

192 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ORJ, ODPA, POL, UZ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00233242**Název: **Město Hořovice**

NS: 00233242

Město Hořovice

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|-------------------|---------------|-------------|------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | schválený 1 | upravený 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000000 | 006330 | 4134 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000000 | 006330 | 4134 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000000 | 006330 | 4134 | | | Převody z rozpočtových účtů | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000000 | 006330 | | | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1111 | 0000000000 | 000000000000 | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 250 794,14 | 92,04 | 92,04 | 1 749 205,86 |
| 0000000100 | 000000 | 1111 | 0000000000 | | | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 250 794,14 | 92,04 | 92,04 | 1 749 205,86 |
| 0000000100 | 000000 | 1111 | | | Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 20 250 794,14 | 92,04 | 92,04 | 1 749 205,86 |
| 0000000100 | 000000 | 1112 | 0000000000 | 000000000000 | | 300 000,00 | 700 000,00 | 1 169 481,17 | 389,82 | 167,06 | 469 481,17- |
| 0000000100 | 000000 | 1112 | 0000000000 | | | 300 000,00 | 700 000,00 | 1 169 481,17 | 389,82 | 167,06 | 469 481,17- |
| 0000000100 | 000000 | 1112 | | | Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 300 000,00 | 700 000,00 | 1 169 481,17 | 389,82 | 167,06 | 469 481,17- |
| 0000000100 | 000000 | 1113 | 0000000000 | 000000000000 | | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 | 3 106 281,91 | 155,31 | 115,04 | 406 281,91- |
| 0000000100 | 000000 | 1113 | 0000000000 | | | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 | 3 106 281,91 | 155,31 | 115,04 | 406 281,91- |
| 0000000100 | 000000 | 1113 | | | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 2 000 000,00 | 2 700 000,00 | 3 106 281,91 | 155,31 | 115,04 | 406 281,91- |
| 0000000100 | 000000 | 1121 | 0000000000 | 000000000000 | | 15 000 000,00 | 21 000 000,00 | 26 211 892,83 | 174,74 | 124,81 | 5 211 892,83- |
| 0000000100 | 000000 | 1121 | 0000000000 | | | 15 000 000,00 | 21 000 000,00 | 26 211 892,83 | 174,74 | 124,81 | 5 211 892,83- |
| 0000000100 | 000000 | 1121 | | | Daň z příjmů právnických osob | 15 000 000,00 | 21 000 000,00 | 26 211 892,83 | 174,74 | 124,81 | 5 211 892,83- |
| 0000000100 | 000000 | 1122 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1122 | 0000000000 | | | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1122 | | | Daň z příjmů právnických osob za obce | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1211 | 0000000000 | 000000000000 | | 47 500 000,00 | 49 650 000,00 | 58 685 985,83 | 123,54 | 118,19 | 9 035 985,83- |
| 0000000100 | 000000 | 1211 | 0000000000 | | | 47 500 000,00 | 49 650 000,00 | 58 685 985,83 | 123,54 | 118,19 | 9 035 985,83- |
| 0000000100 | 000000 | 1211 | | | Daň z přidané hodnoty | 47 500 000,00 | 49 650 000,00 | 58 685 985,83 | 123,54 | 118,19 | 9 035 985,83- |
| 0000000100 | 000000 | 1333 | 0000000000 | 000000000000 | | 2 300 000,00 | 3 292 720,00 | 3 292 720,00 | 143,16 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1333 | 0000000000 | | | 2 300 000,00 | 3 292 720,00 | 3 292 720,00 | 143,16 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1333 | | | Poplatky za uložení odpadů | 2 300 000,00 | 3 292 720,00 | 3 292 720,00 | 143,16 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1334 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 90 000,00 | 116 781,10 | 0,00 | 129,75 | 26 781,10- |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|---------------|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000100 | 000000 | 1334 | 000000000 | | | 0,00 | 90 000,00 | 116 781,10 | 0,00 | 129,75 | 26 781,10- |
| 0000000100 | 000000 | 1334 | 000000000 | | Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond | 0,00 | 90 000,00 | 116 781,10 | 0,00 | 129,75 | 26 781,10- |
| 0000000100 | 000000 | 1340 | 000000000 | 0000000000000 | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 888 840,00 | 92,59 | 92,59 | 311 160,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1340 | 000000000 | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 888 840,00 | 92,59 | 92,59 | 311 160,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1340 | 000000000 | | Poplatek za provoz, shrom.... a odstr. kom. odpadu | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | 3 888 840,00 | 92,59 | 92,59 | 311 160,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1341 | 000000000 | 0000000000000 | | 150 000,00 | 160 000,00 | 170 494,00 | 113,66 | 106,55 | 10 494,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1341 | 000000000 | | | 150 000,00 | 160 000,00 | 170 494,00 | 113,66 | 106,55 | 10 494,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1341 | 000000000 | | Poplatek ze psů | 150 000,00 | 160 000,00 | 170 494,00 | 113,66 | 106,55 | 10 494,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1342 | 000000000 | 0000000000000 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 75 760,00 | 50,50 | 75,76 | 24 240,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1342 | 000000000 | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 75 760,00 | 50,50 | 75,76 | 24 240,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1342 | 000000000 | | Poplatek z pobytu | 150 000,00 | 100 000,00 | 75 760,00 | 50,50 | 75,76 | 24 240,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1343 | 000000000 | 0000000000000 | | 350 000,00 | 300 000,00 | 289 271,00 | 82,64 | 96,42 | 10 729,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1343 | 000000000 | | | 350 000,00 | 300 000,00 | 289 271,00 | 82,64 | 96,42 | 10 729,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1343 | 000000000 | | Poplatek za užívání veřejného prostranství | 350 000,00 | 300 000,00 | 289 271,00 | 82,64 | 96,42 | 10 729,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1344 | 000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 2 448,00 | 4,89 | 0,00 | 2 448,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1344 | 000000000 | | | 50 000,00 | 0,00 | 2 448,00 | 4,89 | 0,00 | 2 448,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1344 | 000000000 | | Poplatek ze vstupného | 50 000,00 | 0,00 | 2 448,00 | 4,89 | 0,00 | 2 448,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1359 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1359 | 000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1359 | 000000000 | | Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neuvedené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000100 | 000000 | 1361 | 000000000 | 0000000000000 | | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 288 348,00 | 96,74 | 104,80 | 288 348,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1361 | 000000000 | | | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 288 348,00 | 96,74 | 104,80 | 288 348,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1361 | 000000000 | | Správní poplatky | 6 500 000,00 | 6 000 000,00 | 6 288 348,00 | 96,74 | 104,80 | 288 348,00- |
| 0000000100 | 000000 | 1381 | 000000000 | 0000000000000 | | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 666 005,28 | 166,60 | 111,06 | 166 005,28- |
| 0000000100 | 000000 | 1381 | 000000000 | | | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 666 005,28 | 166,60 | 111,06 | 166 005,28- |
| 0000000100 | 000000 | 1381 | 000000000 | | Daň z hazardních her s výj. dílčí daně z tech. her | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 1 666 005,28 | 166,60 | 111,06 | 166 005,28- |
| 0000000100 | 000000 | 1382 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 41,06- |
| 0000000100 | 000000 | 1382 | 000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 41,06- |
| 0000000100 | 000000 | 1382 | 000000000 | | Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě výh.hr.př. | 0,00 | 0,00 | 41,06 | 0,00 | 0,00 | 41,06- |
| 0000000100 | 000000 | 1385 | 000000000 | 0000000000000 | | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 035 302,21 | 100,44 | 133,92 | 2 035 302,21- |
| 0000000100 | 000000 | 1385 | 000000000 | | | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 035 302,21 | 100,44 | 133,92 | 2 035 302,21- |
| 0000000100 | 000000 | 1385 | 000000000 | | Dílčí daň z technických her | 8 000 000,00 | 6 000 000,00 | 8 035 302,21 | 100,44 | 133,92 | 2 035 302,21- |
| 0000000100 | 000000 | 1511 | 000000000 | 0000000000000 | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 422 710,44 | 88,66 | 88,66 | 1 077 289,56 |
| 0000000100 | 000000 | 1511 | 000000000 | | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 422 710,44 | 88,66 | 88,66 | 1 077 289,56 |
| 0000000100 | 000000 | 1511 | 000000000 | | Daň z nemovitých věcí | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | 8 422 710,44 | 88,66 | 88,66 | 1 077 289,56 |
| 0000000100 | 000000 | | | | Bez ODPA | 119 000 000,00 | 129 096 710,00 | 143 577 146,97 | 120,65 | 111,21 | 14 480 436,97- |
| 0000000100 | | | | | Daňové příjmy | 119 000 000,00 | 129 096 710,00 | 143 577 146,97 | 120,65 | 111,21 | 14 480 436,97- |
| 00000001 | | | | | | 119 000 000,00 | 129 096 710,00 | 143 577 146,97 | 120,65 | 111,21 | 14 480 436,97- |
| 0000000200 | 001031 | 2131 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 143 448,64 | 155 224,85 | 0,00 | 108,20 | 11 776,21- |
| 0000000200 | 001031 | 2131 | 000000000 | | | 0,00 | 143 448,64 | 155 224,85 | 0,00 | 108,20 | 11 776,21- |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000200 | 001031 | 2131 | | | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 143 448,64 | 155 224,85 | 0,00 | 108,20 | 11 776,21- |
| 0000000200 | 001031 | | | | Pěstební činnost | 0,00 | 143 448,64 | 155 224,85 | 0,00 | 108,20 | 11 776,21- |
| 0000000200 | 002169 | 2212 | 0000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 32,00 | 80,00 | 4 000,00 |
| 0000000200 | 002169 | 2212 | 0000000000 | | | 50 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 32,00 | 80,00 | 4 000,00 |
| 0000000200 | 002169 | 2212 | | | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 50 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 32,00 | 80,00 | 4 000,00 |
| 0000000200 | 002169 | | | | Ostatní správa v prům.obch.,stav. a službách | 50 000,00 | 20 000,00 | 16 000,00 | 32,00 | 80,00 | 4 000,00 |
| 0000000200 | 002321 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 109 877,68 | 115,66 | 115,66 | 14 877,68- |
| 0000000200 | 002321 | 2132 | 0000000000 | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 109 877,68 | 115,66 | 115,66 | 14 877,68- |
| 0000000200 | 002321 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 95 000,00 | 95 000,00 | 109 877,68 | 115,66 | 115,66 | 14 877,68- |
| 0000000200 | 002321 | | | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 95 000,00 | 95 000,00 | 109 877,68 | 115,66 | 115,66 | 14 877,68- |
| 0000000200 | 003111 | 2111 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 33 970,27 | 33 970,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2111 | 0000000000 | | | 0,00 | 33 970,27 | 33 970,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 0,00 | 33 970,27 | 33 970,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 103133063 | 0000000000000 | | 0,00 | 10 851,00 | 10 851,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 103133063 | | Dotace na "Šablony" - Státní rozpočet | 0,00 | 10 851,00 | 10 851,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 103533063 | 0000000000000 | | 0,00 | 61 489,00 | 61 489,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 103533063 | | Dotace na "Šablony" - Evropské fondy | 0,00 | 61 489,00 | 61 489,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 104113014 | 0000000000000 | | 0,00 | 9 828,94 | 9 828,94 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 104113014 | | OP - dotace na obědy - SR | 0,00 | 9 828,94 | 9 828,94 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 104513014 | 0000000000000 | | 0,00 | 55 697,36 | 55 697,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | 104513014 | | OP - dotace na obědy - EU | 0,00 | 55 697,36 | 55 697,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | 2229 | | | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 137 866,30 | 137 866,30 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003111 | | | | Mateřské školy | 0,00 | 171 836,57 | 171 836,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003113 | 2229 | 000013014 | 0000000000231 | 1. základní škola | 0,00 | 50 077,13 | 50 077,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003113 | 2229 | 000013014 | | Obědy do škol | 0,00 | 50 077,13 | 50 077,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003113 | 2229 | 000033063 | 0000000000231 | 1. základní škola | 0,00 | 61 677,00 | 61 677,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003113 | 2229 | 000033063 | | Dotace na "Šablony" | 0,00 | 61 677,00 | 61 677,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003113 | 2229 | | | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 111 754,13 | 111 754,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003113 | | | | Základní školy | 0,00 | 111 754,13 | 111 754,13 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003121 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003121 | 2132 | 0000000000 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003121 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003121 | | | | Gymnázia | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | 000033166 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | 000033166 | | NIV dotace-soutěže | 0,00 | 1 219,00 | 1 219,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | 104113013 | 0000000000000 | | 0,00 | 11 198,59 | 11 198,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | 104113013 | | OP zaměstnanost - SR | 0,00 | 11 198,59 | 11 198,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | 104513013 | 0000000000000 | | 0,00 | 95 188,03 | 95 188,03 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | 104513013 | | OP zaměstnanost - EU | 0,00 | 95 188,03 | 95 188,03 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000200 | 003233 | 2229 | | | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 107 605,62 | 107 605,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000200 | 003233 | | | | Střediska volného času | 0,00 | 107 605,62 | 107 605,62 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 003319 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 149 000,00 | 149 000,00 | 145 200,00 | 97,44 | 97,44 | 3 800,00 | |
