,00	59 700,00	74,62	74,62		20 300,00
006112	<b>5021</b>		Ostatní osobní výdaje	80 000,00	80 000,00	59 700,00	74,62	74,62		20 300,00
006112	5023	<b>000000000</b>		2 175 000,00	2 160 398,00	1 999 709,00	91,94	92,56		160 689,00
006112	<b>5023</b>		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 175 000,00	2 160 398,00	1 999 709,00	91,94	92,56		160 689,00
006112	5031	<b>000000000</b>		500 000,00	500 000,00	386 311,84	77,26	77,26		113 688,16
006112	<b>5031</b>		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	500 000,00	500 000,00	386 311,84	77,26	77,26		113 688,16
006112	5032	<b>000000000</b>		105 000,00	181 773,00	181 773,00	173,11	100,00		0,00
006112	<b>5032</b>		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	105 000,00	181 773,00	181 773,00	173,11	100,00		0,00
006112	5039	<b>000000000</b>		3 000,00	3 000,00	698,00	23,26	23,26		2 302,00
006112	<b>5039</b>		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 000,00	3 000,00	698,00	23,26	23,26		2 302,00
006112	5163	<b>000000000</b>		24 000,00	24 000,00	12 396,00	51,65	51,65		11 604,00
006112	<b>5163</b>		Služby peněžních ústavů	24 000,00	24 000,00	12 396,00	51,65	51,65		11 604,00
006112	5176	<b>000000000</b>		8 000,00	8 000,00	3 388,00	42,35	42,35		4 612,00
006112	<b>5176</b>		Účastnické úplaty na konference	8 000,00	8 000,00	3 388,00	42,35	42,35		4 612,00
006112	5424	<b>000000000</b>		0,00	14 602,00	14 602,00	0,00	100,00		0,00
006112	<b>5424</b>		Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	14 602,00	14 602,00	0,00	100,00		0,00
<b>006112</b>			Zastupitelstva obcí	2 905 000,00	2 981 773,00	2 660 643,84	91,58	89,23		321 129,16
006118	5021	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	93 812,00	93 812,00	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5021</b>		Ostatní osobní výdaje	0,00	93 812,00	93 812,00	0,00	100,00		0,00
006118	5031	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	3 331,14	3 331,14	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5031</b>		Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	0,00	3 331,14	3 331,14	0,00	100,00		0,00
006118	5032	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	1 209,00	1 209,00	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5032</b>		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	1 209,00	1 209,00	0,00	100,00		0,00
006118	5139	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5139</b>		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 158,00	1 158,00	0,00	100,00		0,00
006118	5162	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	2 894,32	2 894,32	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5162</b>		Služby elektronických komunikací	0,00	2 894,32	2 894,32	0,00	100,00		0,00
006118	5164	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	10 406,00	10 406,00	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5164</b>		Nájemné	0,00	10 406,00	10 406,00	0,00	100,00		0,00
006118	5168	<b>000000000</b>		0,00	3 840,54	3 840,54	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5168</b>		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	0,00	3 840,54	3 840,54	0,00	100,00		0,00
006118	5169	<b>000098008</b>	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	100,00		0,00
006118	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	0,00	10 320,00	10 320,00	0,00	100,00		0,00
<b>006118</b>			Volba prezidenta republiky	0,00	126 971,00	126 971,00	0,00	100,00		0,00
006171	5011	<b>000000000</b>		6 807 000,00	6 789 212,00	5 184 704,35	76,16	76,36		1 604 507,65
006171	<b>5011</b>		Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	6 807 000,00	6 789 212,00	5 184 704,35	76,16	76,36		1 604 507,65

