



# ROZBOR HOSPODAŘENÍ podle odvětví a druhu

rozpočet, účetnictví

(v Kč)

Období: 12 / 2024

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	150 000,00	x			1 071 509,23	x	714,33	x
1032	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x		21 000,00		x	20 261,00	x	96,48
1032	5169	Nákup ostatních služeb	x		479 000,00		x	196 263,20	x	40,97
1032	Podpora ostatních produkčních činností		150 000,00		500 000,00		1 071 509,23	216 524,20	714,33	43,30
1036	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	541 190,00	x			541 190,00	x	100,00	x
1036	5169	Nákup ostatních služeb	x		98 000,00		x	72 680,00	x	74,16
1036	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x		0,00		x	0,00	x	0,00
1036	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x		672 000,00		x	580 187,09	x	86,33
1036	Správa v lesním hospodářství		541 190,00		770 000,00		541 190,00	652 867,09	100,00	84,78
1070	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x		40 000,00		x	20 000,00	x	50,00
1070	Rybářství a myslivost		0,00		40 000,00		0,00	20 000,00	0,00	50,00
2169	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	x			2 000,00	x	0,00	x
2169	Ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách		0,00		0,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00
2212	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x		90 000,00		x	89 216,00	x	99,12
2212	5169	Nákup ostatních služeb	x		300 000,00		x	296 450,00	x	98,81
2212	6121	Stavby	x		6 500 000,00		x	5 396 951,49	x	83,03
2212	Silnice		0,00		6 890 000,00		0,00	5 782 617,49	0,00	83,92
2219	5169	Nákup ostatních služeb	x		115 000,00		x	113 588,93	x	98,77
2219	5171	Opravy a udržování	x		16 000,00		x	15 210,00	x	95,06
2219	6121	Stavby	x		40 929 000,00		x	39 174 358,95	x	95,71
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		0,00		41 060 000,00		0,00	39 303 157,88	0,00	95,72
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	487 000,00	x	97,40
2292	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		0,00		500 000,00		0,00	487 000,00	0,00	97,40
2310	6121	Stavby	x		500 000,00		x	0,00	x	0,00
2310	Pitná voda		0,00		500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)		Rozpočet upr. (Výdaje)		Skutečnost (Příjmy)		Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
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		27 000,00		x		26 320,00	x	97,48
2321	5901	Nespecifikované rezervy	x		300 000,00		x		0,00	x	0,00
2321	6121	Stavby	x		173 000,00		x		2 000,00	x	1,15
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	6 000,00		500 000,00		6 050,00		28 320,00	100,83	5,66
2341	6121	Stavby	x		220 000,00		x		216 953,00	x	98,61
2341		Vodní díla v zemědělské krajině	0,00		220 000,00		0,00		216 953,00	0,00	98,61
3111	5169	Nákup ostatních služeb	x		20 000,00		x		0,00	x	0,00
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x		4 173 000,00		x		4 173 000,00	x	100,00
3111	6121	Stavby	x		565 000,00		x		562 115,11	x	99,48
3111		Mateřské školy	0,00		4 758 000,00		0,00		4 735 115,11	0,00	99,51
3113	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	x			0,00	x		0,00	x
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	5169	Nákup ostatních služeb	x		111 000,00		x		110 948,53	x	99,95
3113	5171	Opravy a udržování	x		9 000,00		x		8 859,62	x	98,44
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x		9 300 000,00		x		9 300 000,00	x	100,00
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x		1 237 846,84		x		1 237 846,84	x	100,00
3113	6356	Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organizacím	x		3 139 225,35		x		3 139 225,35	x	100,00
3113		Základní školy	0,00		13 922 072,19		0,00		13 921 080,34	0,00	99,99
3149	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x		300 000,00		x		300 000,00	x	100,00
3149		Ostatní zařízení souvis. s vých. a vzděl. mládeže	0,00		300 000,00		0,00		300 000,00	0,00	100,00
3231	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x		40 000,00		x		35 000,00	x	87,50
3231		Základní umělecké školy	0,00		40 000,00		0,00		35 000,00	0,00	87,50
3233	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x		1 632 500,00		x		1 632 500,00	x	100,00
3233	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	x		66 200,00		x		66 200,00	x	100,00
3233	6121	Stavby	x		500 000,00		x		0,00	x	0,00
3233		Střediska volného času	0,00		2 198 700,00		0,00		1 698 700,00	0,00	77,25
3312	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x			9 000,00	x		0,00	x
3312		Hudební činnost	0,00		0,00		9 000,00		0,00	0,00	0,00
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		0,00	x	0,00
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		25 000,00	0,00	50,00
3322	5154	Elektrická energie	x		3 000,00		x		2 348,34	x	78,27
3322	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x		1 176 000,00		x		1 072 850,70	x	91,22
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x		400 000,00		x		395 417,00	x	98,85
3322	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x		60 000,00		x		60 000,00	x	100,00