| 0000000200 | 003319 | 2132 | 0000000000 | | | 149 000,00 | 149 000,00 | 145 200,00 | 97,44 | 97,44 | 3 800,00 | |
| 0000000200 | 003319 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 149 000,00 | 149 000,00 | 145 200,00 | 97,44 | 97,44 | 3 800,00 | |
| 0000000200 | 003319 | | | | Ostatní záležitosti kultury | 149 000,00 | 149 000,00 | 145 200,00 | 97,44 | 97,44 | 3 800,00 | |
| 0000000200 | 003412 | 2111 | 0000000000 | 0000000000000 | | 475 000,00 | 475 000,00 | 350 625,00 | 73,81 | 73,81 | 124 375,00 | |
| 0000000200 | 003412 | 2111 | 0000000000 | | | 475 000,00 | 475 000,00 | 350 625,00 | 73,81 | 73,81 | 124 375,00 | |
| 0000000200 | 003412 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 475 000,00 | 475 000,00 | 350 625,00 | 73,81 | 73,81 | 124 375,00 | |
| 0000000200 | 003412 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 335 000,00 | 335 000,00 | 300 651,12 | 89,74 | 89,74 | 34 348,88 | |
| 0000000200 | 003412 | 2132 | 0000000000 | | | 335 000,00 | 335 000,00 | 300 651,12 | 89,74 | 89,74 | 34 348,88 | |
| 0000000200 | 003412 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 335 000,00 | 335 000,00 | 300 651,12 | 89,74 | 89,74 | 34 348,88 | |
| 0000000200 | 003412 | | | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 810 000,00 | 810 000,00 | 651 276,12 | 80,40 | 80,40 | 158 723,88 | |
| 0000000200 | 003634 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 122 280,00 | 101,90 | 101,90 | 2 280,00- | |
| 0000000200 | 003634 | 2132 | 0000000000 | | | 120 000,00 | 120 000,00 | 122 280,00 | 101,90 | 101,90 | 2 280,00- | |
| 0000000200 | 003634 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 120 000,00 | 120 000,00 | 122 280,00 | 101,90 | 101,90 | 2 280,00- | |
| 0000000200 | 003634 | | | | Lokální zásobování teplem | 120 000,00 | 120 000,00 | 122 280,00 | 101,90 | 101,90 | 2 280,00- | |
| 0000000200 | 003639 | 2119 | 0000000000 | 0000000000000 | | 800 000,00 | 927 829,73 | 1 170 545,37 | 146,31 | 126,15 | 242 715,64- | |
| 0000000200 | 003639 | 2119 | 0000000000 | | | 800 000,00 | 927 829,73 | 1 170 545,37 | 146,31 | 126,15 | 242 715,64- | |
| 0000000200 | 003639 | 2119 | | | Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 800 000,00 | 927 829,73 | 1 170 545,37 | 146,31 | 126,15 | 242 715,64- | |
| 0000000200 | 003639 | 2131 | 0000000000 | 0000000000000 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 118 270,76 | 78,84 | 118,27 | 18 270,76- | |
| 0000000200 | 003639 | 2131 | 0000000000 | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 118 270,76 | 78,84 | 118,27 | 18 270,76- | |
| 0000000200 | 003639 | 2131 | | | Příjmy z pronájmu pozemků | 150 000,00 | 100 000,00 | 118 270,76 | 78,84 | 118,27 | 18 270,76- | |
| 0000000200 | 003639 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 930,00 | 189,65 | 189,65 | 17 930,00- | |
| 0000000200 | 003639 | 2132 | 0000000000 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 930,00 | 189,65 | 189,65 | 17 930,00- | |
| 0000000200 | 003639 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 20 000,00 | 20 000,00 | 37 930,00 | 189,65 | 189,65 | 17 930,00- | |
| 0000000200 | 003639 | 2133 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050,00- | |
| 0000000200 | 003639 | 2133 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050,00- | |
| 0000000200 | 003639 | 2133 | | | Příjmy z pronájmu movitých věcí | 0,00 | 0,00 | 6 050,00 | 0,00 | 0,00 | 6 050,00- | |
| 0000000200 | 003639 | | | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 970 000,00 | 1 047 829,73 | 1 332 796,13 | 137,40 | 127,19 | 284 966,40- | |
| 0000000200 | 003722 | 2131 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 96 754,00 | 96 754,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 003722 | 2131 | 0000000000 | | | 0,00 | 96 754,00 | 96 754,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 003722 | 2131 | | | Příjmy z pronájmu pozemků | 0,00 | 96 754,00 | 96 754,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 003722 | | | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 0,00 | 96 754,00 | 96 754,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 003723 | 2111 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 100 000,00 | 1 308 000,00 | 1 645 711,50 | 149,61 | 125,81 | 337 711,50- | |
| 0000000200 | 003723 | 2111 | 0000000000 | | | 1 100 000,00 | 1 308 000,00 | 1 645 711,50 | 149,61 | 125,81 | 337 711,50- | |
| 0000000200 | 003723 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 1 100 000,00 | 1 308 000,00 | 1 645 711,50 | 149,61 | 125,81 | 337 711,50- | |
| 0000000200 | 003723 | | | | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než bez.a komun.) | 1 100 000,00 | 1 308 000,00 | 1 645 711,50 | 149,61 | 125,81 | 337 711,50- | |
| 0000000200 | 004329 | 2132 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004329 | 2132 | 0000000000 | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004329 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|---------------|-------------|------------|---------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000200 | 004329 | 2329 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00- | |
| 0000000200 | 004329 | 2329 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00- | |
| 0000000200 | 004329 | 2329 | | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00- | |
| 0000000200 | 004329 | | | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 0,00 | 12 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 125,00 | 3 000,00- | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | 000000100 | 000000000000 | | 0,00 | 15 942,00 | 15 942,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | 000000100 | | Dotace KÚ | 0,00 | 15 942,00 | 15 942,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | 000013305 | 000000000000 | | 0,00 | 18 014,02 | 18 014,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | 000013305 | | Dotace pro Domov seniorů | 0,00 | 18 014,02 | 18 014,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | 000013351 | 000000000000 | | 0,00 | 40 140,00 | 40 140,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | 000013351 | | DDNV - Covid | 0,00 | 40 140,00 | 40 140,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | 2229 | | | Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 74 096,02 | 74 096,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 004350 | | | | Domovy pro seniory | 0,00 | 74 096,02 | 74 096,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 005311 | 2111 | 0000000000 | 000000000000 | | 600 000,00 | 600 000,00 | 622 598,72 | 103,76 | 103,76 | 22 598,72- | |
| 0000000200 | 005311 | 2111 | 0000000000 | | | 600 000,00 | 600 000,00 | 622 598,72 | 103,76 | 103,76 | 22 598,72- | |
| 0000000200 | 005311 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 600 000,00 | 600 000,00 | 622 598,72 | 103,76 | 103,76 | 22 598,72- | |
| 0000000200 | 005311 | 2212 | 0000000000 | 000000000000 | | 400 000,00 | 250 000,00 | 211 508,00 | 52,87 | 84,60 | 38 492,00 | |
| 0000000200 | 005311 | 2212 | 0000000000 | | | 400 000,00 | 250 000,00 | 211 508,00 | 52,87 | 84,60 | 38 492,00 | |
| 0000000200 | 005311 | 2212 | | | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 400 000,00 | 250 000,00 | 211 508,00 | 52,87 | 84,60 | 38 492,00 | |
| 0000000200 | 005311 | | | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 000 000,00 | 850 000,00 | 834 106,72 | 83,41 | 98,13 | 15 893,28 | |
| 0000000200 | 006171 | 2111 | 0000000000 | 000000000000 | | 95 000,00 | 95 000,00 | 251 407,25 | 264,63 | 264,63 | 156 407,25- | |
| 0000000200 | 006171 | 2111 | 0000000000 | | | 95 000,00 | 95 000,00 | 251 407,25 | 264,63 | 264,63 | 156 407,25- | |
| 0000000200 | 006171 | 2111 | | | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | 95 000,00 | 95 000,00 | 251 407,25 | 264,63 | 264,63 | 156 407,25- | |
| 0000000200 | 006171 | 2112 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2112 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2112 | | | Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) | 0,00 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 555,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2132 | 0000000000 | 000000000000 | | 110 000,00 | 110 000,00 | 156 045,50 | 141,85 | 141,85 | 46 045,50- | |
| 0000000200 | 006171 | 2132 | 0000000000 | | | 110 000,00 | 110 000,00 | 156 045,50 | 141,85 | 141,85 | 46 045,50- | |
| 0000000200 | 006171 | 2132 | | | Příjmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí | 110 000,00 | 110 000,00 | 156 045,50 | 141,85 | 141,85 | 46 045,50- | |
| 0000000200 | 006171 | 2212 | 0000000000 | 000000000000 | | 2 000 000,00 | 463 314,80 | 187 394,00 | 9,36 | 40,44 | 275 920,80 | |
| 0000000200 | 006171 | 2212 | 0000000000 | 0000000000100 | Přestupková komise | 0,00 | 984 185,20 | 984 185,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 006171 | 2212 | 0000000000 | 0000000000337 | Pokuty - živnostenský úřad | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 006171 | 2212 | 0000000000 | | | 2 000 000,00 | 1 450 000,00 | 1 174 079,20 | 58,70 | 80,97 | 275 920,80 | |
| 0000000200 | 006171 | 2212 | | | Sankční platby přijaté od jiných subjektů | 2 000 000,00 | 1 450 000,00 | 1 174 079,20 | 58,70 | 80,97 | 275 920,80 | |
| 0000000200 | 006171 | 2310 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2310 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2310 | | | Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2329 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 1 000,00- | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | |
| 0000000200 | 006171 | 2329 | 0000000000 | 0000000000287 | Vratka sociálních dávek | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00- | |
| 0000000200 | 006171 | 2329 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 006171 | 2329 | | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000200 | 006171 | | | | Činnost místní správy | 2 205 000,00 | 1 655 000,00 | 1 583 086,95 | 71,79 | 95,65 | 71 913,05 | |
| 0000000200 | 006310 | 2141 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 390,36 | 139,03 | 139,03 | 390,36- | |
| 0000000200 | 006310 | 2141 | 0000000000 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 390,36 | 139,03 | 139,03 | 390,36- | |
| 0000000200 | 006310 | 2141 | | | Příjmy z úroků (část) | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 390,36 | 139,03 | 139,03 | 390,36- | |
| 0000000200 | 006310 | 2142 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 000 000,00 | 1 644 468,00 | 1 644 468,00 | 164,44 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 006310 | 2142 | 0000000000 | | | 1 000 000,00 | 1 644 468,00 | 1 644 468,00 | 164,44 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 006310 | 2142 | | | Příjmy z podílů na zisku a dividend | 1 000 000,00 | 1 644 468,00 | 1 644 468,00 | 164,44 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000200 | 006310 | | | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 1 001 000,00 | 1 645 468,00 | 1 645 858,36 | 164,42 | 100,02 | 390,36- | |
| 0000000200 | 006402 | 2222 | 000098074 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 1 523,47 | 0,00 | 0,00 | 1 523,47- | |
| 0000000200 | 006402 | 2222 | 000098074 | | Účel. dotace na výdaje při volbách do zast. u obcí | 0,00 | 0,00 | 1 523,47 | 0,00 | 0,00 | 1 523,47- | |
| 0000000200 | 006402 | 2222 | 000098193 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 43 350,51 | 0,00 | 0,00 | 43 350,51- | |
| 0000000200 | 006402 | 2222 | 000098193 | | Dotace na volby - kraj + senát | 0,00 | 0,00 | 43 350,51 | 0,00 | 0,00 | 43 350,51- | |
| 0000000200 | 006402 | 2222 | | | Ost. příjmy z finanč. vypoř. od jiných veř. rozp. | 0,00 | 0,00 | 44 873,98 | 0,00 | 0,00 | 44 873,98- | |
| 0000000200 | 006402 | | | | Finanční vypořádání | 0,00 | 0,00 | 44 873,98 | 0,00 | 0,00 | 44 873,98- | |
| 0000000200 | 006409 | 2324 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 75 444,00 | 0,00 | 0,00 | 75 444,00- | |
| 0000000200 | 006409 | 2324 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 75 444,00 | 0,00 | 0,00 | 75 444,00- | |
| 0000000200 | 006409 | 2324 | | | Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 0,00 | 0,00 | 75 444,00 | 0,00 | 0,00 | 75 444,00- | |
| 0000000200 | 006409 | 2329 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 1 065,30 | 0,00 | 0,00 | 1 065,30- | |
| 0000000200 | 006409 | 2329 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 1 065,30 | 0,00 | 0,00 | 1 065,30- | |
