



ROZBOR HOSPODAŘENÍ podle odvětví a druhu

rozpočet, účetnictví

(v Kč)

Období: 12 / 2025

IČO: 00284653

Název: Město Vizovice

Příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1032	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	700 000,00	x	489 481,85	x	69,92	x
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	25 000,00	x	0,00	x	0,00
1032	5169	Nákup ostatních služeb	x	475 000,00	x	188 475,80	x	39,67
1032		Podpora ostatních produkčních činností	700 000,00	500 000,00	489 481,85	188 475,80	69,92	37,69
1036	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	84 000,00	x	84,00
1036		Správa v lesním hospodářství	0,00	100 000,00	0,00	84 000,00	0,00	84,00
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	40 000,00	x	37 000,00	x	92,50
1070		Rybářství a myslivost	0,00	40 000,00	0,00	37 000,00	0,00	92,50
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	x	1 000,00	x	0,00	x
2169		Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	40 000,00	x	36 300,00	x	90,75
2212	5169	Nákup ostatních služeb	x	10 000,00	x	6 065,00	x	60,65
2212	6121	Stavby	x	332 000,00	x	331 401,00	x	99,81
2212		Silnice	0,00	382 000,00	0,00	373 766,00	0,00	97,84
2219	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	14 520,00	x	14 520,00	x	100,00
2219	5169	Nákup ostatních služeb	x	65 480,00	x	4 200,00	x	6,41
2219	6121	Stavby	x	7 422 000,00	x	6 083 486,53	x	81,96
2219		Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	7 502 000,00	0,00	6 102 206,53	0,00	81,34
2223	5169	Nákup ostatních služeb	x	180 000,00	x	6 050,00	x	3,36
2223		Bezpečnost silničního provozu	0,00	180 000,00	0,00	6 050,00	0,00	3,36
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům	x	500 000,00	x	488 600,00	x	97,72
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	0,00	500 000,00	0,00	488 600,00	0,00	97,72
2310	6121	Stavby	x	500 000,00	x	363 000,00	x	72,60
2310		Pitná voda	0,00	500 000,00	0,00	363 000,00	0,00	72,60
2321	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	6 000,00	x	6 050,00	x	100,83	x
2321	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	3 944,60	x	7,88
2321	5901	Nespecifikované rezervy	x	300 000,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
2321	6121	Stavby	x	248 000,00	x	60 379,00	x	24,34
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	6 000,00	598 000,00	6 050,00	64 323,60	100,83	10,75
2333	5169	Nákup ostatních služeb	x	52 000,00	x	51 576,25	x	99,18
2333		Úpravy drobných vodních toků	0,00	52 000,00	0,00	51 576,25	0,00	99,18
3111	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 000,00	x	4 129,00	x	41,29
3111	5164	Nájemné	x	204 000,00	x	203 280,00	x	99,64
3111	5169	Nákup ostatních služeb	x	90 000,00	x	0,00	x	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	4 642 000,00	x	4 642 000,00	x	100,00
3111	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	575 851,05	x	575 851,05	x	100,00
3111	6121	Stavby	x	142 000,00	x	141 754,00	x	99,82
3111		Mateřské školy	0,00	5 663 851,05	0,00	5 567 014,05	0,00	98,29
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3113	5164	Nájemné	x	125 000,00	x	124 200,00	x	99,36
3113	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	242 000,00	x	241 274,00	x	99,70
3113	5169	Nákup ostatních služeb	x	165 000,00	x	30 250,00	x	18,33
3113	5171	Opravy a udržování	x	10 000,00	x	9 992,00	x	99,92
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	9 400 000,00	x	9 400 000,00	x	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	1 620 282,00	x	1 620 282,00	x	100,00
3113		Základní školy	0,00	11 562 282,00	0,00	11 425 998,00	0,00	98,82
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	844 000,00	x	843 000,00	x	99,88
3149		Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže	0,00	844 000,00	0,00	843 000,00	0,00	99,88
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	50 000,00	x	40 000,00	x	80,00
3231		Základní umělecké školy	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	80,00
3233	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	1 715 500,00	x	1 715 500,00	x	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x	739 673,95	x	739 673,95	x	100,00
3233	6121	Stavby	x	115 000,00	x	114 345,00	x	99,43
3233	6351	Invest. transf. zřízeným příspěvkovým organizacím	x	500 000,00	x	469 000,00	x	93,80
3233		Střediska volného času	0,00	3 070 173,95	0,00	3 038 518,95	0,00	98,96
3319	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 000,00	x	25 000,00	x	100,00
3319	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	20 000,00	x	14 883,00	x	74,41
3319	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3319		Ostatní záležitosti kultury	0,00	50 000,00	0,00	39 883,00	0,00	79,76
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	1 300 000,00	x	1 300 000,00	x	100,00
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	400 000,00	x	260 000,00	x	65,00
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	100 000,00	x	90 000,00	x	90,00
3322	6322	Investiční transfery spolkům	x	1 456 000,00	x	0,00	x	0,00
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	3 256 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	50,67

