

101 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po konsolidaci

Období: 10 / 2022

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost			plánované navýšení	
			1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2		sl.2-sl.3
0000	1111	Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí		4 150 000,00	4 849 572,52	116,85	116,85	699 572,52-	800 000,00 Kč
0000	1112	Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky		400 000,00	404 461,63	101,11	101,11	4 461,63-	20 000,00 Kč
0000	1113	Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášť.sazby daně		950 000,00	997 512,91	105,00	105,00	47 512,91-	100 000,00 Kč
0000	1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob		7 450 000,00	7 628 153,67	102,39	102,39	178 153,67-	500 000,00 Kč
0000	1122	Př.z DPPO v případech, kdy poplat. je obec, s výj.		50 000,00	21 470,00	42,94	42,94	28 530,00	
0000	1211	Příjem z daně z přidané hodnoty		12 399 632,02	16 970 863,22	106,06	136,86	4 571 231,20-	5 600 000,00 Kč
0000	1334	Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.		0,00	18 748,80	0,00	0,00	18 748,80-	
0000	1337	Příjem ze zrušeného poplatku za komunální odpad		0,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00-	
0000	1341	Příjem z poplatku ze psů		20 000,00	30 890,00	154,45	154,45	10 890,00-	11 000,00 Kč
0000	1343	Příjem z poplatku za užívání veřej. prostranství		15 000,00	33 460,00	223,06	223,06	18 460,00-	19 000,00 Kč
0000	1344	Příjem z poplatku ze vstupného		5 000,00	3 354,00	67,08	67,08	1 646,00	
0000	1345	Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z		1 804 000,00	1 595 736,00	88,45	88,45	208 264,00	
0000	1361	Příjem ze správních poplatků		600 000,00	356 670,00	59,44	59,44	243 330,00	
0000	1381	Př.z daně z hazard.her s výj.díleč daně z tech.her		887 000,00	227 954,19	25,69	25,69	659 045,81	
0000	1511	Příjem z daně z nemovitých věcí		2 100 000,00	1 861 596,99	88,64	88,64	238 403,01	
0000	2420	Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a obdob. osob		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
0000	4111	Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR		135 237,51	199 237,51	0,00	147,32	64 000,00-	
0000	4112	Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu		1 600 000,00	1 748 250,00	109,26	109,26	148 250,00-	
0000	4116	Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu		1 503 162,52	1 503 162,52	0,00	100,00	0,00	1 279 973,00 Kč
0000	4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí		969 000,00	674 811,00	69,63	69,63	294 189,00	průtoková dotace ZŠ NK - 11/2022
0000	4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00-	30 000,00 Kč
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR		1 961 967,95	1 961 967,95	0,00	100,00	0,00	
0000	Bez ODPA			37 080 000,00	41 122 072,91	111,14	110,90	4 042 072,91-	8 359 973,00 Kč
1039	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		8 000,00	82 059,00	1 025,73	1 025,73	74 059,00-	75 000,00 Kč
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		8 000,00	82 059,00	1 025,73	1 025,73	74 059,00-	75 000,00 Kč
2212	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		24 000,00	431,95	1,79	1,79	23 568,05	
2212		Silnice		24 000,00	431,95	1,79	1,79	23 568,05	
2310	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		418 000,00	830 374,00	198,65	198,65	412 374,00-	310 000,00 Kč
2310	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00	44 433,65	0,00	0,00	44 433,65-	nájemné VHS
2310		Pitná voda		418 000,00	874 807,65	209,28	209,28	456 807,65-	
2321	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		975 000,00	9 684,00	0,99	0,99	965 316,00	
2321	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		0,00	52 126,51	0,00	0,00	52 126,51-	
2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly		975 000,00	61 810,51	6,33	6,33	913 189,49	
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů		0,00	116 865,00	0,00	0,00	116 865,00-	116 865,00 Kč
3113		Základní školy		0,00	116 865,00	0,00	0,00	116 865,00-	116 865,00 Kč
3314	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		33 000,00	5 562,00	16,85	16,85	27 438,00	
3314		Činnosti knihovnické		33 000,00	5 562,00	16,85	16,85	27 438,00	
3315	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		20 000,00	4 676,00	23,38	23,38	15 324,00	
3315		Činnosti muzeí a galerií		20 000,00	4 676,00	23,38	23,38	15 324,00	
3349	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv		15 000,00	18 000,00	120,00	120,00	3 000,00-	