| 0000000200 | 006409 | 2329 | | | Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 0,00 | 0,00 | 1 065,30 | 0,00 | 0,00 | 1 065,30- | |
| 0000000200 | 006409 | | | | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 0,00 | 76 509,30 | 0,00 | 0,00 | 76 509,30- | |
| 0000000200 | | | | | Nedaňové příjmy | 8 000 000,00 | 8 917 792,71 | 9 439 847,93 | 117,99 | 105,85 | 522 055,22- | |
| 00000002 | | | | | | 8 000 000,00 | 8 917 792,71 | 9 439 847,93 | 117,99 | 105,85 | 522 055,22- | |
| 0000000300 | 002321 | 3112 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 002321 | 3112 | 0000000000 | | | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 002321 | 3112 | | | Příjmy z prodeje ost. nemov. věcí a jejich částí | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 002321 | | | | Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 0,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 003639 | 3111 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 695 000,00 | 1 027 099,58 | 0,00 | 147,78 | 332 099,58- | |
| 0000000300 | 003639 | 3111 | 0000000000 | | | 0,00 | 695 000,00 | 1 027 099,58 | 0,00 | 147,78 | 332 099,58- | |
| 0000000300 | 003639 | 3111 | | | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 695 000,00 | 1 027 099,58 | 0,00 | 147,78 | 332 099,58- | |
| 0000000300 | 003639 | 3201 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 003639 | 3201 | 0000000000 | | | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 003639 | 3201 | | | Příjmy z prodeje akcií | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000300 | 003639 | | | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 0,00 | 6 195 000,00 | 6 527 099,58 | 0,00 | 105,36 | 332 099,58- | |
| 0000000300 | | | | | Kapitálové příjmy | 0,00 | 6 800 000,00 | 7 132 099,58 | 0,00 | 104,88 | 332 099,58- | |
| 00000003 | | | | | | 0,00 | 6 800 000,00 | 7 132 099,58 | 0,00 | 104,88 | 332 099,58- | |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | 0000000000 | 0000000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | 0000000000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | 000098037 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 651 680,80 | 1 651 680,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | 000098037 | | Kompenzační bonus - Covid | 0,00 | 1 651 680,80 | 1 651 680,80 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|--|------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | 000098071 | 000000000000 | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | 000098071 | Dotace na volby do Parlamentu ČR | | 0,00 | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4111 | | Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR | | 100 000,00 | 1 795 680,80 | 1 795 680,80 | 1 795,68 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4112 | 000000000 | 000000000000 | | 29 300 000,00 | 29 940 200,00 | 29 940 200,00 | 102,18 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4112 | 000000000 | 000000000000 | | 29 300 000,00 | 29 940 200,00 | 29 940 200,00 | 102,18 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4112 | | Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu | | 29 300 000,00 | 29 940 200,00 | 29 940 200,00 | 102,18 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013010 | 000000000000 | | 700 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 95,42 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013010 | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | | 700 000,00 | 668 000,00 | 668 000,00 | 95,42 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013011 | 000000000000 | | 3 300 000,00 | 4 483 929,77 | 4 483 929,77 | 135,87 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013011 | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | | 3 300 000,00 | 4 483 929,77 | 4 483 929,77 | 135,87 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013015 | 000000000000 | | 1 100 000,00 | 1 367 048,00 | 1 367 048,00 | 124,27 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013015 | Příspěvek na výkon sociální práce | | 1 100 000,00 | 1 367 048,00 | 1 367 048,00 | 124,27 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013018 | 000000000000 | | 0,00 | 109 716,00 | 109 716,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013018 | Dotace - SOC - Covid | | 0,00 | 109 716,00 | 109 716,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013101 | 0000000332211 Dotace na veřejně prospěšné práce | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013101 | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013351 | 000000000000 | | 0,00 | 4 605 082,00 | 4 605 082,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000013351 | DDNV - Covid | | 0,00 | 4 605 082,00 | 4 605 082,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000014036 | 000000000000 | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000014036 | Dotace - MP - Covid | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000033166 | 000000000000 | | 0,00 | 74 601,00 | 74 601,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 000033166 | NIV dotace-soutěže | | 0,00 | 74 601,00 | 74 601,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 103133063 | 0000000000231 1. základní škola | | 0,00 | 167 680,81 | 167 680,81 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 103133063 | 0000000000232 2. základní škola | | 0,00 | 120 437,27 | 120 437,27 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 103133063 | Dotace na "Šablony" - Státní rozpočet | | 0,00 | 288 118,08 | 288 118,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 103533063 | 0000000000231 1. základní škola | | 0,00 | 950 191,19 | 950 191,19 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 103533063 | 0000000000232 2. základní škola | | 0,00 | 682 477,73 | 682 477,73 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 103533063 | Dotace na "Šablony" - Evropské fondy | | 0,00 | 1 632 668,92 | 1 632 668,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 104113013 | 000000000000 | | 0,00 | 394 037,06 | 394 037,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 104113013 | OP zaměstnanost - SR | | 0,00 | 394 037,06 | 394 037,06 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 104513013 | 000000000000 | | 0,00 | 3 356 344,39 | 3 356 344,39 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | 104513013 | OP zaměstnanost - EU | | 0,00 | 3 356 344,39 | 3 356 344,39 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4116 | | Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu | | 5 100 000,00 | 17 099 545,22 | 17 099 545,22 | 335,28 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 000000000000 | | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001020 Bzová | | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00- |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001021 Cerhovice | | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00- |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001022 Drozdov | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00- |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001026 Hředle | | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00- |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001030 Chaloupky | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00- |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|--------|------|-----------|----------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001034 | Komárov | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001039 | Libomyšl | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001042 | Lochovice | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001046 | Neumětely | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001049 | Olešná | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001050 | Osek | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001051 | Osov | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001053 | Podluhy | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001054 | Praskolesy | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001055 | Rpety | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001064 | Tlustice | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001067 | Újezd | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001073 | Zaječov | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000001074 | Záluží | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000004089 | Běštín | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000004093 | Velký Chlumec | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000004099 | Otmíče | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | 0000000004101 | Skřípel | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00- | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | 000000000 | | | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 300,00 | 124,30 | 82,86 | 25 700,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4121 | | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 100 000,00 | 150 000,00 | 124 300,00 | 124,30 | 82,86 | 25 700,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000000000 | 0000000000000 | | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000000000 | 0000000000000 | | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000000601 | 0000000000000 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000000601 | MKC účelová dotace | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000000608 | 0000000000000 | | 0,00 | 2 741 760,75 | 2 741 760,75 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000000608 | Dotace SK - Starý zámek | | 0,00 | 2 741 760,75 | 2 741 760,75 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000013305 | 0000000000000 | | 0,00 | 17 720 600,00 | 17 720 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000013305 | Dotace pro Domov seniorů | | 0,00 | 17 720 600,00 | 17 720 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000098032 | 0000000000000 | | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 000098032 | Dotace SK - Krizové řízení | | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 104113014 | 0000000000000 | | 0,00 | 5 665,28 | 5 665,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 104113014 | OP - dotace na obědy - SR | | 0,00 | 5 665,28 | 5 665,28 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 104513014 | 0000000000000 | | 0,00 | 32 103,22 | 32 103,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | 104513014 | OP - dotace na obědy - EU | | 0,00 | 32 103,22 | 32 103,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4122 | | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 2 700 000,00 | 20 870 129,25 | 20 870 129,25 | 772,96 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4213 | 000000000 | 0000000009314 | Cyklostezka - Červený potok | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4213 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4213 | | | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000400 | 000000 | 4216 | 000013501 | 0000000009341 | DNV - rekonstrukce WC a koupelny | 0,00 | 941 315,00 | 941 315,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|----------------------|--------|------|-----------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000400 | 000000 | 4216 | 000013501 | | Pořízení a tech.obnova inv. maj. ústavů soc. péče | 0,00 | 941 315,00 | 941 315,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4216 | 000015974 | 0000000009355 | Obnova sídelní zeleně - Višňovka | 0,00 | 84 834,00 | 84 834,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4216 | 000015974 | | Dotace - rybník Valcverk | 0,00 | 84 834,00 | 84 834,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4216 | | | Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 026 149,00 | 1 026 149,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000000 | 0000000000000 | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000000 | | | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000100 | 0000000000000 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000100 | | Dotace KÚ | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000259 | 0000000000000 | | 0,00 | 137 293,00 | 137 293,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000259 | | Rozšíření MKDS | 0,00 | 137 293,00 | 137 293,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000909 | 0000000000000 | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | 000000909 | | Dotace - projekt - rybníky | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | 4222 | | | Investiční přijaté transfery od krajů | 200 000,00 | 637 293,00 | 637 293,00 | 318,64 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000400 | 000000 | | | | Bez ODPA | 43 000 000,00 | 71 518 997,27 | 71 493 297,27 | 166,26 | 99,96 | 25 700,00 |
| 0000000400 | | | | | Přijaté dotace | 43 000 000,00 | 71 518 997,27 | 71 493 297,27 | 166,26 | 99,96 | 25 700,00 |
| 00000004 | | | | | | 43 000 000,00 | 71 518 997,27 | 71 493 297,27 | 166,26 | 99,96 | 25 700,00 |
| Příjmy celkem | | | | | | 170 000 000,00 | 216 333 499,98 | 591 422 700,75 | 347,89 | 273,38 | 375 089 200,77- |

192 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

v členění ORJ, ODP, POL, UZ, ORG

(v Kč)

Období: **12 / 2021**IČO: **00233242**Název: **Město Hořovice**

NS: 00233242 Město Hořovice