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3322	6322	Investiční transfery spolkům	x	4 866 000,00	x	249 000,00	x	5,11
3322		Zachování a obnova kulturních památek	0,00	6 505 000,00	0,00	1 779 616,04	0,00	27,35
3326	5169	Nákup ostatních služeb	x	60 000,00	x	59 200,00	x	98,66
3326	5171	Opravy a udržování	x	295 000,00	x	295 000,00	x	100,00
3326	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	90 000,00	x	76 990,00	x	85,54
3326		Pořiz., zach. a obnova hodnot MK, nár. a hist. pověd.	0,00	445 000,00	0,00	431 190,00	0,00	96,89
3341	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	0,00	x	8 400,00	x	0,00	x
3341		Rozhlas a televize	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
3392	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků, prací, výkonů a práv	1 355 000,00	x	2 525 066,50	x	186,35	x
3392	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	160 000,00	x	172 628,53	x	107,89	x
3392	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov. věcí a JČ	205 000,00	x	330 472,50	x	161,20	x
3392	2133	Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí	0,00	x	2 185,80	x	0,00	x
3392	2321	Přijaté peněžité neinvestiční dary	8 000,00	x	0,00	x	0,00	x
3392	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	3 062 960,00	x	2 887 460,00	x	94,27
3392	5021	Ostatní osobní výdaje	x	360 000,00	x	221 521,00	x	61,53
3392	5031	Povinné poj.na soc.zab.a příspěv.na st.pol.zaměstnan	x	765 800,00	x	709 825,00	x	92,69
3392	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	275 700,00	x	257 595,00	x	93,43
3392	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	12 000,00	x	11 736,00	x	97,80
3392	5041	Odměny za užití duševního vlastnictví	x	260 000,00	x	157 238,08	x	60,47
3392	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	25 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	2 000,00	x	1 951,00	x	97,55
3392	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	11 500,00	x	0,00	x	0,00
3392	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	230 000,00	x	221 259,99	x	96,19
3392	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	640 000,00	x	637 517,96	x	99,61
3392	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	x	201 000,00	x	200 355,01	x	99,67
3392	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	1 033 000,00	x	1 031 484,05	x	99,85
3392	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	78 000,00	x	77 170,00	x	98,93
3392	5153	Plyn	x	515 040,00	x	228 269,00	x	44,32
3392	5154	Elektrická energie	x	250 000,00	x	201 550,88	x	80,62
3392	5161	Poštovní služby	x	4 000,00	x	0,00	x	0,00
3392	5162	Služby elektronických komunikací	x	29 000,00	x	13 261,83	x	45,73
3392	5164	Nájemné	x	102 000,00	x	101 997,00	x	99,99
3392	5167	Služby školení a vzdělávání	x	35 000,00	x	2 490,00	x	7,11
3392	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	160 000,00	x	159 100,34	x	99,43
3392	5169	Nákup ostatních služeb	x	3 154 100,00	x	3 131 964,73	x	99,29
3392	5171	Opravy a udržování	x	200 000,00	x	36 085,34	x	18,04
3392	5172	Podlimitní programové vybavení	x	7 000,00	x	6 050,00	x	86,42
3392	5173	Cestovné	x	14 000,00	x	5 300,00	x	37,85