		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	15 000,00	18 000,00	120,00	120,00	3 000,00	
3421	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
3421		Využití volného času dětí a mládeže	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
3612	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	900 000,00	897 544,00	99,72	99,72	2 456,00	
3612	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	950 000,00	906 322,00	95,40	95,40	43 678,00	
3612	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	78 176,59	0,00	0,00	78 176,59	78 000,00 Kč vyúčtování služeb 2021
3612		Bytové hospodářství	1 850 000,00	1 882 042,59	101,73	101,73	32 042,59	78 000,00 Kč
3613	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	150 000,00	138 611,00	92,40	92,40	11 389,00	
3613	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3613	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	210 000,00	312 371,75	148,74	148,74	102 371,75	105 000,00 Kč nájemné 2022
3613	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	56 072,00	0,00	0,00	56 072,00	56 000,00 Kč vyúčtování služeb 2021
3613		Nebytové hospodářství	360 000,00	507 054,75	140,84	140,84	147 054,75	161 000,00 Kč
3632	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	
3632	2139	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku	170 000,00	166 720,00	98,07	98,07	3 280,00	
3632	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	140,36	0,00	0,00	140,36	
3632		Pohřebnictví	170 000,00	166 780,36	98,10	98,10	3 219,64	
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	0,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	
3639		Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0,00	1 210,00	0,00	0,00	1 210,00	
3722	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
5311	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	123 500,00	0,00	0,00	123 500,00	
5311	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	200 000,00	123 500,00	61,75	61,75	76 500,00	
5312	2212	Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
5312		Opatř.proti leg.výnosů z tr.čin.a proti fin.teror.	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
5512	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
5512	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	28 545,87	0,00	0,00	28 545,87	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	50 000,00	28 545,87	57,09	57,09	21 454,13	
6171	2111	Př.z poskytov. služeb, výrobků,prací,výkonů a práv	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	
6171	2112	Př.z prodeje zboží (již nakoupen. za účelem prod.)	10 000,00	12 393,00	123,93	123,93	2 393,00	
6171	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	150 000,00	305 753,00	203,83	203,83	155 753,00	155 000,00 Kč EKOKOM
6171	2131	Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků	40 000,00	12 542,00	31,35	31,35	27 458,00	
6171	2132	Příjem z pronájmu nebo pachtu ost. nemov.věcí a JC	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
6171	2322	Příjem z pojistných plnění	0,00	26 200,00	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00 Kč pojistné plnění
6171	2324	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	0,00	2 628,94	0,00	0,00	2 628,94	
6171	2329	Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	
6171	3111	Příjem z prodeje pozemků	40 000,00	208 600,00	521,50	521,50	168 600,00	169 000,00 Kč prodej pozemků
6171	3112	Příjem z prodeje ost. nemovit. věcí a jejich částí	0,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00 Kč doplatek prodej bytu libčice
6171		Činnost místní správy	240 000,00	586 604,94	244,41	244,41	346 604,94	368 200,00 Kč
6310	2141	Příjem z úroků	4 000,00	1 347,70	33,69	33,69	2 652,30	
6310		Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	4 000,00	1 347,70	33,69	33,69	2 652,30	
6402	2226	Příjem z finančního vypořádání mezi obcemi a DSO	0,00	3 236,12	0,00	0,00	3 236,12	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	3 236,12	0,00	0,00	3 236,12	
64			0,00	3 236,12	0,00	0,00	3 236,12	
Příjmy celkem			41 469 000,00	45 587 107,35	110,14	109,93	4 118 107,35	9 159 038,00 Kč
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE								