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|-------------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | schválený 1 | upravený 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000000 | 004359 | 5229 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 | 004359 | 5229 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 | 004359 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 | 004359 | | | | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000000 | 006330 | 5342 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 1 966 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 780,00- |
| 0000000000 | 006330 | 5342 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 1 966 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 780,00- |
| 0000000000 | 006330 | 5342 | | | Zákl. přiděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů | 0,00 | 0,00 | 1 966 780,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 780,00- |
| 0000000000 | 006330 | 5345 | 0000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 357 813 529,00 | 0,00 | 0,00 | 357 813 529,00- |
| 0000000000 | 006330 | 5345 | 0000000000 | | | 0,00 | 0,00 | 357 813 529,00 | 0,00 | 0,00 | 357 813 529,00- |
| 0000000000 | 006330 | 5345 | | | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0,00 | 0,00 | 357 813 529,00 | 0,00 | 0,00 | 357 813 529,00- |
| 0000000000 | 006330 | | | | Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000000 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00 | 0,00 | 0,00 | 359 780 309,00- |
| 0000000001 | 004222 | 5011 | 0000000000 | 000000000000 | | 200 000,00 | 139 429,00 | 18 050,00 | 9,02 | 12,94 | 121 379,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5011 | 0000000000 | | | 200 000,00 | 139 429,00 | 18 050,00 | 9,02 | 12,94 | 121 379,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5011 | 000013101 | 000000000000 | | 0,00 | 56 055,00 | 56 055,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5011 | 000013101 | | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 0,00 | 56 055,00 | 56 055,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5011 | | | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 200 000,00 | 195 484,00 | 74 105,00 | 37,05 | 37,90 | 121 379,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5031 | 0000000000 | 000000000000 | | 55 000,00 | 41 100,00 | 1 872,05 | 3,40 | 4,55 | 39 227,95 |
| 0000000001 | 004222 | 5031 | 0000000000 | | | 55 000,00 | 41 100,00 | 1 872,05 | 3,40 | 4,55 | 39 227,95 |
| 0000000001 | 004222 | 5031 | 000013101 | 000000000000 | | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5031 | 000013101 | | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 0,00 | 13 900,00 | 13 900,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5031 | | | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 55 000,00 | 55 000,00 | 15 772,05 | 28,67 | 28,67 | 39 227,95 |
| 0000000001 | 004222 | 5032 | 0000000000 | 000000000000 | | 20 000,00 | 14 955,00 | 1 625,00 | 8,12 | 10,86 | 13 330,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5032 | 0000000000 | | | 20 000,00 | 14 955,00 | 1 625,00 | 8,12 | 10,86 | 13 330,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5032 | 000013101 | 000000000000 | | 0,00 | 5 045,00 | 5 045,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 004222 | 000013101 | | | Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce | 0,00 | 5 045,00 | 5 045,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5032 | | | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 20 000,00 | 20 000,00 | 6 670,00 | 33,35 | 33,35 | 13 330,00 |
| 0000000001 | 004222 | 5038 | 0000000000 | 000000000000 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 311,25 | 10,37 | 10,37 | 2 688,75 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|--------|------|-----------|---------------|--|--------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000001 | 004222 | 5038 | 000000000 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 311,25 | 10,37 | 10,37 | 2 688,75 | |
| 0000000001 | 004222 | 5038 | | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 3 000,00 | 3 000,00 | 311,25 | 10,37 | 10,37 | 2 688,75 | |
| 0000000001 | 004222 | 5424 | 000000000 | 0000000000000 | | 2 000,00 | 6 516,00 | 6 516,00 | 325,80 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 004222 | 5424 | 000000000 | | | 2 000,00 | 6 516,00 | 6 516,00 | 325,80 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 004222 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | 2 000,00 | 6 516,00 | 6 516,00 | 325,80 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 004222 | | | | Veřejně prospěšné práce | 280 000,00 | 280 000,00 | 103 374,30 | 36,91 | 36,91 | 176 625,70 | |
| 0000000001 | 006114 | 5011 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 26 659,00 | 21 774,00 | 0,00 | 81,67 | 4 885,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5011 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 26 659,00 | 21 774,00 | 0,00 | 81,67 | 4 885,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5011 | | | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | 0,00 | 26 659,00 | 21 774,00 | 0,00 | 81,67 | 4 885,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5021 | 000000000 | 0000000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5021 | 000000000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5021 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 121 720,00 | 121 720,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5021 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 121 720,00 | 121 720,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 121 720,00 | 121 720,00 | 121,72 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5031 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 5 400,50 | 5 400,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5031 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 5 400,50 | 5 400,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5031 | | | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 0,00 | 5 400,50 | 5 400,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5032 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 959,50 | 1 959,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5032 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 1 959,50 | 1 959,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5032 | | | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 0,00 | 1 959,50 | 1 959,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5139 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5139 | 000000000 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5139 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 7 210,65 | 7 210,65 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5139 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 7 210,65 | 7 210,65 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 10 000,00 | 7 210,65 | 7 210,65 | 72,10 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5164 | 000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 5 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185,38 | |
| 0000000001 | 006114 | 5164 | 000000000 | | | 50 000,00 | 5 185,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 185,38 | |
| 0000000001 | 006114 | 5164 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 24 503,00 | 24 503,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5164 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 24 503,00 | 24 503,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5164 | | | Nájemné | 50 000,00 | 29 688,38 | 24 503,00 | 49,00 | 82,53 | 5 185,38 | |
| 0000000001 | 006114 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5169 | 000000000 | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5169 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 218,97 | 1 218,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5169 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 1 218,97 | 1 218,97 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 16 218,97 | 1 218,97 | 4,06 | 7,51 | 15 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5173 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5173 | 000000000 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5173 | 000098071 | 0000000000000 | | 0,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5173 | 000098071 | | Dotace na volby do Parlamentu ČR | 0,00 | 592,00 | 592,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5173 | | | Cestovné | 5 000,00 | 5 592,00 | 592,00 | 11,84 | 10,58 | 5 000,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|--------|------------------------|--|---|-----------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000001 | 006114 | 5175 | 000000000 | 000000000000 | | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5175 | 000000000 | 0000000000 | | 5 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5175 | 000098071 | 000000000000 | | 0,00 | 5 551,00 | 5 551,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5175 | 000098071 | Dotace na volby do Parlamentu ČR | | 0,00 | 5 551,00 | 5 551,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006114 | 5175 | Pohoštění | | | 5 000,00 | 15 551,00 | 5 551,00 | 111,02 | 35,69 | 10 000,00 | |
| 0000000001 | 006114 | Volby do Parlamentu ČR | | | | 200 000,00 | 230 000,00 | 189 929,62 | 94,96 | 82,57 | 40 070,38 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000000000 | 000000000000 | | 37 700 000,00 | 30 186 420,43 | 29 528 974,03 | 78,32 | 97,82 | 657 446,40 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000000000 | 0000000005179 | Prezentační příspěvek | 0,00 | 2 015 100,00 | 2 015 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000000000 | | | 37 700 000,00 | 32 201 520,43 | 31 544 074,03 | 83,67 | 97,95 | 657 446,40 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 330 610,00 | 330 610,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013010 | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | | 0,00 | 330 610,00 | 330 610,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 3 094 651,65 | 3 094 651,65 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013011 | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | | 0,00 | 3 094 651,65 | 3 094 651,65 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 1 891 232,92 | 1 891 232,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013015 | Příspěvek na výkon sociální práce | | 0,00 | 1 891 232,92 | 1 891 232,92 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013018 | 000000000000 | | 0,00 | 81 985,00 | 81 985,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | 000013018 | Dotace - SOC - Covid | | 0,00 | 81 985,00 | 81 985,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 37 700 000,00 | 37 600 000,00 | 36 942 553,60 | 97,99 | 98,25 | 657 446,40 | |
| 0000000001 | 006171 | 5021 | 000000000 | 000000000000 | | 900 000,00 | 860 000,00 | 433 450,00 | 48,16 | 50,40 | 426 550,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5021 | 000000000 | | | 900 000,00 | 860 000,00 | 433 450,00 | 48,16 | 50,40 | 426 550,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5021 | Ostatní osobní výdaje | | | 900 000,00 | 860 000,00 | 433 450,00 | 48,16 | 50,40 | 426 550,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5029 | 000000000 | 000000000000 | | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5029 | 000000000 | | | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | | | 100 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000000000 | 000000000000 | | 9 800 000,00 | 8 412 837,41 | 7 754 696,97 | 79,12 | 92,17 | 658 140,44 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000000000 | | | 9 800 000,00 | 8 412 837,41 | 7 754 696,97 | 79,12 | 92,17 | 658 140,44 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 82 652,50 | 82 652,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013010 | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | | 0,00 | 82 652,50 | 82 652,50 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 772 359,84 | 772 359,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013011 | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | | 0,00 | 772 359,84 | 772 359,84 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 471 817,25 | 471 817,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013015 | Příspěvek na výkon sociální práce | | 0,00 | 471 817,25 | 471 817,25 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013018 | 000000000000 | | 0,00 | 20 333,00 | 20 333,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | 000013018 | Dotace - SOC - Covid | | 0,00 | 20 333,00 | 20 333,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5031 | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | | | 9 800 000,00 | 9 760 000,00 | 9 101 859,56 | 92,87 | 93,25 | 658 140,44 | |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000000000 | 000000000000 | | 3 400 000,00 | 2 894 137,16 | 2 851 248,66 | 83,86 | 98,51 | 42 888,50 | |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000000000 | | | 3 400 000,00 | 2 894 137,16 | 2 851 248,66 | 83,86 | 98,51 | 42 888,50 | |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 29 754,90 | 29 754,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013010 | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | | 0,00 | 29 754,90 | 29 754,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 278 518,98 | 278 518,98 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | schválený 1 | upravený 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 278 518,98 | 278 518,98 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 170 210,96 | 170 210,96 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 170 210,96 | 170 210,96 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013018 | 000000000000 | | 0,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 000013018 | | Dotace - SOC - Covid | 0,00 | 7 378,00 | 7 378,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5032 | 5032 | | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 3 400 000,00 | 3 380 000,00 | 3 337 111,50 | 98,15 | 98,73 | 42 888,50 |