**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	5021	000000000		306 000,00	306 000,00	285 400,00	93,26	93,26	20 600,00		
006171	<b>5021</b>	Ostatní osobní výdaje		306 000,00	306 000,00	285 400,00	93,26	93,26	20 600,00		
006171	5031	000000000		1 900 000,00	1 900 000,00	1 347 522,03	70,92	70,92	552 477,97		
006171	<b>5031</b>	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		1 900 000,00	1 900 000,00	1 347 522,03	70,92	70,92	552 477,97		
006171	5032	000000000		458 000,00	489 012,00	489 012,00	106,77	100,00	0,00		
006171	<b>5032</b>	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		458 000,00	489 012,00	489 012,00	106,77	100,00	0,00		
006171	5038	000000000		30 000,00	30 000,00	29 532,42	98,44	98,44	467,58		
006171	<b>5038</b>	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ		30 000,00	30 000,00	29 532,42	98,44	98,44	467,58		
006171	5132	000000000		10 000,00	10 000,00	989,00	9,89	9,89	9 011,00		
006171	<b>5132</b>	Ochranné pomůcky		10 000,00	10 000,00	989,00	9,89	9,89	9 011,00		
006171	5133	000000000		2 000,00	2 000,00	846,00	42,30	42,30	1 154,00		
006171	<b>5133</b>	Léky a zdravotnický materiál		2 000,00	2 000,00	846,00	42,30	42,30	1 154,00		
006171	5136	000000000		30 000,00	30 000,00	20 073,00	66,91	66,91	9 927,00		
006171	<b>5136</b>	Knihy a obdobné listinné informační prostředky		30 000,00	30 000,00	20 073,00	66,91	66,91	9 927,00		
006171	5137	000000000		100 000,00	190 000,00	168 099,00	168,09	88,47	21 901,00		
006171	<b>5137</b>	Drobný dlouhodobý hmotný majetek		100 000,00	190 000,00	168 099,00	168,09	88,47	21 901,00		
006171	5139	000000000		180 000,00	174 409,86	84 399,34	46,88	48,39	90 010,52		
006171	<b>5139</b>	Nákup materiálu jinde nezařazený		180 000,00	174 409,86	84 399,34	46,88	48,39	90 010,52		
006171	5141	000000000		14 000,00	14 000,00	5 247,71	37,48	37,48	8 752,29		
006171	<b>5141</b>	Úroky vlastní		14 000,00	14 000,00	5 247,71	37,48	37,48	8 752,29		
006171	5151	000000000		30 000,00	30 000,00	11 629,60	38,76	38,76	18 370,40		
006171	<b>5151</b>	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		30 000,00	30 000,00	11 629,60	38,76	38,76	18 370,40		
006171	5152	000000000		280 000,00	288 717,18	288 717,18	103,11	100,00	0,00		
006171	<b>5152</b>	Teplo		280 000,00	288 717,18	288 717,18	103,11	100,00	0,00		
006171	5154	000000000		250 000,00	250 000,00	49 617,43	19,84	19,84	200 382,57		
006171	<b>5154</b>	Elektrická energie		250 000,00	250 000,00	49 617,43	19,84	19,84	200 382,57		
006171	5156	000000000		30 000,00	30 000,00	11 380,67	37,93	37,93	18 619,33		
006171	<b>5156</b>	Pohonné hmoty a maziva		30 000,00	30 000,00	11 380,67	37,93	37,93	18 619,33		
006171	5161	000000000		150 000,00	150 000,00	94 393,95	62,92	62,92	55 606,05		
006171	<b>5161</b>	Poštovní služby		150 000,00	150 000,00	94 393,95	62,92	62,92	55 606,05		
006171	5162	000000000		70 000,00	70 000,00	35 026,17	50,03	50,03	34 973,83		
006171	<b>5162</b>	Služby elektronických komunikací		70 000,00	70 000,00	35 026,17	50,03	50,03	34 973,83		
006171	5163	000000000		65 000,00	65 000,00	48 553,40	74,69	74,69	16 446,60		
006171	<b>5163</b>	Služby peněžních ústavů		65 000,00	65 000,00	48 553,40	74,69	74,69	16 446,60		
006171	5164	000000000		0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00		
006171	<b>5164</b>	Nájemné		0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00	0,00		
006171	5166	000000000		200 000,00	200 000,00	155 008,50	77,50	77,50	44 991,50		
006171	<b>5166</b>	Konzultační, poradenské a právní služby		200 000,00	200 000,00	155 008,50	77,50	77,50	44 991,50		
006171	5167	000000000		120 000,00	132 687,14	132 687,14	110,57	100,00	0,00		
006171	<b>5167</b>	Služby školení a vzdělávání		120 000,00	132 687,14	132 687,14	110,57	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	