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3326	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 000,00	x	5 000,00	x	8,33
3326	5171	Opravy a udržování	x	290 000,00	x	202 000,00	x	69,65
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	90 000,00	x	49 000,00	x	54,44
3326		Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	0,00	440 000,00	0,00	256 000,00	0,00	58,18
3330	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	10 000,00	x	10 000,00	x	100,00
3330		Činnost registrovaných církví a nábožen. spol.	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	2 000,00	x	7 800,00	x	390,00	x
3341		Rozhlas a televize	2 000,00	0,00	7 800,00	0,00	390,00	0,00
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 335 000,00	x	1 406 960,60	x	105,39	x
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	160 000,00	x	304 515,41	x	190,32	x
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	155 000,00	x	126 345,50	x	81,51	x
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	x	1 363,00	x	0,00	x
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	8 000,00	x	25 000,00	x	312,50	x
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 280 000,00	x	3 241 524,00	x	98,82
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	x	349 000,00	x	221 308,00	x	63,41
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	x	820 000,00	x	795 494,00	x	97,01
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	295 200,00	x	288 686,00	x	97,79
3392	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	16 000,00	x	13 168,00	x	82,30
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	217 000,00	x	93 114,84	x	42,91
3392	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5132	Ochranné pomůcky	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	38 000,00	x	37 327,00	x	98,22
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	234 000,00	x	216 962,77	x	92,71
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	1 815 500,00	x	196 024,80	x	10,79
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	x	306 000,00	x	305 465,85	x	99,82
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	777 000,00	x	776 600,58	x	99,94
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	70 000,00	x	65 729,00	x	93,89
3392	5152	Teplo	x	1 000,00	x	598,95	x	59,89
3392	5153	Plyn	x	600 000,00	x	162 174,00	x	27,02
3392	5154	Elektrická energie	x	250 000,00	x	167 527,00	x	67,01
3392	5161	Poštovní služby	x	2 000,00	x	341,00	x	17,05
3392	5162	Služby elektronických komunikací	x	20 000,00	x	14 376,45	x	71,88
3392	5164	Nájemné	x	75 000,00	x	52 942,00	x	70,58
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	x	12 000,00	x	3 050,00	x	25,41
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	214 000,00	x	213 426,58	x	99,73
3392	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 575 000,00	x	2 519 225,59	x	97,83
3392	5171	Opravy a udržování	x	235 000,00	x	38 492,52	x	16,37
3392	5172	Podlimitní programové vybavení	x	2 000,00	x	1 671,96	x	83,59