| 0000000001 | 006171 | 5038 | 000000000 | 000000000000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 157 261,62 | 78,63 | 78,63 | 42 738,38 |
| 0000000001 | 006171 | 5038 | 000000000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 157 261,62 | 78,63 | 78,63 | 42 738,38 |
| 0000000001 | 006171 | 5038 | 5038 | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 200 000,00 | 200 000,00 | 157 261,62 | 78,63 | 78,63 | 42 738,38 |
| 0000000001 | 006171 | 5132 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 50 000,00 | 9 197,00 | 0,00 | 18,39 | 40 803,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5132 | 000000000 | | | 0,00 | 50 000,00 | 9 197,00 | 0,00 | 18,39 | 40 803,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5132 | 5132 | | Ochranné pomůcky | 0,00 | 50 000,00 | 9 197,00 | 0,00 | 18,39 | 40 803,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5134 | 000000000 | 000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 400,00 | 14,00 | 14,00 | 8 600,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5134 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 400,00 | 14,00 | 14,00 | 8 600,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5134 | 5134 | | Prádlo, oděv a obuv | 10 000,00 | 10 000,00 | 1 400,00 | 14,00 | 14,00 | 8 600,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5136 | 000000000 | 000000000000 | | 40 000,00 | 70 000,00 | 57 444,90 | 143,61 | 82,06 | 12 555,10 |
| 0000000001 | 006171 | 5136 | 000000000 | | | 40 000,00 | 70 000,00 | 57 444,90 | 143,61 | 82,06 | 12 555,10 |
| 0000000001 | 006171 | 5136 | 5136 | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 40 000,00 | 70 000,00 | 57 444,90 | 143,61 | 82,06 | 12 555,10 |
| 0000000001 | 006171 | 5137 | 000000000 | 000000000000 | | 800 000,00 | 631 168,00 | 490 772,77 | 61,34 | 77,75 | 140 395,23 |
| 0000000001 | 006171 | 5137 | 000000000 | | | 800 000,00 | 631 168,00 | 490 772,77 | 61,34 | 77,75 | 140 395,23 |
| 0000000001 | 006171 | 5137 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 118 832,00 | 118 832,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5137 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 118 832,00 | 118 832,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5137 | 5137 | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 800 000,00 | 750 000,00 | 609 604,77 | 76,20 | 81,28 | 140 395,23 |
| 0000000001 | 006171 | 5139 | 000000000 | 000000000000 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 842 747,41 | 93,63 | 93,63 | 57 252,59 |
| 0000000001 | 006171 | 5139 | 000000000 | | | 900 000,00 | 900 000,00 | 842 747,41 | 93,63 | 93,63 | 57 252,59 |
| 0000000001 | 006171 | 5139 | 5139 | | Nákup materiálu j.n. | 900 000,00 | 900 000,00 | 842 747,41 | 93,63 | 93,63 | 57 252,59 |
| 0000000001 | 006171 | 5151 | 000000000 | 000000000000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 163 450,68 | 81,72 | 81,72 | 36 549,32 |
| 0000000001 | 006171 | 5151 | 000000000 | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 163 450,68 | 81,72 | 81,72 | 36 549,32 |
| 0000000001 | 006171 | 5151 | 5151 | | Studená voda | 200 000,00 | 200 000,00 | 163 450,68 | 81,72 | 81,72 | 36 549,32 |
| 0000000001 | 006171 | 5152 | 000000000 | 000000000000 | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 624 536,64 | 85,50 | 85,50 | 275 463,36 |
| 0000000001 | 006171 | 5152 | 000000000 | | | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 624 536,64 | 85,50 | 85,50 | 275 463,36 |
| 0000000001 | 006171 | 5152 | 5152 | | Teplo | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 624 536,64 | 85,50 | 85,50 | 275 463,36 |
| 0000000001 | 006171 | 5153 | 000000000 | 000000000000 | | 10 000,00 | 5 000,00 | 993,18 | 9,93 | 19,86 | 4 006,82 |
| 0000000001 | 006171 | 5153 | 000000000 | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 993,18 | 9,93 | 19,86 | 4 006,82 |
| 0000000001 | 006171 | 5153 | 5153 | | Plyn | 10 000,00 | 5 000,00 | 993,18 | 9,93 | 19,86 | 4 006,82 |
| 0000000001 | 006171 | 5154 | 000000000 | 000000000000 | | 800 000,00 | 850 000,00 | 641 901,28 | 80,23 | 75,51 | 208 098,72 |
| 0000000001 | 006171 | 5154 | 000000000 | | | 800 000,00 | 850 000,00 | 641 901,28 | 80,23 | 75,51 | 208 098,72 |
| 0000000001 | 006171 | 5154 | 5154 | | Elektrická energie | 800 000,00 | 850 000,00 | 641 901,28 | 80,23 | 75,51 | 208 098,72 |
| 0000000001 | 006171 | 5156 | 000000000 | 000000000000 | | 150 000,00 | 100 000,00 | 54 415,99 | 36,27 | 54,41 | 45 584,01 |
| 0000000001 | 006171 | 5156 | 000000000 | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 54 415,99 | 36,27 | 54,41 | 45 584,01 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|--------|-------------|-------------------|-----------------------|---|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000001 | 006171 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 100 000,00 | 54 415,99 | 36,27 | 54,41 | 45 584,01 | |
| 0000000001 | 006171 | 5161 | 0000000000 | 00000000000000 | | 600 000,00 | 1 210 000,00 | 1 169 699,39 | 194,94 | 96,66 | 40 300,61 | |
| 0000000001 | 006171 | 5161 | 0000000000 | | | 600 000,00 | 1 210 000,00 | 1 169 699,39 | 194,94 | 96,66 | 40 300,61 | |
| 0000000001 | 006171 | 5161 | | | Poštovní služby | 600 000,00 | 1 210 000,00 | 1 169 699,39 | 194,94 | 96,66 | 40 300,61 | |
| 0000000001 | 006171 | 5162 | 0000000000 | 00000000000000 | | 200 000,00 | 190 000,00 | 163 812,05 | 81,90 | 86,21 | 26 187,95 | |
| 0000000001 | 006171 | 5162 | 0000000000 | | | 200 000,00 | 190 000,00 | 163 812,05 | 81,90 | 86,21 | 26 187,95 | |
| 0000000001 | 006171 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 200 000,00 | 190 000,00 | 163 812,05 | 81,90 | 86,21 | 26 187,95 | |
| 0000000001 | 006171 | 5163 | 0000000000 | 00000000000000 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 377 035,70 | 94,25 | 94,25 | 22 964,30 | |
| 0000000001 | 006171 | 5163 | 0000000000 | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 377 035,70 | 94,25 | 94,25 | 22 964,30 | |
| 0000000001 | 006171 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 400 000,00 | 400 000,00 | 377 035,70 | 94,25 | 94,25 | 22 964,30 | |
| 0000000001 | 006171 | 5164 | 0000000000 | 00000000000000 | | 10 000,00 | 25 000,00 | 22 988,90 | 229,88 | 91,95 | 2 011,10 | |
| 0000000001 | 006171 | 5164 | 0000000000 | | | 10 000,00 | 25 000,00 | 22 988,90 | 229,88 | 91,95 | 2 011,10 | |
| 0000000001 | 006171 | 5164 | | | Nájemné | 10 000,00 | 25 000,00 | 22 988,90 | 229,88 | 91,95 | 2 011,10 | |
| 0000000001 | 006171 | 5166 | 0000000000 | 00000000000000 | | 700 000,00 | 850 000,00 | 646 781,90 | 92,39 | 76,09 | 203 218,10 | |
| 0000000001 | 006171 | 5166 | 0000000000 | | | 700 000,00 | 850 000,00 | 646 781,90 | 92,39 | 76,09 | 203 218,10 | |
| 0000000001 | 006171 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 700 000,00 | 850 000,00 | 646 781,90 | 92,39 | 76,09 | 203 218,10 | |
| 0000000001 | 006171 | 5167 | 0000000000 | 00000000000000 | | 500 000,00 | 615 000,00 | 451 969,72 | 90,39 | 73,49 | 163 030,28 | |
| 0000000001 | 006171 | 5167 | 0000000000 | | | 500 000,00 | 615 000,00 | 451 969,72 | 90,39 | 73,49 | 163 030,28 | |
| 0000000001 | 006171 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 500 000,00 | 615 000,00 | 451 969,72 | 90,39 | 73,49 | 163 030,28 | |
| 0000000001 | 006171 | 5168 | 0000000000 | 00000000000000 | | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 806 094,89 | 100,21 | 93,53 | 193 905,11 | |
| 0000000001 | 006171 | 5168 | 0000000000 | | | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 806 094,89 | 100,21 | 93,53 | 193 905,11 | |
| 0000000001 | 006171 | 5168 | | | Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. technol | 2 800 000,00 | 3 000 000,00 | 2 806 094,89 | 100,21 | 93,53 | 193 905,11 | |
| 0000000001 | 006171 | 5169 | 0000000000 | 00000000000000 | | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 875 304,14 | 130,69 | 95,84 | 124 695,86 | |
| 0000000001 | 006171 | 5169 | 0000000000 | | | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 875 304,14 | 130,69 | 95,84 | 124 695,86 | |
| 0000000001 | 006171 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 2 200 000,00 | 3 000 000,00 | 2 875 304,14 | 130,69 | 95,84 | 124 695,86 | |
| 0000000001 | 006171 | 5171 | 0000000000 | 00000000000000 | | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 065 232,27 | 133,15 | 88,76 | 134 767,73 | |
| 0000000001 | 006171 | 5171 | 0000000000 | | | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 065 232,27 | 133,15 | 88,76 | 134 767,73 | |
| 0000000001 | 006171 | 5171 | | | Opravy a udržování | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 1 065 232,27 | 133,15 | 88,76 | 134 767,73 | |
| 0000000001 | 006171 | 5172 | 0000000000 | 00000000000000 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5172 | 0000000000 | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5172 | | | Programové vybavení | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5173 | 0000000000 | 00000000000000 | | 100 000,00 | 90 000,00 | 10 711,25 | 10,71 | 11,90 | 79 288,75 | |
| 0000000001 | 006171 | 5173 | 0000000000 | | | 100 000,00 | 90 000,00 | 10 711,25 | 10,71 | 11,90 | 79 288,75 | |
| 0000000001 | 006171 | 5173 | | | Cestovné | 100 000,00 | 90 000,00 | 10 711,25 | 10,71 | 11,90 | 79 288,75 | |
| 0000000001 | 006171 | 5175 | 0000000000 | 00000000000000 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5175 | 0000000000 | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5175 | | | Pohoštění | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5179 | 0000000000 | 00000000000000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 16 500,00 | 5,50 | 5,50 | 283 500,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5179 | 0000000000 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 16 500,00 | 5,50 | 5,50 | 283 500,00 | |
| 0000000001 | 006171 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 300 000,00 | 300 000,00 | 16 500,00 | 5,50 | 5,50 | 283 500,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|---------------|---|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000001 | 006171 | 5192 | 000000000 | 000000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5192 | 000000000 | 0000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5192 | | | Poskytnuté náhrady | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5361 | 000000000 | 000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 | 80,00 | 2 000,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5361 | 000000000 | 0000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 | 80,00 | 2 000,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5361 | | | Nákup kolků | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 80,00 | 80,00 | 2 000,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5362 | 000000000 | 000000000000 | | 100 000,00 | 35 000,00 | 32 291,14 | 32,29 | 92,26 | 2 708,86 |
| 0000000001 | 006171 | 5362 | 000000000 | 0000000000 | | 100 000,00 | 35 000,00 | 32 291,14 | 32,29 | 92,26 | 2 708,86 |
| 0000000001 | 006171 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 100 000,00 | 35 000,00 | 32 291,14 | 32,29 | 92,26 | 2 708,86 |
| 0000000001 | 006171 | 5424 | 000000000 | 000000000000 | | 300 000,00 | 449 980,00 | 410 916,00 | 136,97 | 91,31 | 39 064,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5424 | 000000000 | 0000000000 | | 300 000,00 | 449 980,00 | 410 916,00 | 136,97 | 91,31 | 39 064,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5424 | 000013018 | 000000000000 | | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5424 | 000013018 | | Dotace - SOC - Covid | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | 300 000,00 | 450 000,00 | 410 936,00 | 136,97 | 91,31 | 39 064,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5499 | 000000000 | 000000000000 | | 1 100 000,00 | 284 492,00 | 279 312,50 | 25,39 | 98,17 | 5 179,50 |
| 0000000001 | 006171 | 5499 | 000000000 | 0000000000107 | Penzijní připojištění ze SF | 0,00 | 407 932,00 | 407 932,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5499 | 000000000 | 0000000000111 | Životní pojištění | 0,00 | 457 576,00 | 457 576,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5499 | 000000000 | 0000000000 | | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 144 820,50 | 104,07 | 99,54 | 5 179,50 |
| 0000000001 | 006171 | 5499 | | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 1 100 000,00 | 1 150 000,00 | 1 144 820,50 | 104,07 | 99,54 | 5 179,50 |
| 0000000001 | 006171 | 5901 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5901 | 000000000 | 0000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | 5901 | | | Nespecifikované rezervy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000001 | 006171 | | | | Činnost místní správy | 67 320 000,00 | 69 350 000,00 | 65 180 105,98 | 96,82 | 93,98 | 4 169 894,02 |
| 0000000001 | 006320 | 5192 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 30,00 | 14 000,00 |
| 0000000001 | 006320 | 5192 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 30,00 | 14 000,00 |
| 0000000001 | 006320 | 5192 | | | Poskytnuté náhrady | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 30,00 | 14 000,00 |
| 0000000001 | 006320 | | | | Pojištění funkčně nespecifikované | 0,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 30,00 | 14 000,00 |