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3392	5175	Pohoštění	x	117 000,00	x	116 214,92	x	99,32
3392	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	69 000,00	x	68 647,96	x	99,48
3392	5194	Výdaje na věcné dary	x	52 000,00	x	46 975,00	x	90,33
3392	6121	Stavby	x	13 238 000,00	x	10 865 676,24	x	82,07
3392	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	312 000,00	x	311 272,50	x	99,76
3392	Zájmová činnost v kultuře		1 728 000,00	25 215 100,00	3 030 353,33	21 709 968,83	175,36	86,09
3399	5021	Ostatní osobní výdaje	x	25 000,00	x	24 500,00	x	98,00
3399	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	9 659,50	x	48,29
3399	5169	Nákup ostatních služeb	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
3399	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	10 967,00	x	18,27
3399	5194	Výdaje na věcné dary	x	100 000,00	x	91 409,00	x	91,40
3399	5492	Dary fyzickým osobám	x	65 000,00	x	54 000,00	x	83,07
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.		0,00	320 000,00	0,00	190 535,50	0,00	59,54
3412	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	6 000,00	x	5 806,84	x	96,78
3412	5154	Elektrická energie	x	30 000,00	x	21 570,37	x	71,90
3412	6121	Stavby	x	1 511 000,00	x	1 510 750,44	x	99,98
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		0,00	1 547 000,00	0,00	1 538 127,65	0,00	99,42
3419	5164	Nájemné	x	6 000,00	x	5 563,00	x	92,71
3419	5169	Nákup ostatních služeb	x	100 000,00	x	99 825,00	x	99,82
3419	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	455 000,00	x	454 500,00	x	99,89
3419	5492	Dary fyzickým osobám	x	30 000,00	x	30 000,00	x	100,00
3419	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	121 000,00	x	120 637,00	x	99,70
3419	Ostatní sportovní činnost		0,00	712 000,00	0,00	710 525,00	0,00	99,79
3421	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	94 000,00	x	93 170,00	x	99,11
3421	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	1 519 000,00	x	1 327 138,29	x	87,36
3421	6121	Stavby	x	948 000,00	x	947 481,90	x	99,94
3421	Využití volného času dětí a mládeže		0,00	2 561 000,00	0,00	2 367 790,19	0,00	92,45
3522	5216	Neinv.transfery obecním a kraj.nemoc - obch. spol.	x	20 000,00	x	20 000,00	x	100,00
3522	Ostatní nemocnice		0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	100,00
3539	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	129 000,00	x	128 260,00	x	99,42
3539	Ostatní zdravotnická zařiz.a služby pro zdravot.		0,00	129 000,00	0,00	128 260,00	0,00	99,42
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	2 986 442,00	x	119,45	x
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	2 000 000,00	x	3 486 769,00	x	174,33	x
3612	2141	Příjem z úroků	0,00	x	301,11	x	0,00	x
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	1 165 041,43	x	0,00	x

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3612	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	50 000,00	x	0,00	x	0,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	210 000,00	x	97 970,35	x	46,65
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	757 000,00	x	756 970,41	x	99,99
3612	5152	Teplo	x	18 000,00	x	17 010,00	x	94,50
3612	5153	Plyn	x	2 359 000,00	x	2 358 519,39	x	99,97
3612	5154	Elektrická energie	x	400 000,00	x	379 084,60	x	94,77
3612	5162	Služby elektronických komunikací	x	25 000,00	x	21 189,18	x	84,75
3612	5163	Služby peněžních ústavů	x	15 000,00	x	15 360,00	x	102,40
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	25 000,00	x	15 985,37	x	63,94
3612	5169	Nákup ostatních služeb	x	572 000,00	x	571 949,57	x	99,99
3612	5171	Opravy a udržování	x	700 000,00	x	350 273,56	x	50,03
3612	6121	Stavby	x	1 312 000,00	x	971 529,63	x	74,04
3612	Bytové hospodářství		4 500 000,00	6 445 000,00	7 638 553,54	5 555 842,06	169,74	86,20
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	500 000,00	x	744 836,38	x	148,96	x
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JČ	1 700 000,00	x	2 052 560,00	x	120,73	x
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	166 541,33	x	0,00	x
3613	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	25 000,00	x	0,00	x	0,00
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	50 000,00	x	43 525,01	x	87,05
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	54 000,00	x	53 392,66	x	98,87
3613	5153	Plyn	x	229 000,00	x	228 899,50	x	99,95
3613	5154	Elektrická energie	x	389 000,00	x	388 812,00	x	99,95
3613	5162	Služby elektronických komunikací	x	5 000,00	x	3 632,00	x	72,64
3613	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	60 000,00	x	0,00	x	0,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	x	187 000,00	x	186 795,22	x	99,89
3613	5171	Opravy a udržování	x	140 000,00	x	28 431,30	x	20,30
3613	6121	Stavby	x	893 000,00	x	665 500,00	x	74,52
3613	Nebytové hospodářství		2 200 000,00	2 032 000,00	2 963 937,71	1 598 987,69	134,72	78,69
3631	5169	Nákup ostatních služeb	x	23 000,00	x	22 324,50	x	97,06
3631	Veřejné osvětlení		0,00	23 000,00	0,00	22 324,50	0,00	97,06
3632	5811	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	x	100 000,00	x	1 156,00	x	1,15
3632	Pohřebnictví		0,00	100 000,00	0,00	1 156,00	0,00	1,15
3633	5169	Nákup ostatních služeb	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	8 000,00	x	7 647,20	x	95,59
3635	Územní plánování		0,00	8 000,00	0,00	7 647,20	0,00	95,59
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	200 000,00	x	35 090,00	x	17,54	x
3639	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	370 000,00	x	524 333,64	x	141,71	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	38 249,00	x	127,49	x
3639	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	x	5 000,00	x	0,00	x
3639	3111	Příjem z prodeje pozemků	0,00	x	884 906,00	x	0,00	x
3639	3202	Příjem z prodeje majetkových podílů	0,00	x	166 179,77	x	0,00	x
3639	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	0,00	x	0,00	x	0,00
3639	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	10 000,00	x	9 723,56	x	97,23
3639	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	221 000,00	x	220 822,58	x	99,91
3639	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	62 000,00	x	30 500,00	x	49,19
3639	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	15 000,00	x	4 605,00	x	30,70
3639	5154	Elektrická energie	x	10 000,00	x	4 782,00	x	47,82
3639	5164	Nájemné	x	21 000,00	x	20 640,00	x	98,28
3639	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	203 000,00	x	113 010,00	x	55,66
3639	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	15 000,00	x	1 815,00	x	12,10
3639	5169	Nákup ostatních služeb	x	462 000,00	x	461 735,68	x	99,94
3639	5171	Opravy a udržování	x	29 000,00	x	28 215,92	x	97,29
3639	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	46 000,00	x	45 041,00	x	97,91
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	456 000,00	x	355 000,00	x	77,85
3639	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	x	170 000,00	x	169 610,00	x	99,77
3639	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	x	22 952 000,00	x	22 952 000,00	x	100,00
3639	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	10 000,00	x	10 000,00	x	100,00
3639	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	13 000,00	x	12 244,00	x	94,18
3639	6121	Stavby	x	4 440 000,00	x	4 336 039,00	x	97,65
3639	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	210 000,00	x	209 088,00	x	99,56
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		600 000,00	29 360 000,00	1 653 758,41	28 999 871,74	275,62	98,77
3721	5169	Nákup ostatních služeb	x	200 000,00	x	189 900,01	x	94,95
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů		0,00	200 000,00	0,00	189 900,01	0,00	94,95
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	200 000,00	x	128 877,71	x	64,43
3722	5164	Nájemné	x	10 000,00	x	7 260,00	x	72,60
3722	5169	Nákup ostatních služeb	x	5 090 000,00	x	5 089 805,03	x	99,99
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		0,00	5 300 000,00	0,00	5 225 942,74	0,00	98,60
3725	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	80 000,00	x	79 228,00	x	99,03	x
3725	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 120 000,00	x	1 476 552,40	x	131,83	x
3725	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	20 000,00	x	15 488,00	x	77,44
3725	5169	Nákup ostatních služeb	x	1 780 000,00	x	1 495 672,46	x	84,02
3725	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	x	1 011 300,00	x	223 597,00	x	22,10
3725	6349	Ostatní invest. transfery rozpočtům územní úrovně	x	63 700,00	x	10 819,82	x	16,98
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů		1 200 000,00	2 875 000,00	1 555 780,40	1 745 577,28	129,64	60,71