006171	5168	000000000		1 500 000,00	1 500 000,00	1 268 295,19	84,55	84,55	231 704,81	
006171	<b>5168</b>		Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	1 500 000,00	1 500 000,00	1 268 295,19	84,55	84,55	231 704,81	
006171	5169	000000000		600 000,00	605 660,55	605 660,55	100,94	100,00	0,00	
006171	<b>5169</b>		Nákup ostatních služeb	600 000,00	605 660,55	605 660,55	100,94	100,00	0,00	
006171	5171	000000000		260 000,00	170 000,00	109 747,55	42,21	64,55	60 252,45	
006171	<b>5171</b>		Opravy a udržování	260 000,00	170 000,00	109 747,55	42,21	64,55	60 252,45	
006171	5172	000000000		30 000,00	66 000,00	19 344,00	64,48	29,30	46 656,00	
006171	<b>5172</b>		Podlimitní programové vybavení	30 000,00	66 000,00	19 344,00	64,48	29,30	46 656,00	
006171	5173	000000000		20 000,00	20 000,00	5 345,00	26,72	26,72	14 655,00	
006171	<b>5173</b>		Cestovné	20 000,00	20 000,00	5 345,00	26,72	26,72	14 655,00	
006171	5175	000000000		40 000,00	57 897,89	57 897,89	144,74	100,00	0,00	
006171	<b>5175</b>		Pohoštění	40 000,00	57 897,89	57 897,89	144,74	100,00	0,00	
006171	5176	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
006171	<b>5176</b>		Účastnické úplaty na konference	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
006171	5179	000000000		20 000,00	20 000,00	14 651,96	73,25	73,25	5 348,04	
006171	<b>5179</b>		Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	14 651,96	73,25	73,25	5 348,04	
006171	5182	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
006171	<b>5182</b>		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	<b>5192</b>		Poskytnuté náhrady	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006171	5194	000000000		30 000,00	59 703,78	59 703,78	199,01	100,00	0,00	
006171	<b>5194</b>		Výdaje na věcné dary	30 000,00	59 703,78	59 703,78	199,01	100,00	0,00	
006171	5213	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006171	<b>5213</b>		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	<b>5222</b>		Neinvestiční transfery spolkům	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
006171	5229	000000000		71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	
006171	<b>5229</b>		Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	
006171	5321	000000000		200 000,00	200 000,00	116 100,00	58,05	58,05	83 900,00	
006171	<b>5321</b>		Neinvestiční transfery obcím	200 000,00	200 000,00	116 100,00	58,05	58,05	83 900,00	
006171	5329	000000000		100 000,00	100 000,00	61 192,00	61,19	61,19	38 808,00	
006171	<b>5329</b>		Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	100 000,00	100 000,00	61 192,00	61,19	61,19	38 808,00	
006171	5362	000000000		8 000,00	8 000,00	2 300,00	28,75	28,75	5 700,00	
006171	<b>5362</b>		Platby daní státnímu rozpočtu	8 000,00	8 000,00	2 300,00	28,75	28,75	5 700,00	
006171	5363	000000000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
006171	<b>5363</b>		Úhrady sankcí jiným rozpočtům	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
006171	5424	000000000		0,00	53 518,00	53 518,00	0,00	100,00	0,00	
006171	<b>5424</b>		Náhrady mezd a přísp. v době nemoci nebo karantény	0,00	53 518,00	53 518,00	0,00	100,00	0,00	
006171	5499	000000000		473 000,00	473 000,00	345 908,00	73,13	73,13	127 092,00	
006171	<b>5499</b>		Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	473 000,00	473 000,00	345 908,00	73,13	73,13	127 092,00	

**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	5660	000000000		60 000,00	60 000,00	20 000,00	33,33	33,33	40 000,00		
006171	<b>5660</b>		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	<b>5909</b>		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
006171	6111	000000000		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