| 0000000001 | 006409 | 5179 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 20 000,00 | 2 840,17 | 0,00 | 14,20 | 17 159,83 |
| 0000000001 | 006409 | 5179 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 20 000,00 | 2 840,17 | 0,00 | 14,20 | 17 159,83 |
| 0000000001 | 006409 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 0,00 | 20 000,00 | 2 840,17 | 0,00 | 14,20 | 17 159,83 |
| 0000000001 | 006409 | | | | Ostatní činnosti j.n. | 0,00 | 20 000,00 | 2 840,17 | 0,00 | 14,20 | 17 159,83 |
| 0000000001 | ORJ 01 | | | | Tajemník | 67 800 000,00 | 69 900 000,00 | 65 482 250,07 | 96,58 | 93,67 | 4 417 749,93 |
| 0000000002 | 003639 | 5362 | 000000000 | 000000000000 | | 800 000,00 | 904 961,00 | 159 298,55 | 19,91 | 17,60 | 745 662,45 |
| 0000000002 | 003639 | 5362 | 000000000 | 0000000000 | | 800 000,00 | 904 961,00 | 159 298,55 | 19,91 | 17,60 | 745 662,45 |
| 0000000002 | 003639 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 800 000,00 | 904 961,00 | 159 298,55 | 19,91 | 17,60 | 745 662,45 |
| 0000000002 | 003639 | | | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 800 000,00 | 904 961,00 | 159 298,55 | 19,91 | 17,60 | 745 662,45 |
| 0000000002 | 006219 | 5179 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 031,12 | 56,06 | 56,06 | 21 968,88 |
| 0000000002 | 006219 | 5179 | 000000000 | 0000000000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 031,12 | 56,06 | 56,06 | 21 968,88 |
| 0000000002 | 006219 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 28 031,12 | 56,06 | 56,06 | 21 968,88 |
| 0000000002 | 006219 | 5229 | 000000000 | 000000000000 | | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | | |
|-------------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | | |
| 0000000002 | 006219 | 5229 | 000000000 | | | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | |
| 0000000002 | 006219 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | |
| 0000000002 | 006219 | | | | Ostatní veřejné služby j.n. | 2 150 000,00 | 150 000,00 | 28 031,12 | 1,30 | 18,68 | | 121 968,88 | |
| 0000000002 | 006310 | 5141 | 000000000 | 0000000000000 | | 800 000,00 | 800 000,00 | 525 861,66 | 65,73 | 65,73 | | 274 138,34 | |
| 0000000002 | 006310 | 5141 | 000000000 | | | 800 000,00 | 800 000,00 | 525 861,66 | 65,73 | 65,73 | | 274 138,34 | |
| 0000000002 | 006310 | 5141 | | | Úroky vlastní | 800 000,00 | 800 000,00 | 525 861,66 | 65,73 | 65,73 | | 274 138,34 | |
| 0000000002 | 006310 | 5163 | 000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 75 000,00 | 71 973,17 | 143,94 | 95,96 | | 3 026,83 | |
| 0000000002 | 006310 | 5163 | 000000000 | | | 50 000,00 | 75 000,00 | 71 973,17 | 143,94 | 95,96 | | 3 026,83 | |
| 0000000002 | 006310 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 50 000,00 | 75 000,00 | 71 973,17 | 143,94 | 95,96 | | 3 026,83 | |
| 0000000002 | 006310 | | | | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 850 000,00 | 875 000,00 | 597 834,83 | 70,33 | 68,32 | | 277 165,17 | |
| 0000000002 | 006399 | 5365 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000002 | 006399 | 5365 | 000000000 | | | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000002 | 006399 | 5365 | | | Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000002 | 006399 | | | | Ostatní finanční operace | 0,00 | 1 903 990,00 | 1 903 990,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000002 | ORJ 02 | | | | - Kapitola financí | 3 800 000,00 | 3 833 951,00 | 2 689 154,50 | 70,76 | 70,14 | | 1 144 796,50 | |
| 0000000003 | 003111 | 5331 | 000000000 | 0000000000000 | | 1 600 000,00 | 2 055 385,00 | 2 055 385,00 | 128,46 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5331 | 000000000 | | | 1 600 000,00 | 2 055 385,00 | 2 055 385,00 | 128,46 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 1 600 000,00 | 2 055 385,00 | 2 055 385,00 | 128,46 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5336 | 104113014 | 0000000000000 | | 0,00 | 5 665,28 | 5 665,28 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5336 | 104113014 | | OP - dotace na obědy - SR | 0,00 | 5 665,28 | 5 665,28 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5336 | 104513014 | 0000000000000 | | 0,00 | 32 103,22 | 32 103,22 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5336 | 104513014 | | OP - dotace na obědy - EU | 0,00 | 32 103,22 | 32 103,22 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | 5336 | | | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 37 768,50 | 37 768,50 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003111 | | | | Mateřské školy | 1 600 000,00 | 2 093 153,50 | 2 093 153,50 | 130,82 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5331 | 000000000 | 0000000000231 | 1. základní škola | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 6 800 000,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5331 | 000000000 | 0000000000232 | 2. základní škola | 3 100 000,00 | 3 350 000,00 | 3 350 000,00 | 108,06 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5331 | 000000000 | | | 9 900 000,00 | 10 150 000,00 | 10 150 000,00 | 102,52 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 9 900 000,00 | 10 150 000,00 | 10 150 000,00 | 102,52 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | 103133063 | 0000000000231 | 1. základní škola | 0,00 | 167 680,81 | 167 680,81 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | 103133063 | 0000000000232 | 2. základní škola | 0,00 | 120 437,27 | 120 437,27 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | 103133063 | | Dotace na "Šablony" - Státní rozpočet | 0,00 | 288 118,08 | 288 118,08 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | 103533063 | 0000000000231 | 1. základní škola | 0,00 | 950 191,19 | 950 191,19 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | 103533063 | 0000000000232 | 2. základní škola | 0,00 | 682 477,73 | 682 477,73 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | 103533063 | | Dotace na "Šablony" - Evropské fondy | 0,00 | 1 632 668,92 | 1 632 668,92 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | 5336 | | | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 1 920 787,00 | 1 920 787,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003113 | | | | Základní školy | 9 900 000,00 | 12 070 787,00 | 12 070 787,00 | 121,92 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003233 | 5331 | 000000000 | 0000000000000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003233 | 5331 | 000000000 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003233 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000003 | 003233 | 5336 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 55 820,00 | 55 820,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|---------------|---|----------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | schválený 1 | upravený 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000004 | 003319 | 5222 | 000000000 | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003319 | 5222 | | | Neinvestiční transfery spolům | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003319 | | | | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003326 | 5171 | 000000000 | 0000000000000 | | 300 000,00 | 309 033,75 | 309 033,75 | 103,01 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003326 | 5171 | 000000000 | 0000000000608 | Klubovny a kanceláře (DOMEČEK) | 0,00 | 380 903,34 | 380 903,34 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003326 | 5171 | 000000000 | | | 300 000,00 | 689 937,09 | 689 937,09 | 229,97 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003326 | 5171 | | | Opravy a udržování | 300 000,00 | 689 937,09 | 689 937,09 | 229,97 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003326 | | | | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist.povědo | 300 000,00 | 689 937,09 | 689 937,09 | 229,97 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | 5331 | 000000000 | 0000000000000 | | 6 300 000,00 | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 | 109,68 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | 5331 | 000000000 | | | 6 300 000,00 | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 | 109,68 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 6 300 000,00 | 6 910 000,00 | 6 910 000,00 | 109,68 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | 5336 | 000000601 | 0000000000000 | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | 5336 | 000000601 | | MKC účelová dotace | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | 5336 | | | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003392 | | | | Zájmová činnost v kultuře | 6 300 000,00 | 7 010 000,00 | 7 010 000,00 | 111,26 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5139 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 12 000,00 | 11 850,00 | 59,25 | 98,75 | 150,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5139 | 000000000 | | | 20 000,00 | 12 000,00 | 11 850,00 | 59,25 | 98,75 | 150,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 20 000,00 | 12 000,00 | 11 850,00 | 59,25 | 98,75 | 150,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5164 | 000000000 | 0000000000000 | | 120 000,00 | 134 000,00 | 133 260,00 | 111,05 | 99,44 | 740,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5164 | 000000000 | | | 120 000,00 | 134 000,00 | 133 260,00 | 111,05 | 99,44 | 740,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5164 | | | Nájemné | 120 000,00 | 134 000,00 | 133 260,00 | 111,05 | 99,44 | 740,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5194 | 000000000 | 0000000000000 | | 60 000,00 | 20 000,00 | 19 944,00 | 33,24 | 99,72 | 56,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5194 | 000000000 | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 19 944,00 | 33,24 | 99,72 | 56,00 |
| 0000000004 | 003399 | 5194 | | | Věcné dary | 60 000,00 | 20 000,00 | 19 944,00 | 33,24 | 99,72 | 56,00 |
| 0000000004 | 003399 | | | | Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. | 200 000,00 | 166 000,00 | 165 054,00 | 82,52 | 99,43 | 946,00 |
| 0000000004 | ORJ 04 | | | | Kapitola kultury | 6 800 000,00 | 7 894 937,09 | 7 893 324,09 | 116,07 | 99,97 | 1 613,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5151 | 000000000 | 0000000000000 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 089,00 | 88,48 | 88,48 | 6 911,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5151 | 000000000 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 089,00 | 88,48 | 88,48 | 6 911,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5151 | | | Studená voda | 60 000,00 | 60 000,00 | 53 089,00 | 88,48 | 88,48 | 6 911,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5152 | 000000000 | 0000000000000 | | 280 000,00 | 280 000,00 | 175 301,00 | 62,60 | 62,60 | 104 699,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5152 | 000000000 | | | 280 000,00 | 280 000,00 | 175 301,00 | 62,60 | 62,60 | 104 699,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5152 | | | Teplo | 280 000,00 | 280 000,00 | 175 301,00 | 62,60 | 62,60 | 104 699,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5154 | 000000000 | 0000000000000 | | 560 000,00 | 500 000,00 | 282 442,00 | 50,43 | 56,48 | 217 558,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5154 | 000000000 | | | 560 000,00 | 500 000,00 | 282 442,00 | 50,43 | 56,48 | 217 558,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5154 | | | Elektrická energie | 560 000,00 | 500 000,00 | 282 442,00 | 50,43 | 56,48 | 217 558,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5331 | 000000000 | 0000000000000 | | 8 600 000,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | 105,23 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5331 | 000000000 | | | 8 600 000,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | 105,23 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000005 | 003412 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 600 000,00 | 9 050 000,00 | 9 050 000,00 | 105,23 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000005 | 003412 | | | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 9 500 000,00 | 9 890 000,00 | 9 560 832,00 | 100,64 | 96,67 | 329 168,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000005 | 003419 | 5213 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5213 | 000000000 | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5213 | | | Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5222 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5222 | 000000000 | | | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5222 | | | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 985 000,00 | 985 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5229 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5229 | 000000000 | | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003419 | | | | Ostatní sportovní činnost | 0,00 | 1 415 000,00 | 1 415 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000005 | 003429 | 5222 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 220 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 92,72 | 16 000,00 | |
| 0000000005 | 003429 | 5222 | 000000000 | | | 0,00 | 220 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 92,72 | 16 000,00 | |
| 0000000005 | 003429 | 5222 | | | Neinvestiční transfery spolkům | 0,00 | 220 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 92,72 | 16 000,00 | |
| 0000000005 | 003429 | | | | Ostatní zájmová činnost a rekreace | 0,00 | 220 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 92,72 | 16 000,00 | |