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3392	5173	Cestovné	x	14 000,00	x	13 396,00	x	95,68
3392	5175	Pohoštění	x	142 000,00	x	141 372,00	x	99,55
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	31 000,00	x	30 600,00	x	98,70
3392	5194	Výdaje na věcné dary	x	59 000,00	x	58 805,60	x	99,67
3392	6121	Stavby	x	25 500 000,00	x	17 526 817,96	x	68,73
3392		Zájmová činnost v kultuře	1 658 000,00	37 956 700,00	1 864 184,51	27 196 222,45	112,43	71,65
3399	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	x	5 700,00	x	0,00	x
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	x	45 000,00	x	44 947,00	x	99,88
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	65 000,00	x	63 695,20	x	97,99
3399	5169	Nákup ostatních služeb	x	39 000,00	x	0,00	x	0,00
3399	5175	Pohoštění	x	70 000,00	x	61 007,98	x	87,15
3399	5194	Výdaje na věcné dary	x	126 000,00	x	125 264,00	x	99,41
3399	5492	Dary fyzickým osobám	x	25 000,00	x	20 000,00	x	80,00
3399		Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.	0,00	370 000,00	5 700,00	314 914,18	0,00	85,11
3412	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	64 000,00	x	63 246,00	x	98,82
3412	5154	Elektrická energie	x	44 000,00	x	43 130,63	x	98,02
3412	5169	Nákup ostatních služeb	x	24 000,00	x	23 062,00	x	96,09
3412	6121	Stavby	x	39 129 000,00	x	27 058 423,53	x	69,15
3412		Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	39 261 000,00	0,00	27 187 862,16	0,00	69,24
3419	5194	Výdaje na věcné dary	x	6 000,00	x	5 732,00	x	95,53
3419	5212	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-fyzickým osobám	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	535 000,00	x	535 000,00	x	100,00
3419	5492	Dary fyzickým osobám	x	20 000,00	x	20 000,00	x	100,00
3419		Ostatní sportovní činnost	0,00	566 000,00	0,00	565 732,00	0,00	99,95
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	1 352 000,00	x	1 250 400,00	x	92,48
3421		Využití volného času dětí a mládeže	0,00	1 352 000,00	0,00	1 250 400,00	0,00	92,48
3539	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	75 000,00	x	0,00	x	0,00
3539	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	x	100 000,00	x	100 000,00	x	100,00
3539		Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.	0,00	175 000,00	0,00	100 000,00	0,00	57,14
3599	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00
3599		Ostatní činnost ve zdravotnictví	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	2 500 000,00	x	2 266 023,00	x	90,64	x
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	x	4 267 077,00	x	213,35	x
3612	2141	Příjem z úroků	0,00	x	306,59	x	0,00	x
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	735 624,93	x	0,00	x
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	50 000,00	x	7 062,00	x	14,12
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	242 000,00	x	119 695,16	x	49,46
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	786 000,00	x	785 900,17	x	99,98

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3612	5152	Teplo	x	18 000,00	x	14 679,96	x	81,55
3612	5153	Plyn	x	2 230 000,00	x	1 494 097,03	x	66,99
3612	5154	Elektrická energie	x	400 000,00	x	275 724,22	x	68,93
3612	5162	Služby elektronických komunikací	x	25 000,00	x	21 227,38	x	84,90
3612	5163	Služby peněžních ústavů	x	45 000,00	x	44 042,00	x	97,87
3612	5164	Nájemné	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
3612	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	15 000,00	x	13 653,76	x	91,02
3612	5169	Nákup ostatních služeb	x	564 000,00	x	520 434,71	x	92,27
3612	5171	Opravy a udržování	x	500 000,00	x	388 918,22	x	77,78
3612	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	3 000,00	x	2 194,00	x	73,13
3612	6121	Stavby	x	136 000,00	x	135 022,00	x	99,28
3612		Bytové hospodářství	4 500 000,00	5 016 000,00	7 269 031,52	3 822 650,61	161,53	76,20
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	x	872 030,78	x	174,40	x
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 500 000,00	x	2 113 710,00	x	140,91	x
3613	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	x	9 692,10	x	0,00	x
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	99 989,73	x	0,00	x
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	25 000,00	x	22 930,00	x	91,72
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	50 000,00	x	39 671,00	x	79,34
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	64 000,00	x	63 555,99	x	99,30
3613	5153	Plyn	x	240 000,00	x	165 147,29	x	68,81
3613	5154	Elektrická energie	x	390 000,00	x	330 419,37	x	84,72
3613	5162	Služby elektronických komunikací	x	5 000,00	x	3 460,00	x	69,20
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	30 000,00	x	0,00	x	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	x	200 000,00	x	125 007,22	x	62,50
3613	5171	Opravy a udržování	x	80 000,00	x	34 346,17	x	42,93
3613	6121	Stavby	x	20 104 000,00	x	2 218 294,12	x	11,03
3613		Nebytové hospodářství	2 000 000,00	21 188 000,00	3 095 422,61	3 002 831,16	154,77	14,17
3631	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	4 537,50	x	22,68
3631		Veřejné osvětlení	0,00	20 000,00	0,00	4 537,50	0,00	22,68
3632	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	68 927,00	x	68,92
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3632		Pohřebnictví	0,00	100 000,00	0,00	68 927,00	0,00	68,92
3633	5171	Opravy a udržování	x	2 000,00	x	1 306,80	x	65,34
3633		Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	0,00	2 000,00	0,00	1 306,80	0,00	65,34
3635	5169	Nákup ostatních služeb	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3635		Územní plánování	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	100 000,00	x	38 599,00	x	38,59	x
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	370 000,00	x	790 770,19	x	213,72	x