OdPa	Pol	Text	Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutečnost				
			1	2	3	sl.3/sl.1	sl.3/sl.2	sl.2-sl.3	
1039	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1039	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
1039	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
1039	5169	Nákup ostatních služeb		123 000,00	165 319,00	134,40	134,40	42 319,00-	6 000,00 Kč
1039		Ostatní záležitosti lesního hospodářství		160 000,00	165 319,00	103,32	103,32	5 319,00-	6 000,00 Kč
2212	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		890 000,00	936 847,00	101,83	105,26	46 847,00-	50 000,00 Kč platy - pracovní četa
2212	5021	Ostatní osobní výdaje		20 000,00	300,00	1,50	1,50	19 700,00	
2212	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		220 000,00	214 136,72	97,33	97,33	5 863,28	
2212	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		72 214,00	78 546,00	196,36	108,76	6 332,00-	
2212	5132	Ochranné pomůcky		25 000,00	22 003,00	88,01	88,01	2 997,00	
2212	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek		38 000,00	20 268,50	53,33	53,33	17 731,50	
2212	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		210 000,00	160 540,83	76,44	76,44	49 459,17	
2212	5154	Elektrická energie		30 000,00	26 110,00	87,03	87,03	3 890,00	
2212	5156	Pohonné hmoty a maziva		108 000,00	127 801,67	127,80	118,33	19 801,67-	
2212	5163	Služby peněžních ústavů		14 986,00	30 879,00	0,00	206,05	15 893,00-	
2212	5167	Služby školení a vzdělávání		1 452,00	1 452,00	0,00	100,00	0,00	
2212	5169	Nákup ostatních služeb		285 014,00	253 748,93	84,58	89,03	31 265,07	
2212	5171	Opravy a udržování		5 611 216,60	7 766 277,14				
						136,97	138,40	2 155 060,54-	plocha Starý Knín - 613.470Kč,oprava silnice - 6.862.146Kč
2212	6121	Stavby		47 117,40	47 117,40	0,00	100,00	0,00	4 255 028,00 Kč
2212		Silnice		7 573 000,00	9 686 028,19	127,90	127,90	2 113 028,19-	4 305 028,00 Kč
2292	5323	Neinvestiční transfery krajům		250 000,00	65 283,21	26,11	26,11	184 716,79	301 000,00 Kč
2292		Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková		250 000,00	65 283,21	26,11	26,11	184 716,79	doplatek dopravní obslužnost 11/2022
2310	5021	Ostatní osobní výdaje		12 000,00	16 520,00	0,00	137,66	4 520,00-	301 000,00 Kč
2310	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	5154	Elektrická energie		50 000,00	42 170,00	84,34	84,34	7 830,00	
2310	5164	Nájemné		0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00-	100 000,00 Kč
2310	5169	Nákup ostatních služeb		118 000,00	107 888,80	82,99	91,43	10 111,20	100 000,00 Kč
2310	5171	Opravy a udržování		0,00	1 599 532,44				
						0,00	0,00	1 599 532,44-	obnova přívaděže Chotilsko - 987.989Kč,přívodní potrubí k vodárně - 119.790Kč,areální systém ČOV - 379.533Kč
2310		Pitná voda		180 000,00	1 865 111,24	1 036,17	1 036,17	1 685 111,24-	1 800 000,00 Kč
2321	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00 Kč
2321	5021	Ostatní osobní výdaje		60 000,00	220 494,00	367,49	367,49	160 494,00-	
2321	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00 Kč
2321	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan		12 000,00	55 175,14	459,79	459,79	43 175,14-	mzdy dohody ČOV
2321	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění		10 000,00	22 290,00	222,90	222,90	12 290,00-	50 000,00 Kč
2321	5132	Ochranné pomůcky		1 805,00	3 751,00	0,00	207,81	1 946,00-	20 000,00 Kč
2321	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený		1 159,00	14 179,73	0,00	1 223,44	13 020,73-	
2321	5141	Úroky vlastní		104 036,00	327 937,73	218,62	315,21	223 901,73-	290 000,00 Kč
2321	5154	Elektrická energie		150 000,00	475 224,01	316,81	316,81	325 224,01-	470 000,00 Kč
2321	5169	Nákup ostatních služeb		318 000,00	707 722,00	257,35	222,55	389 722,00-	560 000,00 Kč
2321	5171	Opravy a udržování		0,00	120 351,44	0,00	0,00	120 351,44-	Kohout- práce ČOV
						0,00	0,00		120 000,00 Kč
									obnova kanalizace na potůčku

6 000,00 Kč

6 000,00 Kč

50 000,00 Kč platy - pracovní četa

plocha Starý Knín -
613.470Kč,oprava silnice -
6.862.146Kč

4 255 028,00 Kč

4 305 028,00 Kč

301 000,00 Kč doplatek dopravní obslužnost 11/2022

301 000,00 Kč

obnova přívaděče Chotilsko -
987.989Kč,přívodní potrubí k
vodárně - 119.790Kč,areační
systém ČOV - 379.533Kč