| 0000000005 | ORJ 05 | | | | Kapitola sportu | 9 500 000,00 | 11 525 000,00 | 11 179 832,00 | 117,68 | 97,00 | 345 168,00 | |
| 0000000006 | 003541 | 5139 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 7 500,00 | 7 490,00 | 0,00 | 99,86 | 10,00 | |
| 0000000006 | 003541 | 5139 | 000000000 | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 490,00 | 0,00 | 99,86 | 10,00 | |
| 0000000006 | 003541 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 7 500,00 | 7 490,00 | 0,00 | 99,86 | 10,00 | |
| 0000000006 | 003541 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 003541 | 5169 | 000000000 | | | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 003541 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 003541 | | | | Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi | 120 000,00 | 7 500,00 | 7 490,00 | 6,24 | 99,86 | 10,00 | |
| 0000000006 | 003549 | 5021 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 003549 | 5021 | 000000000 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 003549 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 003549 | | | | Ostatní speciální zdravotnická péče | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5136 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 4 000,00 | 3 894,00 | 0,00 | 97,35 | 106,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5136 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 4 000,00 | 3 894,00 | 0,00 | 97,35 | 106,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 4 000,00 | 3 894,00 | 0,00 | 97,35 | 106,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5137 | 000000000 | 000000000000 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5137 | 000000000 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5137 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 119 000,00 | 118 832,00 | 0,00 | 99,85 | 168,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5137 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 119 000,00 | 118 832,00 | 0,00 | 99,85 | 168,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 119 000,00 | 118 832,00 | 396,10 | 99,85 | 168,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5139 | 000000000 | 000000000000 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5139 | 000000000 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5139 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 16 500,00 | 16 041,16 | 0,00 | 97,21 | 458,84 | |
| 0000000006 | 004329 | 5139 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 16 500,00 | 16 041,16 | 0,00 | 97,21 | 458,84 | |
| 0000000006 | 004329 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 16 500,00 | 16 041,16 | 53,47 | 97,21 | 458,84 | |
| 0000000006 | 004329 | 5151 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 10 000,00 | 9 384,55 | 0,00 | 93,84 | 615,45 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|--------|------|-----------|--------------|---|--------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000006 | 004329 | 5151 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 10 000,00 | 9 384,55 | 0,00 | 93,84 | 615,45 | |
| 0000000006 | 004329 | 5151 | | | Studená voda | 0,00 | 10 000,00 | 9 384,55 | 0,00 | 93,84 | 615,45 | |
| 0000000006 | 004329 | 5152 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 35 500,00 | 35 346,62 | 0,00 | 99,56 | 153,38 | |
| 0000000006 | 004329 | 5152 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 35 500,00 | 35 346,62 | 0,00 | 99,56 | 153,38 | |
| 0000000006 | 004329 | 5152 | | | Teplo | 0,00 | 35 500,00 | 35 346,62 | 0,00 | 99,56 | 153,38 | |
| 0000000006 | 004329 | 5154 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 15 500,00 | 15 224,10 | 0,00 | 98,22 | 275,90 | |
| 0000000006 | 004329 | 5154 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 15 500,00 | 15 224,10 | 0,00 | 98,22 | 275,90 | |
| 0000000006 | 004329 | 5154 | | | Elektrická energie | 0,00 | 15 500,00 | 15 224,10 | 0,00 | 98,22 | 275,90 | |
| 0000000006 | 004329 | 5156 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 15 000,00 | 14 850,99 | 0,00 | 99,00 | 149,01 | |
| 0000000006 | 004329 | 5156 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 15 000,00 | 14 850,99 | 0,00 | 99,00 | 149,01 | |
| 0000000006 | 004329 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 15 000,00 | 14 850,99 | 0,00 | 99,00 | 149,01 | |
| 0000000006 | 004329 | 5161 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 45 000,00 | 44 938,87 | 0,00 | 99,86 | 61,13 | |
| 0000000006 | 004329 | 5161 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 45 000,00 | 44 938,87 | 0,00 | 99,86 | 61,13 | |
| 0000000006 | 004329 | 5161 | | | Poštovní služby | 0,00 | 45 000,00 | 44 938,87 | 0,00 | 99,86 | 61,13 | |
| 0000000006 | 004329 | 5162 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 8 000,00 | 7 720,89 | 0,00 | 96,51 | 279,11 | |
| 0000000006 | 004329 | 5162 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 8 000,00 | 7 720,89 | 0,00 | 96,51 | 279,11 | |
| 0000000006 | 004329 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 8 000,00 | 7 720,89 | 0,00 | 96,51 | 279,11 | |
| 0000000006 | 004329 | 5163 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 5 500,00 | 5 044,70 | 0,00 | 91,72 | 455,30 | |
| 0000000006 | 004329 | 5163 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 5 500,00 | 5 044,70 | 0,00 | 91,72 | 455,30 | |
| 0000000006 | 004329 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 5 500,00 | 5 044,70 | 0,00 | 91,72 | 455,30 | |
| 0000000006 | 004329 | 5164 | 000000000 | 000000000000 | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5164 | 000000000 | | | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5164 | | | Nájemné | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5167 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5167 | 000000000 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5167 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 98 000,00 | 97 070,00 | 0,00 | 99,05 | 930,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5167 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 98 000,00 | 97 070,00 | 0,00 | 99,05 | 930,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 98 000,00 | 97 070,00 | 194,14 | 99,05 | 930,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 80 000,00 | 3 000,00 | 2 360,00 | 2,95 | 78,66 | 640,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5169 | 000000000 | | | 80 000,00 | 3 000,00 | 2 360,00 | 2,95 | 78,66 | 640,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5169 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 64 000,00 | 63 190,00 | 0,00 | 98,73 | 810,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5169 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 64 000,00 | 63 190,00 | 0,00 | 98,73 | 810,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 80 000,00 | 67 000,00 | 65 550,00 | 81,93 | 97,83 | 1 450,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5173 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 11 000,00 | 10 959,71 | 0,00 | 99,63 | 40,29 | |
| 0000000006 | 004329 | 5173 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 11 000,00 | 10 959,71 | 0,00 | 99,63 | 40,29 | |
| 0000000006 | 004329 | 5173 | | | Cestovné | 0,00 | 11 000,00 | 10 959,71 | 0,00 | 99,63 | 40,29 | |
| 0000000006 | 004329 | 5194 | 000013011 | 000000000000 | | 0,00 | 500,00 | 357,00 | 0,00 | 71,40 | 143,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5194 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 500,00 | 357,00 | 0,00 | 71,40 | 143,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5194 | | | Věcné dary | 0,00 | 500,00 | 357,00 | 0,00 | 71,40 | 143,00 | |
| 0000000006 | 004329 | 5321 | 000014018 | 000000000000 | | 0,00 | 52 500,00 | 52 333,00 | 0,00 | 99,68 | 167,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|---------------|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000006 | 004329 | 5321 | 000014018 | | Projekt Beroun-pobytový tábor pro děti ze socio-ku | 0,00 | 52 500,00 | 52 333,00 | 0,00 | 99,68 | 167,00 |
| 0000000006 | 004329 | 5321 | | | Neinvestiční transfery obcím | 0,00 | 52 500,00 | 52 333,00 | 0,00 | 99,68 | 167,00 |
| 0000000006 | 004329 | 5362 | 000013011 | 0000000000000 | | 0,00 | 2 500,00 | 2 153,57 | 0,00 | 86,14 | 346,43 |
| 0000000006 | 004329 | 5362 | 000013011 | | Příspěvek na sociálně-právní ochranu dětí | 0,00 | 2 500,00 | 2 153,57 | 0,00 | 86,14 | 346,43 |
| 0000000006 | 004329 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 2 500,00 | 2 153,57 | 0,00 | 86,14 | 346,43 |
| 0000000006 | 004329 | 5362 | | | Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 230 000,00 | 505 500,00 | 499 701,16 | 217,26 | 98,85 | 5 798,84 |
| 0000000006 | 004339 | 5137 | 000000000 | 0000000000000 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5137 | | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5139 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 2 000,00 | 1 840,79 | 0,00 | 92,03 | 159,21 |
| 0000000006 | 004339 | 5139 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 2 000,00 | 1 840,79 | 0,00 | 92,03 | 159,21 |
| 0000000006 | 004339 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 2 000,00 | 1 840,79 | 0,00 | 92,03 | 159,21 |
| 0000000006 | 004339 | 5151 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 076,92 | 0,00 | 71,79 | 423,08 |
| 0000000006 | 004339 | 5151 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 1 500,00 | 1 076,92 | 0,00 | 71,79 | 423,08 |
| 0000000006 | 004339 | 5151 | | | Studená voda | 0,00 | 1 500,00 | 1 076,92 | 0,00 | 71,79 | 423,08 |
| 0000000006 | 004339 | 5152 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 4 500,00 | 4 056,17 | 0,00 | 90,13 | 443,83 |
| 0000000006 | 004339 | 5152 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 4 500,00 | 4 056,17 | 0,00 | 90,13 | 443,83 |
| 0000000006 | 004339 | 5152 | | | Teplo | 0,00 | 4 500,00 | 4 056,17 | 0,00 | 90,13 | 443,83 |
| 0000000006 | 004339 | 5154 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 2 000,00 | 1 747,03 | 0,00 | 87,35 | 252,97 |
| 0000000006 | 004339 | 5154 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 2 000,00 | 1 747,03 | 0,00 | 87,35 | 252,97 |
| 0000000006 | 004339 | 5154 | | | Elektrická energie | 0,00 | 2 000,00 | 1 747,03 | 0,00 | 87,35 | 252,97 |
| 0000000006 | 004339 | 5156 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 2 000,00 | 1 704,21 | 0,00 | 85,21 | 295,79 |
| 0000000006 | 004339 | 5156 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 2 000,00 | 1 704,21 | 0,00 | 85,21 | 295,79 |
| 0000000006 | 004339 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 2 000,00 | 1 704,21 | 0,00 | 85,21 | 295,79 |
| 0000000006 | 004339 | 5161 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 5 500,00 | 5 156,92 | 0,00 | 93,76 | 343,08 |
| 0000000006 | 004339 | 5161 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 5 500,00 | 5 156,92 | 0,00 | 93,76 | 343,08 |
| 0000000006 | 004339 | 5161 | | | Poštovní služby | 0,00 | 5 500,00 | 5 156,92 | 0,00 | 93,76 | 343,08 |
| 0000000006 | 004339 | 5162 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 3 500,00 | 3 083,15 | 0,00 | 88,09 | 416,85 |
| 0000000006 | 004339 | 5162 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 3 500,00 | 3 083,15 | 0,00 | 88,09 | 416,85 |
| 0000000006 | 004339 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 3 500,00 | 3 083,15 | 0,00 | 88,09 | 416,85 |
| 0000000006 | 004339 | 5163 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 1 000,00 | 578,90 | 0,00 | 57,89 | 421,10 |
| 0000000006 | 004339 | 5163 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 1 000,00 | 578,90 | 0,00 | 57,89 | 421,10 |
| 0000000006 | 004339 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 1 000,00 | 578,90 | 0,00 | 57,89 | 421,10 |
| 0000000006 | 004339 | 5166 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5166 | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5167 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5167 | 000000000 | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5167 | 000013010 | 0000000000000 | | 0,00 | 8 000,00 | 7 890,00 | 0,00 | 98,62 | 110,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5167 | 000013010 | | Příspěv.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 8 000,00 | 7 890,00 | 0,00 | 98,62 | 110,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------|---|--------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000006 | 004339 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 8 000,00 | 7 890,00 | 39,45 | 98,62 | 110,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5169 | 0000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 16 000,00 | 15 600,00 | 31,20 | 97,50 | 400,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5169 | 0000000000 | | | 50 000,00 | 16 000,00 | 15 600,00 | 31,20 | 97,50 | 400,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5169 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 7 000,00 | 6 300,00 | 0,00 | 90,00 | 700,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5169 | 000013010 | | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 7 000,00 | 6 300,00 | 0,00 | 90,00 | 700,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 23 000,00 | 21 900,00 | 43,80 | 95,21 | 1 100,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5173 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 500,00 | 158,00 | 0,00 | 31,60 | 342,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5173 | 000013010 | | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 500,00 | 158,00 | 0,00 | 31,60 | 342,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5173 | | | Cestovné | 0,00 | 500,00 | 158,00 | 0,00 | 31,60 | 342,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5175 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 1 500,00 | 1 233,18 | 0,00 | 82,21 | 266,82 |