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3639	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	30 000,00	x	58 535,50	x	195,11	x
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	19 520,00	x	0,00	x
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	2 513 600,00	x	2 563 270,00	x	101,97	x
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	175 000,00	x	125 769,50	x	71,86
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	45 000,00	x	43 447,50	x	96,55
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	15 000,00	x	341,00	x	2,27
3639	5154	Elektrická energie	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3639	5164	Nájemné	x	21 000,00	x	20 084,00	x	95,63
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	215 000,00	x	147 000,00	x	68,37
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	15 000,00	x	0,00	x	0,00
3639	5169	Nákup ostatních služeb	x	434 000,00	x	433 155,97	x	99,80
3639	5171	Opravy a udržování	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	52 000,00	x	51 331,82	x	98,71
3639	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	15 000,00	x	15 000,00	x	100,00
3639	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	354 000,00	x	210 000,00	x	59,32
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	x	170 000,00	x	168 665,00	x	99,21
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	25 059 000,00	x	25 059 000,00	x	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	27 000,00	x	26 178,00	x	96,95
3639	6121	Stavby	x	1 200 000,00	x	1 000 000,00	x	83,33
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	63 000,00	x	62 497,00	x	99,20
3639	6130	Pozemky	x	49 000,00	x	47 162,00	x	96,24
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	3 013 600,00	27 939 000,00	3 470 694,69	27 409 631,79	115,16	98,10
3721	5169	Nákup ostatních služeb	x	250 000,00	x	151 499,57	x	60,59
3721		Sběr a svoz nebezpečných odpadů	0,00	250 000,00	0,00	151 499,57	0,00	60,59
3722	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	45 727,11	x	0,00	x
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	200 000,00	x	0,00	x	0,00
3722	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
3722	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 520 000,00	x	4 777 219,22	x	86,54
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	0,00	5 730 000,00	45 727,11	4 777 219,22	0,00	83,37
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	700 000,00	x	39 206,00	x	5,60	x
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	1 129 961,19	x	0,00	x
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
3725	5169	Nákup ostatních služeb	x	2 000 000,00	x	1 468 878,86	x	73,44
3725		Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	700 000,00	2 020 000,00	1 169 167,19	1 468 878,86	167,02	72,71
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	200 000,00	x	0,00	x	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	0,00	x	0,00
3742	5171	Opravy a udržování	x	80 000,00	x	0,00	x	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3742		Chráněné části přírody	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	0,00	x	0,00
3744		Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	x	3 000,00	x	0,00	x
3745	5169	Nákup ostatních služeb	x	320 000,00	x	12 100,00	x	3,78
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0,00	320 000,00	3 000,00	12 100,00	0,00	3,78
3900	5492	Dary fyzickým osobám	x	100 000,00	x	0,00	x	0,00
3900		Ost.činností souvis. se službami pro fyzické osoby	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	818 000,00	x	765 221,00	x	93,54
4311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	203 000,00	x	189 820,00	x	93,50
4311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	74 000,00	x	68 913,00	x	93,12
4311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	5 000,00	x	3 205,00	x	64,10
4311		Základní sociální poradenství	0,00	1 100 000,00	0,00	1 027 159,00	0,00	93,37
4329	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 334 000,00	x	2 332 330,00	x	99,92
4329	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	566 000,00	x	565 070,00	x	99,83
4329	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	206 530,70	x	205 100,00	x	99,30
4329	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	10 000,00	x	9 328,00	x	93,28
4329	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	12 000,00	x	4 760,00	x	39,66
4329	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	10 000,00	x	9 365,40	x	93,65
4329	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	25 000,00	x	9 230,02	x	36,92
4329	5167	Služby školení a vzdělávání	x	74 000,00	x	52 800,00	x	71,35
4329	5169	Nákup ostatních služeb	x	12 000,00	x	0,00	x	0,00
4329	5173	Cestovné	x	20 000,00	x	8 705,00	x	43,52
4329		Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži	0,00	3 269 530,70	0,00	3 196 688,42	0,00	97,77
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	280 000,00	x	265 727,00	x	94,90
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	70 000,00	x	65 869,00	x	94,09
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	25 000,00	x	23 883,00	x	95,53
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	2 000,00	x	1 053,00	x	52,65
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	x	427 500,00	x	21 600,00	x	5,05
4339	5175	Pohoštění	x	8 000,00	x	7 962,00	x	99,52
4339	5194	Výdaje na věcné dary	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	80 000,00	x	9 950,00	x	12,43
4339		Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	0,00	917 500,00	0,00	396 044,00	0,00	43,16
4344	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	6 000,00	x	5 800,00	x	96,66
4344		Sociální rehabilitace	0,00	6 000,00	0,00	5 800,00	0,00	96,66
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	50 000,00	x	50 000,00	x	100,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
4349	6322	Investiční transfery spolkům	x	20 000,00	x	20 000,00	x	100,00
4349		Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	150 000,00	x	150 000,00	x	100,00
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	289 000,00	x	288 200,00	x	99,72
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	0,00	x	0,00	x	0,00
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	0,00	439 000,00	0,00	438 200,00	0,00	99,81
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	70 000,00	x	54 500,00	x	77,85
4356		Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	70 000,00	0,00	54 500,00	0,00	77,85
4357	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	19 000,00	x	18 300,00	x	96,31
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	70 000,00	x	69 100,00	x	98,71
4357		Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež	0,00	89 000,00	0,00	87 400,00	0,00	98,20
4359	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	10 000,00	x	10 000,00	x	100,00
4359	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	162 000,00	x	161 100,00	x	99,44
4359		Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	0,00	172 000,00	0,00	171 100,00	0,00	99,47
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	3 000,00	x	3 000,00	x	100,00
4371		Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
4374	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
4374		Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	176 000,00	x	175 400,00	x	99,65
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	176 000,00	0,00	175 400,00	0,00	99,65
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	65 000,00	x	63 600,00	x	97,84
4377		Sociálně terapeutické dílny	0,00	65 000,00	0,00	63 600,00	0,00	97,84
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	20 000,00	x	9 600,00	x	48,00
4378		Terénní programy	0,00	20 000,00	0,00	9 600,00	0,00	48,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	50 000,00	x	49 000,00	x	98,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	50 000,00	0,00	49 000,00	0,00	98,00
4399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	x	572,00	x	0,00	x
4399		Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnано	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	15 000,00	x	0,00	x	0,00
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	9 000,00	x	0,00	x	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	39 000,00	x	38 956,15	x	99,88
5212	5154	Elektrická energie	x	20 000,00	x	15 031,68	x	75,15
5212	5162	Služby elektronických komunikací	x	10 000,00	x	8 000,00	x	80,00
5212	5169	Nákup ostatních služeb	x	32 000,00	x	31 330,53	x	97,90
5212	5171	Opravy a udržování	x	75 000,00	x	49 936,70	x	66,58
5212	6121	Stavby	x	100 000,00	x	67 711,60	x	67,71