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
3742	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	180 000,00	x	0,00	x	0,00
3742	5169	Nákup ostatních služeb	x	71 000,00	x	0,00	x	0,00
3742	5171	Opravy a udržování	x	80 000,00	x	0,00	x	0,00
3742	Chráněné části přírody		0,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	5169	Nákup ostatních služeb	x	54 000,00	x	53 240,00	x	98,59
3744	Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana		0,00	54 000,00	0,00	53 240,00	0,00	98,59
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
4339	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	x	572,00	x	0,00	x
4339	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	280 000,00	x	264 787,00	x	94,56
4339	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	80 000,00	x	64 382,00	x	80,47
4339	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	29 000,00	x	23 346,00	x	80,50
4339	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	2 000,00	x	1 138,00	x	56,90
4339	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
4339	5167	Služby školení a vzdělávání	x	32 000,00	x	0,00	x	0,00
4339	5169	Nákup ostatních služeb	x	350 000,00	x	298 730,00	x	85,35
4339	5194	Výdaje na věcné dary	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
4339	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	130 000,00	x	46 340,00	x	35,64
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		0,00	910 000,00	572,00	698 723,00	0,00	76,78
4349	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00
4349	Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. fyzic. osob		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00
4351	5213	Neinv.transfery nefin.podnikatelům-právníc. osobám	x	50 000,00	x	39 400,00	x	78,80
4351	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	329 000,00	x	329 000,00	x	100,00
4351	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	50 000,00	x	40 600,00	x	81,20
4351	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	55 000,00	x	47 300,00	x	86,00
4351	Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení		0,00	484 000,00	0,00	456 300,00	0,00	94,27
4356	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	80 000,00	x	57 600,00	x	72,00
4356	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	3 000,00	x	2 100,00	x	70,00
4356	6323	Invest. transf.církvím a náboženským společnostem	x	50 000,00	x	50 000,00	x	100,00
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb		0,00	133 000,00	0,00	109 700,00	0,00	82,48
4357	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	30 000,00	x	15 300,00	x	51,00
4357	Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež		0,00	30 000,00	0,00	15 300,00	0,00	51,00
4371	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	57 000,00	x	2 700,00	x	4,73
4371	Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi		0,00	57 000,00	0,00	2 700,00	0,00	4,73
4374	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	90 000,00	x	29 000,00	x	32,22
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	140 000,00	0,00	29 000,00	0,00	20,71
4375	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	170 000,00	x	158 000,00	x	92,94