1 800 000,00 Kč

2 000 000,00 Kč

180 000,00 Kč mzdy dohody ČOV

50 000,00 Kč

20 000,00 Kč

290 000,00 Kč

470 000,00 Kč

560 000,00 Kč Kohout- práce ČOV

120 000,00 Kč obnova kanalizace na potůčku

2321		Odvádění a čištění odpadn. vod a nakládání s kaly	657 000,00	1 947 125,05	296,36	296,36	1 290 125,05	1 690 000,00 Kč
3113	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	166 044,39				VGD Technologies- 9x switch ZŠ, 2 x vnitřní hotspot - 117.000Kč
3113	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 000,00	45 453,96	1 660,44	1 660,44	156 044,39-	160 000,00 Kč
3113	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	1 411,00	303,02	303,02	30 453,96-	50 000,00 Kč
3113	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	4 115,00	0,00	0,00	4 115,00-	
3113	5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	8 368,50	836,85	836,85	7 368,50-	
3113	5171	Opravy a udržování	224 000,00	1 141 092,40	509,41	509,41	917 092,40-	1 000 000,00 Kč oprava střecha
3113	5321	Neinvestiční transfery obcím	0,00	9 550,00	0,00	0,00	9 550,00-	10 000,00 Kč
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 350 000,00	2 780 000,00	82,98	82,98	570 000,00	
3113	5336	Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00-	1 297 973,00 Kč průtoková dotace ZŠ NK- 11/2022
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	366 384,60				pánev ZŠ NK, gastro blaník- vozík, nerez, stůl,
					0,00	0,00	366 384,60-	370 000,00 Kč
3113		Základní školy	3 600 000,00	4 552 419,85	126,45	126,45	952 419,85-	2 887 973,00 Kč
3314	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	380 000,00	296 921,00	78,13	78,13	83 079,00	
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	87 949,00	62 557,98	69,50	71,12	25 391,02	
3314	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 000,00	32 897,70	93,99	93,99	2 102,30	
3314	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	15 000,00	6 172,00	41,14	41,14	8 828,00	
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	23 111,00	23 111,00	231,11	100,00	0,00	
3314	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 000,00	5 080,74	254,03	127,01	1 080,74-	
3314	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
3314	5154	Elektrická energie	143 966,00	105 035,53	69,55	72,95	38 930,47	
3314	5161	Poštovní služby	0,00	66,00	0,00	0,00	66,00-	
3314	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	9 474,00	9 474,00	0,00	100,00	0,00	
3314	5169	Nákup ostatních služeb	500,00	460,00	7,66	92,00	40,00	
3314	5171	Opravy a udržování	0,00	272,00	2,72	0,00	272,00-	
3314		Činnosti knihovnické	700 000,00	542 047,95	77,43	77,43	157 952,05	
3315	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	51 182,00	102,36	102,36	1 182,00-	
3315	5021	Ostatní osobní výdaje	8 000,00	12 355,00	123,55	154,43	4 355,00-	
3315	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	17 917,88	89,58	89,58	2 082,12	
3315	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	2 000,00	3 527,00	0,00	176,35	1 527,00-	
3315	5154	Elektrická energie	120 000,00	182 822,94	152,35	152,35	62 822,94-	100 000,00 Kč elektrická energie
3315	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3315		Činnosti muzeí a galerií	200 000,00	267 804,82	133,90	133,90	67 804,82-	100 000,00 Kč
3322	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	280 000,00	232 705,00	83,10	83,10	47 295,00	
3322	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan	70 000,00	41 334,00	59,04	59,04	28 666,00	
3322	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	30 000,00	15 000,00	50,00	50,00	15 000,00	
3322	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
3322	5169	Nákup ostatních služeb	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	
3322	5171	Opravy a udržování	3 000,00	2 916,10	0,00	97,20	83,90	
3322		Zachování a obnova kulturních památek	600 000,00	291 955,10	48,65	48,65	308 044,90	
3349	5021	Ostatní osobní výdaje	45 000,00	37 960,00	84,35	84,35	7 040,00	
3349	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	245 000,00	182 837,00	74,62	74,62	62 163,00	
3349		Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	290 000,00	220 797,00	76,13	76,13	69 203,00	
3419	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	500 000,00	241 500,00	48,30	48,30	258 500,00	
3419		Ostatní sportovní činnost	500 000,00	241 500,00	48,30	48,30	258 500,00	
3421	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 000,00	14 134,92	282,69	282,69	9 134,92-	
3421	5154	Elektrická energie	5 000,00	4 741,79	94,83	94,83	258,21	