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	300 000,00	0,00	210 966,66	0,00	70,32
5213	5903	Rezerva na krizová opatření	x	200 000,00	x	0,00	x	0,00
5213		Krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5273	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	27 000,00	x	26 389,00	x	97,73
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	7 000,00	x	6 577,00	x	93,95
5273	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	2 000,00	x	1 815,00	x	90,75
5273	5169	Nákup ostatních služeb	x	4 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5175	Pohoštění	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5176	Účastnické úplaty na konference	x	8 000,00	x	7 980,00	x	99,75
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	60 000,00	0,00	42 761,00	0,00	71,26
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	x	21 400,00	x	0,00	x
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	900 000,00	x	836 348,00	x	92,92
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	225 000,00	x	204 899,00	x	91,06
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	81 000,00	x	74 355,00	x	91,79
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	4 000,00	x	3 319,00	x	82,97
5311	5132	Ochranné pomůcky	x	19 000,00	x	5 200,00	x	27,36
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	20 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	1 000,00	x	669,00	x	66,90
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	30 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	40 000,00	x	39 927,05	x	99,81
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	x	54 000,00	x	8 000,00	x	14,81
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	96 000,00	x	92 760,00	x	96,62
5311	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5173	Cestovné	x	30 000,00	x	8 432,00	x	28,10
5311	5176	Účastnické úplaty na konference	x	5 000,00	x	4 650,00	x	93,00
5311	5182	Převody vlastní pokladně	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5311	6123	Dopravní prostředky	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	0,00	1 565 000,00	21 400,00	1 278 559,05	0,00	81,69
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	106 400,00	x	156 800,00	x	147,36	x
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	2 000,00	x	1 018,00	x	50,90
5512	5019	Ostatní platy	x	45 000,00	x	43 921,32	x	97,60
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 198 000,00	x	1 132 895,00	x	94,56
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	15 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	56 000,00	x	55 171,00	x	98,51
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	24 000,00	x	19 615,00	x	81,72
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 000,00	x	983,00	x	98,30