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
4375		Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež	0,00	170 000,00	0,00	158 000,00	0,00	92,94
4377	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	65 000,00	x	64 300,00	x	98,92
4377		Sociálně terapeutické dílny	0,00	65 000,00	0,00	64 300,00	0,00	98,92
4378	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	20 000,00	x	7 200,00	x	36,00
4378	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	x	37 000,00	x	36 400,00	x	98,37
4378		Terénní programy	0,00	57 000,00	0,00	43 600,00	0,00	76,49
4379	5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.sp.	x	4 000,00	x	4 000,00	x	100,00
4379	5222	Neinvestiční transfery spolkům	x	50 000,00	x	33 200,00	x	66,40
4379	5339	Neinvest. transfery cizím příspěvkovým organizacím	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00
4379		Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence	0,00	59 000,00	0,00	42 200,00	0,00	71,52
5212	5123	Podlimitní technické zhodnocení	x	16 000,00	x	15 888,51	x	99,30
5212	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	8 000,00	x	7 927,68	x	99,09
5212	5154	Elektrická energie	x	15 000,00	x	14 139,58	x	94,26
5212	5162	Služby elektronických komunikací	x	9 000,00	x	8 334,00	x	92,60
5212	5169	Nákup ostatních služeb	x	79 000,00	x	78 287,00	x	99,09
5212	5171	Opravy a udržování	x	70 000,00	x	56 254,11	x	80,36
5212	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	x	5 000,00	x	5 000,00	x	100,00
5212	6121	Stavby	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5212	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	82 000,00	x	81 518,91	x	99,41
5212		Ochrana obyvatelstva	0,00	284 000,00	0,00	267 349,79	0,00	94,13
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
5269	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5269		Ost.správa v obl.hosp.opatření pro krizové stavy	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	x	0,00
5273	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	28 000,00	x	27 309,00	x	97,53
5273	5167	Služby školení a vzdělávání	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
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	7 000,00	x	0,00	x	0,00
5273	5175	Pohoštění	x	10 000,00	x	830,00	x	8,30
5273		Ostatní správa v oblasti krizového řízení	0,00	51 000,00	0,00	29 954,00	0,00	58,73
5299	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	x	1 000 000,00	x	1 000 000,00	x	100,00
5299		Ostatní zálež. civilní připravenosti na kriz.stavy	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	100,00
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	696 000,00	x	423 967,00	x	60,91
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	190 000,00	x	103 515,00	x	54,48
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	69 000,00	x	37 567,00	x	54,44



OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
5311	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	3 000,00	x	1 314,00	x	43,80
5311	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5311	5132	Ochranné pomůcky	x	85 000,00	x	84 159,00	x	99,01
5311	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	100 000,00	x	69 165,00	x	69,16
5311	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	130 000,00	x	55 000,34	x	42,30
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	34 000,00	x	33 185,31	x	97,60
5311	5153	Plyn	x	7 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5154	Elektrická energie	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	x	73 000,00	x	72 640,00	x	99,50
5311	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	50 000,00	x	43 675,00	x	87,35
5311	5169	Nákup ostatních služeb	x	70 000,00	x	15 574,00	x	22,24
5311	5171	Opravy a udržování	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5311	5172	Podlimitní programové vybavení	x	15 000,00	x	14 520,00	x	96,80
5311	5173	Cestovné	x	111 000,00	x	110 101,00	x	99,19
5311	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	2 000,00	x	2 000,00	x	100,00
5311	6121	Stavby	x	200 000,00	x	111 615,24	x	55,80
5311	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	155 000,00	x	154 760,58	x	99,84
5311	6123	Dopravní prostředky	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek		0,00	2 000 000,00	0,00	1 332 758,47	0,00	66,63
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	229 600,00	x	292 488,00	x	127,39	x
5512	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	1 000,00	x	968,00	x	96,80
5512	5019	Ostatní platy	x	44 000,00	x	25 704,00	x	58,41
5512	5021	Ostatní osobní výdaje	x	1 088 000,00	x	1 085 213,00	x	99,74
5512	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	x	0,00	x	0,00	x	0,00
5512	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	64 000,00	x	63 735,00	x	99,58
5512	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	24 000,00	x	23 127,00	x	96,36
5512	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 000,00	x	828,00	x	82,80
5512	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	13 000,00	x	9 515,00	x	73,19
5512	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5131	Potraviny	x	8 000,00	x	6 701,00	x	83,76
5512	5132	Ochranné pomůcky	x	346 430,00	x	315 077,00	x	90,94
5512	5133	Léky a zdravotnický materiál	x	5 000,00	x	744,00	x	14,88
5512	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	1 000,00	x	854,00	x	85,40
5512	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	50 000,00	x	45 381,00	x	90,76
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	77 000,00	x	75 618,00	x	98,20
5512	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	20 000,00	x	19 200,00	x	96,00
5512	5153	Plyn	x	119 000,00	x	118 463,00	x	99,54