3421	5169	Nákup ostatních služeb	186 000,00	39 567,00	18,84	21,27	146 433,00
3421	5171	Opravy a udržování	24 000,00	55 038,00	0,00	229,32	31 038,00-
3421		Využití volného času dětí a mládeže	220 000,00	113 481,71	51,58	51,58	106 518,29
3612	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	129 000,00	3 265,00	2,53	2,53	125 735,00
3612	5021	Ostatní osobní výdaje	21 000,00	19 160,00	91,23	91,23	1 840,00
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
3612	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3612	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
3612	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	150 000,00	19 806,62	13,20	13,20	130 193,38
3612	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	111 097,00	143 138,00	0,00	128,84	32 041,00-
3612	5152	Tepl	650 000,00	546 583,40	84,08	84,08	103 416,60
3612	5154	Elektrická energie	150 000,00	81 947,89	54,63	54,63	68 052,11
3612	5169	Nákup ostatních služeb	244 248,00	45 102,75	11,27	18,46	199 145,25
3612	5171	Opravy a udržování	180 000,00	50 950,00	28,30	28,30	129 050,00
3612	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	44 655,00	44 655,00	0,00	100,00	0,00
3612	6121	Stavby	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
3612		Bytové hospodářství	1 900 000,00	954 608,66	50,24	50,24	945 391,34
3613	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 000,00	19 136,89	37,52	37,52	31 863,11
3613	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	20 000,00	22 699,00	0,00	113,49	2 699,00-
3613	5154	Elektrická energie	250 000,00	248 061,87	99,22	99,22	1 938,13
3613	5155	Pevná paliva	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3613	5164	Nájemné	20 000,00	10 471,00	209,42	52,35	9 529,00
3613	5169	Nákup ostatních služeb	20 861,00	0,00	0,00	0,00	20 861,00
3613	5171	Opravy a udržování	200 000,00	19 567,00	9,78	9,78	180 433,00
3613	5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	8 139,00	8 139,00	0,00	100,00	0,00
3613		Nebytové hospodářství	590 000,00	328 074,76	55,60	55,60	261 925,24
3631	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 388,74	12 600,74	0,00	101,71	212,00-
3631	5154	Elektrická energie	400 000,00	363 299,72	90,82	90,82	36 700,28
3631	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	28 048,00	0,00	0,00	28 048,00
3631	5171	Opravy a udržování	187 611,26	0,00	0,00	0,00	187 611,26
3631		Veřejné osvětlení	600 000,00	403 948,46	67,32	67,32	196 051,54
3632	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
3632	5021	Ostatní osobní výdaje	80 000,00	8 450,00	10,56	10,56	71 550,00
3632	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3632	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
3632	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20 000,00	6 499,50	32,49	32,49	13 500,50
3632	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	60 000,00	55 692,04	185,64	92,82	4 307,96
3632	5154	Elektrická energie	2 000,00	1 610,00	80,50	80,50	390,00
3632	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	0,00
3632	5171	Opravy a udržování	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
3632		Pohřebnictví	320 000,00	75 251,54	23,51	23,51	244 748,46
3635	5169	Nákup ostatních služeb	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3635		Územní plánování	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
3722	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00-
3722	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	0,00	111 966,67	0,00	0,00	111 966,67-
3722	5169	Nákup ostatních služeb	4 900 000,00	3 407 172,22	69,53	69,53	1 492 827,78
3722		Sběr a svoz komunálních odpadů	4 900 000,00	3 519 938,89	71,83	71,83	1 380 061,11
3745	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	169 290,00	412 206,00	242,47	243,49	242 916,00-