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	16 000,00	x	15 287,61	x	95,54
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	6 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5131	Potraviny	x	10 000,00	x	6 678,00	x	66,78
5512	5132	Ochranné pomůcky	x	90 400,00	x	89 707,49	x	99,23
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	10 000,00	x	372,00	x	3,72
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	1 773,00	x	88,65
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	360 368,00	x	359 048,00	x	99,63
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	95 000,00	x	94 940,98	x	99,93
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	25 000,00	x	21 642,00	x	86,56
5512	5153	Plyn	x	120 000,00	x	75 407,00	x	62,83
5512	5154	Elektrická energie	x	67 000,00	x	53 580,00	x	79,97
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	110 000,00	x	104 956,92	x	95,41
5512	5161	Poštovní služby	x	1 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5163	Služby peněžních ústavů	x	25 000,00	x	16 395,00	x	65,58
5512	5164	Nájemné	x	6 000,00	x	6 000,00	x	100,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	x	8 000,00	x	7 201,92	x	90,02
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	10 000,00	x	5 820,00	x	58,20
5512	5169	Nákup ostatních služeb	x	161 400,00	x	160 005,84	x	99,13
5512	5171	Opravy a udržování	x	105 000,00	x	51 384,38	x	48,93
5512	5173	Cestovné	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5175	Pohoštění	x	20 000,00	x	19 869,00	x	99,34
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	15 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	1 300 000,00	x	1 135 189,33	x	87,32
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		106 400,00	3 914 168,00	156 800,00	3 478 861,79	147,36	88,87
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	x	350 000,00	x	275 600,00	x	78,74
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	x	2 900 000,00	x	2 825 807,00	x	97,44
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	468 000,00	x	467 387,00	x	99,86
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	280 000,00	x	279 168,00	x	99,70
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	70 000,00	x	20 334,00	x	29,04
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	105 000,00	x	76 547,12	x	72,90
6112	5162	Služby elektronických komunikací	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	x	15 000,00	x	14 650,00	x	97,66
6112	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 000,00	x	0,00	x	0,00
6112	5171	Opravy a udržování	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
6112	5173	Cestovné	x	17 000,00	x	16 364,00	x	96,25
6112	5175	Pohoštění	x	109 000,00	x	108 839,01	x	99,85
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	x	10 000,00	x	3 500,00	x	35,00
6112	5194	Výdaje na věcné dary	x	60 000,00	x	58 080,00	x	96,80