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
5512	5154	Elektrická energie	x	102 000,00	x	58 026,00	x	56,88
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	128 000,00	x	122 753,69	x	95,90
5512	5161	Poštovní služby	x	1 000,00	x	163,00	x	16,30
5512	5163	Služby peněžních ústavů	x	23 000,00	x	21 860,00	x	95,04
5512	5164	Nájemné	x	5 000,00	x	2 800,00	x	56,00
5512	5167	Služby školení a vzdělávání	x	53 600,00	x	49 323,92	x	92,02
5512	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	4 000,00	x	3 600,00	x	90,00
5512	5169	Nákup ostatních služeb	x	124 200,00	x	114 918,61	x	92,52
5512	5171	Opravy a udržování	x	100 000,00	x	81 095,56	x	81,09
5512	5173	Cestovné	x	4 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	5175	Pohoštění	x	12 000,00	x	10 413,00	x	86,77
5512	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	10 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	6121	Stavby	x	40 000,00	x	0,00	x	0,00
5512	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	109 000,00	x	108 380,00	x	99,43
5512	Požární ochrana - dobrovolná část		229 600,00	2 582 230,00	292 488,00	2 364 461,78	127,39	91,56
6112	5021	Ostatní osobní výdaje	x	290 000,00	x	284 400,00	x	98,06
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	x	2 677 000,00	x	2 676 942,00	x	99,99
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	439 000,00	x	438 774,00	x	99,94
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	267 000,00	x	266 097,00	x	99,66
6112	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	5 000,00	x	3 449,00	x	68,98
6112	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	111 000,00	x	110 544,67	x	99,58
6112	5162	Služby elektronických komunikací	x	15 000,00	x	5 390,55	x	35,93
6112	5167	Služby školení a vzdělávání	x	5 000,00	x	0,00	x	0,00
6112	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	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	10 000,00	x	9 612,00	x	96,12
6112	5175	Pohoštění	x	106 000,00	x	105 842,00	x	99,85
6112	5176	Účastnické úplaty na konference	x	10 000,00	x	9 040,00	x	90,40
6112	5194	Výdaje na věcné dary	x	60 000,00	x	28 693,00	x	47,82
6112	Zastupitelstva obcí		0,00	4 000 000,00	0,00	3 938 784,22	0,00	98,46
6113	5169	Nákup ostatních služeb	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6113	5492	Dary fyzickým osobám	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6113	Zastupitelstva krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	5 000,00	x	4 786,00	x	95,72
6115	5019	Ostatní platy	x	4 000,00	x	3 358,00	x	83,95
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	x	110 000,00	x	109 619,00	x	99,65
6115	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	2 000,00	x	1 189,00	x	59,45
6115	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	1 000,00	x	433,00	x	43,30

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6115	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 000,00	x	20,00	x	2,00
6115	5039	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	x	2 000,00	x	1 164,00	x	58,20
6115	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	2 000,00	x	1 677,00	x	83,85
6115	5169	Nákup ostatních služeb	x	42 000,00	x	6 254,60	x	14,89
6115	5175	Pohoštění	x	20 000,00	x	19 061,00	x	95,30
6115	5492	Dary fyzickým osobám	x	35 000,00	x	20 000,00	x	57,14
6115	Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel		0,00	224 000,00	0,00	167 561,60	0,00	74,80
6117	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	20 000,00	x	6 961,00	x	34,80
6117	5021	Ostatní osobní výdaje	x	100 000,00	x	93 531,00	x	93,53
6117	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	7 000,00	x	1 730,00	x	24,71
6117	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 000,00	x	631,00	x	31,55
6117	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	1 000,00	x	30,00	x	3,00
6117	5169	Nákup ostatních služeb	x	8 000,00	x	5 492,60	x	68,65
6117	5492	Dary fyzickým osobám	x	18 000,00	x	18 000,00	x	100,00
6117	Volby do Evropského parlamentu		0,00	156 000,00	0,00	126 375,60	0,00	81,01
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	x	2,00	x	0,00	x
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	0,00	x	1 290,00	x	0,00	x
6171	2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	x	69,87	x	0,00	x
6171	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	800 000,00	x	1 084 963,18	x	135,62	x
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	50 000,00	x	141 860,65	x	283,72	x
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	x	26 043 272,00	x	25 153 303,00	x	96,58
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	x	790 000,00	x	487 193,00	x	61,67
6171	5024	Odstupné	x	294 000,00	x	293 585,00	x	99,85
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	x	6 684 207,00	x	6 247 121,00	x	93,46
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	x	2 418 572,00	x	2 280 367,00	x	94,28
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PÚ	x	118 000,00	x	105 951,00	x	89,78
6171	5042	Odměny za užití počítačových programů	x	50 000,00	x	6 122,60	x	12,24
6171	5132	Ochranné pomůcky	x	6 000,00	x	5 191,00	x	86,51
6171	5134	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	x	16 000,00	x	15 461,38	x	96,63
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	x	40 000,00	x	39 590,78	x	98,97
6171	5137	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	x	1 067 000,00	x	877 930,10	x	82,28
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	x	823 000,00	x	822 336,10	x	99,91
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	x	145 000,00	x	144 054,00	x	99,34
6171	5153	Plyn	x	1 244 000,00	x	657 890,33	x	52,88
6171	5154	Elektrická energie	x	750 000,00	x	719 892,00	x	95,98
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	x	78 220,00	x	71 194,40	x	91,01
6171	5161	Poštovní služby	x	500 000,00	x	400 119,00	x	80,02
6171	5162	Služby elektronických komunikací	x	450 000,00	x	442 198,91	x	98,26