3745	5021	Ostatní osobní výdaje	3 825,00	8 325,00	0,00	217,64	4 500,00-	
3745	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	67 779,23	122 586,23	306,46	180,86	54 807,00-	
3745	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	25 000,00	43 651,00	174,60	174,60	18 651,00-	
3745	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	91 011,88	1 606 274,98	3 212,54	1 764,90	1 515 263,10-	
3745	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	135 615,90	139 107,86	86,94	102,57	3 491,96-	
3745	5156	Pohonné hmoty a maziva	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
3745	5169	Nákup ostatních služeb	320 146,69	462 746,69	771,24	144,54	142 600,00-	142 600,00 Kč sekání příkopů
3745	5171	Opravy a udržování	7 651,00	7 651,00	0,00	100,00	0,00	
3745	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2 177 680,30	244 217,33	9,79	11,21	1 933 462,97	
3745		Péče o vzhled obcí a veřejnou zelen	3 000 000,00	3 046 766,09	101,55	101,55	46 766,09-	142 600,00 Kč
4351	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společenstvem	118 000,00	50 000,00	42,37	42,37	68 000,00	
4351		Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení	118 000,00	50 000,00	42,37	42,37	68 000,00	
5212	5901	Nespecifikované rezervy	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
5212		Ochrana obyvatelstva	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
5213	5901	Nespecifikované rezervy	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
5213		Krizová opatření	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
5219	5901	Nespecifikované rezervy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
5219		Ostatní záležitosti ochrany fyzických osob	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
5311	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	1 600 000,00	1 029 697,00	64,35	64,35	570 303,00	
5311	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	380 000,00	216 615,85	57,00	57,00	163 384,15	
5311	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	150 000,00	114 355,80	76,23	76,23	35 644,20	
5311	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 391,00	0,00	0,00	1 391,00-	
5311	5154	Elektrická energie	49 550,00	33 750,00	0,00	68,11	15 800,00	
5311	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	18 730,39	37,46	37,46	31 269,61	
5311	5162	Služby elektronických komunikací	802,00	3 260,98	0,00	406,60	2 458,98-	
5311	5163	Služby peněžních ústavů	20 459,00	20 459,00	0,00	100,00	0,00	
5311	5164	Nájemné	55 135,00	54 115,00	0,00	98,14	1 020,00	
5311	5167	Služby školení a vzdělávání	17 000,00	16 374,70	96,32	96,32	625,30	
5311	5169	Nákup ostatních služeb	109 873,00	0,00	0,00	0,00	109 873,00	
5311	5171	Opravy a udržování	17 181,00	25 046,00	0,00	145,77	7 865,00-	
5311		Bezpečnost a veřejný pořádek	2 450 000,00	1 533 795,72	62,60	62,60	916 204,28	
5512	5132	Ochranné pomůcky	13 031,00	19 331,00	0,00	148,34	6 300,00-	
5512	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	78 000,00	77 999,90	194,99	99,99	0,10	
5512	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	99 678,00	498,39	498,39	79 678,00-	
5512	5141	Úroky vlastní	80 000,00	56 942,35	71,17	71,17	23 057,65	
5512	5154	Elektrická energie	100 000,00	65 836,14	65,83	65,83	34 163,86	
5512	5156	Pohonné hmoty a maziva	50 000,00	59 131,72	118,26	118,26	9 131,72-	
5512	5162	Služby elektronických komunikací	1 786,00	5 917,39	0,00	331,32	4 131,39-	
5512	5163	Služby peněžních ústavů	59 629,45	77 979,45	0,00	130,77	18 350,00-	
5512	5169	Nákup ostatních služeb	245 553,55	82 829,60	25,88	33,73	162 723,95	
5512	5171	Opravy a udržování	112 000,00	945,00	0,63	0,84	111 055,00	
5512	5613	Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.-právnic. osobám	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,00	
5512		Požární ochrana - dobrovolná část	840 000,00	626 590,55	82,44	74,59	213 409,45	
6112	5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 070 000,00	816 296,00	74,20	76,28	253 704,00	276 748,00 Kč odchodné starosta, místostarosta
6112	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	145 000,00	134 832,78	74,90	92,98	10 167,22	
6112	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	85 000,00	88 948,40	444,74	104,64	3 948,40-	
6112	5123	Podlimitní technické zhodnocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112		Zastupitelstva obcí	1 300 000,00	1 040 077,18	80,00	80,00	259 922,82	276 748,00 Kč