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6112		Zastupitelstva obcí	0,00	4 400 000,00	0,00	4 146 276,13	0,00	94,23
6114	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	5 000,00	x	4 182,00	x	83,64
6114	5019	Ostatní platy	x	1 000,00	x	674,00	x	67,40
6114	5021	Ostatní osobní výdaje	x	100 000,00	x	99 075,00	x	99,07
6114	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 000,00	x	1 041,00	x	52,05
6114	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	500,00	x	380,00	x	76,00
6114	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	500,00	x	228,00	x	45,60
6114	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	11 000,00	x	10 760,00	x	97,81
6114	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	2 000,00	x	1 539,00	x	76,95
6114	5164	Nájemné	x	9 000,00	x	9 000,00	x	100,00
6114	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 000,00	x	6 314,60	x	78,93
6114	5175	Pohoštění	x	21 000,00	x	20 051,00	x	95,48
6114	5492	Dary fyzickým osobám	x	18 000,00	x	18 000,00	x	100,00
6114		Volby do Parlamentu ČR	0,00	178 000,00	0,00	171 244,60	0,00	96,20
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	20 000,00	x	53 119,00	x	265,59	x
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	x	540,00	x	0,00	x
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	x	1 302 531,26	x	162,81	x
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	x	221 718,00	x	443,43	x
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	27 415 000,00	x	24 486 106,00	x	89,31
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	x	840 000,00	x	637 602,00	x	75,90
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 800 000,00	x	6 088 302,00	x	89,53
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 500 000,00	x	2 222 573,00	x	88,90
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	120 000,00	x	101 214,00	x	84,34
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6171	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	49 000,00	x	48 678,30	x	99,34
6171	5132	Ochranné pomůcky	x	16 000,00	x	15 404,00	x	96,27
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	35 000,00	x	21 251,78	x	60,71
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	520 000,00	x	519 045,26	x	99,81
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 113 000,00	x	761 005,09	x	68,37
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	167 000,00	x	166 975,00	x	99,98
6171	5153	Plyn	x	445 000,00	x	442 262,85	x	99,38
6171	5154	Elektrická energie	x	800 000,00	x	615 423,00	x	76,92
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	80 000,00	x	58 562,54	x	73,20
6171	5161	Poštovní služby	x	500 000,00	x	400 000,00	x	80,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	x	459 000,00	x	458 905,14	x	99,97
6171	5164	Nájemné	x	50 000,00	x	19 214,80	x	38,42
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	442 000,00	x	441 982,38	x	99,99
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	x	607 000,00	x	526 903,67	x	86,80

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	2 453 000,00	x	2 452 043,40	x	99,96
6171	5169	Nákup ostatních služeb	x	844 000,00	x	840 929,34	x	99,63
6171	5171	Opravy a udržování	x	330 000,00	x	326 128,00	x	98,82
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	x	50 000,00	x	36 143,91	x	72,28
6171	5173	Cestovné	x	190 000,00	x	126 111,00	x	66,37
6171	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	24 706,00	x	41,17
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	x	53 500,00	x	10 531,00	x	19,68
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	260 000,00	x	189 127,20	x	72,74
6171	5182	Převody vlastní pokladně	x	45 000,00	x	2 309,00	x	5,13
6171	5192	Poskytnuté náhrady	x	81 000,00	x	80 312,00	x	99,15
6171	5194	Výdaje na věcné dary	x	50 000,00	x	21 954,00	x	43,90
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	x	101 500,00	x	101 491,00	x	99,99
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	8 000,00	x	7 530,00	x	94,12
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	1 647 000,00	x	1 646 493,40	x	99,96
6171	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	11 000,00	x	10 890,00	x	99,00
6171	6111	Programové vybavení	x	183 500,00	x	182 669,16	x	99,54
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x	24 500,00	x	24 200,00	x	98,77
6171	6121	Stavby	x	1 760 000,00	x	1 759 451,15	x	99,96
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	59 000,00	x	58 603,69	x	99,32
6171		Činnost místní správy	870 000,00	51 174 000,00	1 577 908,26	45 933 034,06	181,36	89,75
6310	2141	Příjem z úroků	600 000,00	x	881 412,93	x	146,90	x
6310	5141	Úroky vlastní	x	70 000,00	x	0,00	x	0,00
6310	5163	Služby peněžních ústavů	x	200 000,00	x	160 564,10	x	80,28
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	600 000,00	270 000,00	881 412,93	160 564,10	146,90	59,46
6320	5163	Služby peněžních ústavů	x	800 000,00	x	664 687,00	x	83,08
6320		Pojištění funkčně nespecifikované	0,00	800 000,00	0,00	664 687,00	0,00	83,08
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	x	303 143 968,11	x	0,00	x
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	x	959 465,40	x	95,94	x
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	x	1 000 000,00	x	1 001 894,04	x	100,18
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	x	0,00	x	303 101 539,47	x	0,00
6330		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	1 000 000,00	1 000 000,00	304 103 433,51	304 103 433,51	30 410,34	30 410,34
6399	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	x	4 000,00	x	0,00	x
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	x	34 651,00	x	0,00	x
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	799 500,00	x	680 601,09	x	85,12
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	x	3 500 000,00	x	3 443 580,00	x	98,38
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	500,00	x	500,00	x	100,00
6399		Ostatní finanční operace	0,00	4 300 000,00	38 651,00	4 124 681,09	0,00	95,92