006171	<b>6111</b>		Programové vybavení	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
006171	6125	000000000		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
006171	<b>6125</b>		Informační a komunikační technologie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
006171	6127	000000000		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
006171	<b>6127</b>		Kulturní předměty	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
<b>006171</b>			Činnost místní správy	14 553 000,00	14 729 718,40	11 187 402,81	76,87	75,95	3 542 315,59		
<b>0061</b>				17 458 000,00	17 838 462,40	13 975 017,65	80,04	78,34	3 863 444,75		
006221	5221	000000000		19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00		
006221	<b>5221</b>		Neinv.transf. fondacím, ústavům a obecně prosp.sp.	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00		
<b>006221</b>			Humanitární zahraniční pomoc přímá	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00		
<b>0062</b>				19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00		
006310	5149	000000000		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00		
006310	<b>5149</b>		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	89 412,60	89,41	89,41	10 587,40		
006310	<b>5163</b>		Služby peněžních ústavů	100 000,00	100 000,00	89 412,60	89,41	89,41	10 587,40		
<b>006310</b>			Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	101 000,00	101 000,00	89 412,60	88,52	88,52	11 587,40		
006320	5163	000000000		250 000,00	250 000,00	210 279,00	84,11	84,11	39 721,00		
006320	<b>5163</b>		Služby peněžních ústavů	250 000,00	250 000,00	210 279,00	84,11	84,11	39 721,00		
<b>006320</b>			Pojištění funkčně nespecifikované	250 000,00	250 000,00	210 279,00	84,11	84,11	39 721,00		
006330	5342	000000000		473 000,00	473 000,00	455 164,00	96,22	96,22	17 836,00		
006330	<b>5342</b>		Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	473 000,00	473 000,00	455 164,00	96,22	96,22	17 836,00		
006330	5345	000000000		0,00	0,00	382 300 000,00	0,00	0,00	382 300 000,00-		
006330	<b>5345</b>		Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	382 300 000,00	0,00	0,00	382 300 000,00-		
<b>006330</b>			Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	473 000,00	473 000,00	382 755 164,00	80 920,75	80 920,75	382 282 164,00-		
006399	5362	000000000		2 000 000,00	2 989 406,00	2 968 039,00	148,40	99,28	21 367,00		
006399	<b>5362</b>		Platby daní státnímu rozpočtu	2 000 000,00	2 989 406,00	2 968 039,00	148,40	99,28	21 367,00		
<b>006399</b>			Ostatní finanční operace	2 000 000,00	2 989 406,00	2 968 039,00	148,40	99,28	21 367,00		
<b>0063</b>				2 824 000,00	3 813 406,00	386 022 894,60	13 669,36	10 122,78	382 209 488,60-		
006402	5364	000000000		106 067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
006402	5364	000090103	Ochrana ovzduší - kotlíky	0,00	58 800,00	58 800,00	0,00	100,00	0,00		
006402	5364	000098008	úcelová dotace na volbu prezidenta	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	100,00	0,00		
006402	5364	000098187	komunální volby	0,00	105 034,84	105 034,84	0,00	100,00	0,00		
006402	<b>5364</b>		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	106 067,84	201 434,84	201 434,84	189,91	100,00	0,00		
<b>006402</b>			Finanční vypořádání	106 067,84	201 434,84	201 434,84	189,91	100,00	0,00		
006409	5909	000000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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				106 067,84	201 434,84	201 434,84	189,91	100,00	0,00
<b>Výdaje celkem</b>				<b>91 788 017,84</b>	<b>112 659 864,78</b>	<b>482 496 726,92</b>	<b>525,66</b>	<b>428,27</b>	<b>369 836 862,14-</b>

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**

---