6115	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	0,00	7 059,00	0,00	0,00	7 059,00-
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	5 085,00	0,00	0,00	5 085,00-
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	9 595,30	0,00	0,00	9 595,30-
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00-
6115		Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel	0,00	24 859,30	0,00	0,00	24 859,30-
6171	5011	Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m.	3 780 000,00	2 947 821,00	77,57	77,98	832 179,00
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	43 000,00	78 771,00	2 625,70	183,18	35 771,00-
6171	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnan	910 000,00	683 983,80	75,16	75,16	226 016,20
6171	5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	330 000,00	256 259,60	77,65	77,65	73 740,40
6171	5038	Pojist.na zákon.poj.odpov. zaměst. za škodu při PU	32 000,00	30 367,00	94,89	94,89	1 633,00
6171	5136	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	2 000,00	951,00	47,55	47,55	1 049,00
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	95 000,00	89 462,38	94,17	94,17	5 537,62
6171	5138	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	15 000,00	5 250,00	35,00	35,00	9 750,00
6171	5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	200 000,00	151 290,92	75,64	75,64	48 709,08
6171	5151	Studená voda včetně stoč. a popl.za odvod dešť.vod	10 000,00	12 819,00	0,00	128,19	2 819,00-
6171	5154	Elektrická energie	230 000,00	278 465,43	154,70	121,07	48 465,43-
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	55 000,00	73 849,48	134,27	134,27	18 849,48-
6171	5161	Poštovní služby	152 000,00	100 926,00	66,39	66,39	51 074,00
6171	5162	Služby elektronických komunikací	120 000,00	108 509,61	90,42	90,42	11 490,39
6171	5163	Služby peněžních ústavů	330 000,00	305 025,20	92,43	92,43	24 974,80
6171	5164	Nájemné	210 000,00	183 041,51	87,16	87,16	26 958,49
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	155 000,00	75 581,14	48,76	48,76	79 418,86
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	50 000,00	39 382,00	78,76	78,76	10 618,00
6171	5168	Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol	500 000,00	365 280,47	73,05	73,05	134 719,53
6171	5169	Nákup ostatních služeb	1 199 586,91	793 300,37	41,42	66,13	406 286,54
6171	5171	Opravy a udržování	160 000,00	213 073,43	426,14	133,17	53 073,43-
6171	5173	Cestovné	2 000,00	618,00	30,90	30,90	1 382,00
6171	5175	Pohoštění	25 000,00	41 968,00	167,87	167,87	16 968,00-
6171	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 193,00	19 655,02	0,00	161,19	7 462,02-
6171	5182	Převody vlastní pokladně	0,00	74 473,00	0,00	0,00	74 473,00-
6171	5192	Poskytnuté náhrady	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	0,00
6171	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	24 883,28	0,00	0,00	24 883,28-
6171	5222	Neinvestiční transfery spolům	2 507,00	2 507,00	0,00	100,00	0,00
6171	5229	Ostatní neinv.transfery neziskov. a podob. osobám	30 000,00	10 000,00	33,33	33,33	20 000,00
6171	5329	Ostatní neinv. transfery rozpočtům územní úrovně	10 000,00	25 000,00	0,00	250,00	15 000,00-
6171	5361	Nákup kolků	9 000,00	9 000,00	225,00	100,00	0,00
6171	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	55 568,00	55 718,00	1 114,36	100,26	150,00-
6171	5365	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	75 000,00	27 070,00	54,14	36,09	47 930,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	80 000,00	40 398,00	50,49	50,49	39 602,00
6171	6111	Programové vybavení	88 546,59	88 546,59	0,00	100,00	0,00
6171	6121	Stavby	100 430,00	100 430,00	0,00	100,00	0,00
6171	6122	Stroje, přístroje a zařízení	98 675,50	98 675,50	0,00	100,00	0,00
6171	6130	Pozemky	227 493,00	149 400,00	149,40	65,67	78 093,00
6171		Činnost místní správy	9 400 000,00	7 566 752,73	80,49	80,49	1 833 247,27
6221	5162	Služby elektronických komunikací	0,00	18 361,62	0,00	0,00	18 361,62-
6221	5194	Výdaje na věcné dary	0,00	1 641,00	0,00	0,00	1 641,00-
6221	5520	Neinvestiční transfery cizím státům	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00	0,00
6221		Humanitární zahraniční pomoc přímo	300 000,00	320 002,62	0,00	106,66	20 002,62-

6399	5362	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	129 178,00-	0,00	0,00	129 178,00	
6399		Ostatní finanční operace	0,00	129 178,00-	0,00	0,00	129 178,00	
6402	5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	116 865,00	0,00	0,00	116 865,00-	
6402		Finanční vypořádání minulých let	0,00	116 865,00	0,00	0,00	116 865,00-	
6409	5901	Nespecifikované rezervy	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
6409		Ostatní činnosti jinde nezařazené	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
Výdaje celkem			41 769 000,00	39 437 226,62	95,28	94,41	2 331 773,38	11 789 349,00 Kč

Schodek rozpočtu vzniklý rozpočtovým opatřením								
-			2 930 311,00 Kč					