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6171	5164	Nájemné	x	70 000,00	x	14 374,80	x	20,53
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	x	400 000,00	x	323 914,00	x	80,97
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	x	847 000,00	x	418 711,87	x	49,43
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	x	1 234 000,00	x	1 233 051,22	x	99,92
6171	5169	Nákup ostatních služeb	x	640 780,00	x	638 925,01	x	99,71
6171	5171	Opravy a udržování	x	620 000,00	x	585 345,39	x	94,41
6171	5172	Podlimitní programové vybavení	x	100 000,00	x	38 777,76	x	38,77
6171	5173	Cestovné	x	190 600,00	x	189 928,00	x	99,64
6171	5175	Pohoštění	x	60 000,00	x	13 870,00	x	23,11
6171	5176	Účastnické úplaty na konference	x	65 000,00	x	33 490,00	x	51,52
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	x	170 000,00	x	152 845,00	x	89,90
6171	5181	Převody vnitřním organizačním jednotkám	x	0,00	x	0,00	x	0,00
6171	5182	Převody vlastní pokladně	x	7 000,00	x	6 871,00	x	98,15
6171	5192	Poskytnuté náhrady	x	62 000,00	x	26 183,50	x	42,23
6171	5194	Výdaje na věcné dary	x	50 000,00	x	34 511,00	x	69,02
6171	5195	Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž.	x	21 000,00	x	20 153,00	x	95,96
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	7 000,00	x	6 900,00	x	98,57
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	x	2 000,00	x	0,00	x	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	x	1 612 000,00	x	1 611 767,18	x	99,98
6171	6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	x	146 000,00	x	145 200,00	x	99,45
6171	6121	Stavby	x	2 391 000,00	x	2 281 872,44	x	95,43
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	x	59 000,00	x	58 603,69	x	99,32
6171	6123	Dopravní prostředky	x	240 000,00	x	240 000,00	x	100,00
6171	6125	Informační a komunikační technologie	x	400 000,00	x	280 998,30	x	70,24
6171	Činnost místní správy		850 000,00	50 911 651,00	1 228 185,70	47 125 793,76	144,49	92,56
6310	2141	Příjem z úroků	600 000,00	x	1 784 172,28	x	297,36	x
6310	5141	Úroky vlastní	x	200 000,00	x	29 684,50	x	14,84
6310	5163	Služby peněžních ústavů	x	200 000,00	x	149 410,08	x	74,70
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		600 000,00	400 000,00	1 784 172,28	179 094,58	297,36	44,77
6320	5163	Služby peněžních ústavů	x	800 000,00	x	763 007,00	x	95,37
6320	Pojištění funkčně nespecifikované		0,00	800 000,00	0,00	763 007,00	0,00	95,37
6330	4134	Převody z rozpočtových účtů	0,00	x	261 761 960,67	x	0,00	x
6330	4139	Ostatní převody z vlastních fondů	1 000 000,00	x	968 101,10	x	96,81	x
6330	5342	Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	x	1 000 000,00	x	907 663,08	x	90,76
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	x	0,00	x	261 822 398,69	x	0,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		1 000 000,00	1 000 000,00	262 730 061,77	262 730 061,77	26 273,00	26 273,00
6399	2310	Příjem z prodeje krátk.a drobného dlouh.neinv.maj.	0,00	x	2 200,00	x	0,00	x
6399	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	x	12 550,00	x	0,00	x