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	490 000,00	x	195 687,00	x	39,93
6402	Finanční vypořádání		0,00	490 000,00	0,00	195 687,00	0,00	39,93
6409	2229	Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy	0,00	x	24 752,00	x	0,00	x
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	x	1 050,00	x	0,00	x
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	10 000,00	x	10 000,00	x	100,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	10 000,00	25 802,00	10 000,00	0,00	100,00
CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním			15 156 000,00	253 379 205,70	324 233 239,18	498 237 372,89	2 139,30	196,63

Příjmy bez odvětvového třídění

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí	17 700 000,00	x	20 068 777,38	x	113,38	x
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 600 000,00	x	1 787 528,78	x	111,72	x
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 700 000,00	x	3 625 377,18	x	97,98	x
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	25 000 000,00	x	27 420 166,78	x	109,68	x
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	3 070 000,00	x	3 443 580,00	x	112,16	x
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	50 000 000,00	x	51 235 934,81	x	102,47	x
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	0,00	x	6 781,50	x	0,00	x
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	x	11 413,20	x	0,00	x
1341	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	x	83 014,00	x	103,76	x
1342	Příjem z poplatku z pobytu	350 000,00	x	389 896,00	x	111,39	x
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	100 000,00	x	220 812,00	x	220,81	x
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	120 000,00	x	111 100,00	x	92,58	x
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 600 000,00	x	3 600 204,50	x	100,00	x
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	100 000,00	x	157 400,00	x	157,40	x
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	x	7 000,00	x	0,00	x
1361	Příjem ze správních poplatků	3 000 000,00	x	3 725 865,00	x	124,19	x
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	0,00	x	8 045,02	x	0,00	x
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	x	58,15	x	0,00	x
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	700 000,00	x	999 028,66	x	142,71	x
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	300 000,00	x	391 550,92	x	130,51	x
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 500 000,00	x	6 061 363,10	x	134,69	x
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	150 000,00	x	150 000,00	x	100,00	x
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 016 900,00	x	19 016 900,00	x	100,00	x
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	9 363 300,12	x	9 363 300,12	x	100,00	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	120 000,00	x	266 404,00	x	222,00	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	262 865,00	x	262 865,00	x	100,00	x

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0,00	x	0,00	x	0,00	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	23 290 185,69	x	23 154 882,68	x	99,41	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	2 150 000,00	x	2 132 473,00	x	99,18	x
CELKEM příjmy bez odvětvového třídění		168 273 250,81	0,00	177 701 721,78	0,00	105,60	0,00

CELKEM příjmy a výdaje bez financování	183 429 250,81	253 379 205,70	501 934 960,96	498 237 372,89	273,63	196,63
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

Financování

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
8115	Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)	42 420 118,02	0,00	0,00	3 030 659,38	0,00	0,00
8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	27 529 836,87	x	0,00	x	0,00	x
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	0,00	0,00	0,00	666 928,69	0,00	0,00
CELKEM financování		69 949 954,89	0,00	0,00	3 697 588,07	0,00	0,00

CELKEM příjmy a výdaje po financování	253 379 205,70	253 379 205,70	501 934 960,96	501 934 960,96	198,09	198,09
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------