OdPa	Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	x	599 000,00	x	458 398,82	x	76,52
6399	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	x	2 400 000,00	x	2 324 460,00	x	96,85
6399	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	x	1 000,00	x	0,00	x	0,00
6399	Ostatní finanční operace		0,00	3 000 000,00	14 750,00	2 782 858,82	0,00	92,76
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	x	300 000,00	x	231 574,00	x	77,19
6402	Finanční vypořádání		0,00	300 000,00	0,00	231 574,00	0,00	77,19
6409	2328	Neidentifikované příjmy	0,00	x	0,00	x	0,00	x
6409	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	x	9 405,48	x	0,00	x
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené		0,00	0,00	9 405,48	0,00	0,00	0,00
CELKEM příjmy a výdaje s odvětvovým tříděním			13 604 790,00	225 736 753,19	284 540 167,85	464 375 652,73	2 091,47	205,71

## 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	18 000 000,00	x	18 880 565,89	x	104,89	x
1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky	1 100 000,00	x	1 303 692,02	x	118,51	x
1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně	3 200 000,00	x	4 053 524,90	x	126,67	x
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	24 200 000,00	x	25 112 044,06	x	103,76	x
1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.	2 300 000,00	x	2 324 460,00	x	101,06	x
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	51 700 000,00	x	50 395 642,46	x	97,47	x
1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.	0,00	x	59 876,40	x	0,00	x
1335	Př.z poplatku za odnětí pozemku dle lesního zákona	0,00	x	54 601,20	x	0,00	x
1341	Příjem z poplatku ze psů	80 000,00	x	87 483,00	x	109,35	x
1342	Příjem z poplatku z pobytu	300 000,00	x	451 992,00	x	150,66	x
1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství	70 000,00	x	162 818,00	x	232,59	x
1344	Příjem z poplatku ze vstupného	120 000,00	x	136 280,00	x	113,56	x
1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z	3 650 000,00	x	3 651 630,55	x	100,04	x
1353	Př.za zkoušky z odbor.způsob.od žad.o řidič.opráv.	100 000,00	x	153 700,00	x	153,70	x
1359	Př.z odvodů z vybr. činn. a služeb jinde neuveden.	0,00	x	0,00	x	0,00	x
1361	Příjem ze správních poplatků	3 000 000,00	x	3 547 006,00	x	118,23	x
1381	Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her	700 000,00	x	209 837,43	x	29,97	x
1382	Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob. her kromě od.	0,00	x	59,14	x	0,00	x
1385	Př.z dílčí daně z tech.her za ZO do konce roku2023	3 300 000,00	x	50 431,38	x	1,52	x
1386	Příjem z daně z hazard. her s výjim. tech. her NPI	0,00	x	589 058,94	x	0,00	x
1387	Příjem z daně z technic. her neprov. prostř.inter.	0,00	x	289 174,11	x	0,00	x
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	4 000 000,00	x	6 115 486,49	x	152,88	x
2451	Splátky půjčených prostředků od přísp.organizací	5 053 702,20	x	5 053 702,20	x	100,00	x

Pol.	text	Rozpočet upr. (Příjmy)	Rozpočet upr. (Výdaje)	Skutečnost (Příjmy)	Skutečnost (Výdaje)	Plnění příjmů v %	Čerpání výdajů v %
4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR	294 000,00	x	294 000,00	x	100,00	x
4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu	19 221 800,00	x	19 221 800,00	x	100,00	x
4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu	5 688 303,84	x	5 934 674,31	x	104,33	x
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	130 000,00	x	154 467,00	x	118,82	x
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	369 100,00	x	501 281,00	x	135,81	x
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	3 139 225,35	x	3 420 223,65	x	108,95	x
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	3 781 144,00	x	3 781 144,00	x	100,00	x
CELKEM příjmy bez odvětvového třídění		153 497 275,39	0,00	155 990 656,13	0,00	101,62	0,00

<b>CELKEM příjmy a výdaje bez financování</b>		<b>167 102 065,39</b>	<b>225 736 753,19</b>	<b>440 530 823,98</b>	<b>464 375 652,73</b>	<b>263,62</b>	<b>205,71</b>
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------

## 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(+/-)	59 626 687,80	0,00	24 251 567,50-	0,00	0,00	0,00
8124	Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček	x	992 000,00	x	992 000,00	x	100,00
8901	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)	0,00	0,00	585 261,25-	0,00	0,00	0,00
CELKEM financování		59 626 687,80	992 000,00	24 836 828,75-	992 000,00	41,65-	100,00

<b>CELKEM příjmy a výdaje po financování</b>		<b>226 728 753,19</b>	<b>226 728 753,19</b>	<b>415 693 995,23</b>	<b>465 367 652,73</b>	<b>183,34</b>	<b>205,25</b>
--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------