| 0000000006 | 004339 | 5175 | 000013010 | | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 1 500,00 | 1 233,18 | 0,00 | 82,21 | 266,82 |
| 0000000006 | 004339 | 5175 | | | Pohoštění | 0,00 | 1 500,00 | 1 233,18 | 0,00 | 82,21 | 266,82 |
| 0000000006 | 004339 | 5192 | 0000000000 | 000000000000 | | 30 000,00 | 12 000,00 | 11 500,00 | 38,33 | 95,83 | 500,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5192 | 0000000000 | | | 30 000,00 | 12 000,00 | 11 500,00 | 38,33 | 95,83 | 500,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5192 | | | Poskytnuté náhrady | 30 000,00 | 12 000,00 | 11 500,00 | 38,33 | 95,83 | 500,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5362 | 000013010 | 000000000000 | | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 0,00 | 15,00 | 425,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5362 | 000013010 | | Přísp.na výkon pěstounské péče (stát.přísp.od ÚP) | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 0,00 | 15,00 | 425,00 |
| 0000000006 | 004339 | 5362 | | | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 500,00 | 75,00 | 0,00 | 15,00 | 425,00 |
| 0000000006 | 004339 | | | | Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | 150 000,00 | 67 500,00 | 62 000,27 | 41,33 | 91,85 | 5 499,73 |
| 0000000006 | 004341 | 5139 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 11 000,00 | 10 781,76 | 0,00 | 98,01 | 218,24 |
| 0000000006 | 004341 | 5139 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 11 000,00 | 10 781,76 | 0,00 | 98,01 | 218,24 |
| 0000000006 | 004341 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 0,00 | 11 000,00 | 10 781,76 | 0,00 | 98,01 | 218,24 |
| 0000000006 | 004341 | 5151 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 6 500,00 | 6 307,65 | 0,00 | 97,04 | 192,35 |
| 0000000006 | 004341 | 5151 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 6 500,00 | 6 307,65 | 0,00 | 97,04 | 192,35 |
| 0000000006 | 004341 | 5151 | | | Studená voda | 0,00 | 6 500,00 | 6 307,65 | 0,00 | 97,04 | 192,35 |
| 0000000006 | 004341 | 5152 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 24 000,00 | 23 757,57 | 0,00 | 98,98 | 242,43 |
| 0000000006 | 004341 | 5152 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 24 000,00 | 23 757,57 | 0,00 | 98,98 | 242,43 |
| 0000000006 | 004341 | 5152 | | | Teplota | 0,00 | 24 000,00 | 23 757,57 | 0,00 | 98,98 | 242,43 |
| 0000000006 | 004341 | 5154 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 10 500,00 | 10 232,59 | 0,00 | 97,45 | 267,41 |
| 0000000006 | 004341 | 5154 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 10 500,00 | 10 232,59 | 0,00 | 97,45 | 267,41 |
| 0000000006 | 004341 | 5154 | | | Elektrická energie | 0,00 | 10 500,00 | 10 232,59 | 0,00 | 97,45 | 267,41 |
| 0000000006 | 004341 | 5156 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 10 000,00 | 9 981,82 | 0,00 | 99,81 | 18,18 |
| 0000000006 | 004341 | 5156 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 10 000,00 | 9 981,82 | 0,00 | 99,81 | 18,18 |
| 0000000006 | 004341 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 0,00 | 10 000,00 | 9 981,82 | 0,00 | 99,81 | 18,18 |
| 0000000006 | 004341 | 5161 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 30 500,00 | 30 204,82 | 0,00 | 99,03 | 295,18 |
| 0000000006 | 004341 | 5161 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 30 500,00 | 30 204,82 | 0,00 | 99,03 | 295,18 |
| 0000000006 | 004341 | 5161 | | | Poštovní služby | 0,00 | 30 500,00 | 30 204,82 | 0,00 | 99,03 | 295,18 |
| 0000000006 | 004341 | 5162 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 5 500,00 | 5 101,52 | 0,00 | 92,75 | 398,48 |
| 0000000006 | 004341 | 5162 | 000013015 | | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 5 500,00 | 5 101,52 | 0,00 | 92,75 | 398,48 |
| 0000000006 | 004341 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 0,00 | 5 500,00 | 5 101,52 | 0,00 | 92,75 | 398,48 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|-----------|--------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000006 | 004341 | 5163 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 3 500,00 | 3 390,70 | 0,00 | 96,87 | 109,30 |
| 0000000006 | 004341 | 5163 | 000013015 | 000000000000 | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 3 500,00 | 3 390,70 | 0,00 | 96,87 | 109,30 |
| 0000000006 | 004341 | 5163 | | 000000000000 | Služby peněžních ústavů | 0,00 | 3 500,00 | 3 390,70 | 0,00 | 96,87 | 109,30 |
| 0000000006 | 004341 | 5167 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 38 500,00 | 38 110,00 | 0,00 | 98,98 | 390,00 |
| 0000000006 | 004341 | 5167 | 000013015 | 000000000000 | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 38 500,00 | 38 110,00 | 0,00 | 98,98 | 390,00 |
| 0000000006 | 004341 | 5167 | | 000000000000 | Služby školení a vzdělávání | 0,00 | 38 500,00 | 38 110,00 | 0,00 | 98,98 | 390,00 |
| 0000000006 | 004341 | 5173 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 4 500,00 | 4 467,86 | 0,00 | 99,28 | 32,14 |
| 0000000006 | 004341 | 5173 | 000013015 | 000000000000 | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 4 500,00 | 4 467,86 | 0,00 | 99,28 | 32,14 |
| 0000000006 | 004341 | 5173 | | 000000000000 | Cestovné | 0,00 | 4 500,00 | 4 467,86 | 0,00 | 99,28 | 32,14 |
| 0000000006 | 004341 | 5362 | 000013015 | 000000000000 | | 0,00 | 500,00 | 439,29 | 0,00 | 87,85 | 60,71 |
| 0000000006 | 004341 | 5362 | 000013015 | 000000000000 | Příspěvek na výkon sociální práce | 0,00 | 500,00 | 439,29 | 0,00 | 87,85 | 60,71 |
| 0000000006 | 004341 | 5362 | | 000000000000 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0,00 | 500,00 | 439,29 | 0,00 | 87,85 | 60,71 |
| 0000000006 | 004341 | | | 000000000000 | Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřízpús. | 0,00 | 145 000,00 | 142 775,58 | 0,00 | 98,46 | 2 224,42 |
| 0000000006 | 004350 | 5331 | 000000000 | 000000000000 | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5331 | | 000000000000 | | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5331 | | 000000000000 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5336 | 000013305 | 000000000000 | | 0,00 | 17 720 600,00 | 17 720 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5336 | 000013305 | 000000000000 | Dotace pro Domov seniorů | 0,00 | 17 720 600,00 | 17 720 600,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5336 | 000013351 | 000000000000 | | 0,00 | 5 006 313,00 | 5 006 222,00 | 0,00 | 99,99 | 91,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5336 | 000013351 | 000000000000 | DDNV - Covid | 0,00 | 5 006 313,00 | 5 006 222,00 | 0,00 | 99,99 | 91,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5336 | | 000000000000 | Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac | 0,00 | 22 726 913,00 | 22 726 822,00 | 0,00 | 99,99 | 91,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5904 | 000013305 | 000000000000 | | 0,00 | 18 014,02 | 18 014,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5904 | 000013305 | 000000000000 | Dotace pro Domov seniorů | 0,00 | 18 014,02 | 18 014,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | 5904 | | 000000000000 | Převody domněle neop.použ.dotací zpět poskytovat. | 0,00 | 18 014,02 | 18 014,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004350 | | | 000000000000 | Domovy pro seniory | 4 400 000,00 | 27 144 927,02 | 27 144 836,02 | 616,92 | 99,99 | 91,00 |
| 0000000006 | 004351 | 5229 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004351 | 5229 | | 000000000000 | | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004351 | 5229 | | 000000000000 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004351 | 5229 | | 000000000000 | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 0,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004355 | 5229 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004355 | 5229 | | 000000000000 | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004355 | 5229 | | 000000000000 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004355 | | | 000000000000 | Týdenní stacionáře | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004359 | 5229 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004359 | 5229 | | 000000000000 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004359 | 5229 | | 000000000000 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004359 | | | 000000000000 | Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004371 | 5229 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004371 | 5229 | | 000000000000 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004371 | 5229 | | 000000000000 | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000006 | 004371 | | | | Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s dětmi | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004374 | 5229 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004374 | 5229 | 0000000000 | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004374 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004374 | | | | Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004375 | 5229 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004375 | 5229 | 0000000000 | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004375 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004375 | | | | Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004378 | 5229 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004378 | 5229 | 0000000000 | | | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004378 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004378 | | | | Terénní programy | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004379 | 5229 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004379 | 5229 | 0000000000 | | | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004379 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 004379 | | | | Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 006219 | 5229 | 0000000000 | 0000000000000 | | 750 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 0000000006 | 006219 | 5229 | 0000000000 | | | 750 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 0000000006 | 006219 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizací | 750 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 0000000006 | 006219 | | | | Ostatní veřejné služby j.n. | 750 000,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 500,00 |
| 0000000006 | 006402 | 5366 | 000000100 | 0000000000000 | | 0,00 | 15 942,00 | 15 942,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 006402 | 5366 | 000000100 | | Dotace KÚ | 0,00 | 15 942,00 | 15 942,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 006402 | 5366 | | | Výdaje z finanč. vypoř. mezi krajem a obcemi a DSO | 0,00 | 15 942,00 | 15 942,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | 006402 | | | | Finanční vypořádání | 0,00 | 15 942,00 | 15 942,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000006 | ORJ 06 | | | | Sociální věci a zdravotnictví | 5 700 000,00 | 28 625 869,02 | 28 587 745,03 | 501,53 | 99,86 | 38 123,99 |
| 0000000007 | 001014 | 5169 | 0000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000007 | 001014 | 5169 | 0000000000 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000007 | 001014 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000007 | 001014 | 5171 | 0000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000007 | 001014 | 5171 | 0000000000 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000007 | 001014 | 5171 | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000007 | 001014 | | | | Ozdrav.hosp.zvířat.pol.a spec.plod.a svl.vet.péče | 40 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5163 | 0000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 052,00 | 90,52 | 90,52 | 948,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5163 | 0000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 052,00 | 90,52 | 90,52 | 948,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 052,00 | 90,52 | 90,52 | 948,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5164 | 0000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 50 000,00 | 1 600,00 | 16,00 | 3,20 | 48 400,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5164 | 0000000000 | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 1 600,00 | 16,00 | 3,20 | 48 400,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5164 | | | Nájemné | 10 000,00 | 50 000,00 | 1 600,00 | 16,00 | 3,20 | 48 400,00 |
| 0000000007 | 001031 | 5171 | 0000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | | |
|------------|----------|------|-----------|---------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | | |
| 0000000007 | 001031 | 5171 | 000000000 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 001031 | 5171 | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 001031 | | | | Pěstební činnost | 40 000,00 | 65 000,00 | 10 652,00 | 26,63 | 16,38 | | 54 348,00 | |
| 0000000007 | 001037 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001037 | 5169 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001037 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001037 | | | | Celospolečenské funkce lesů | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001039 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 001039 | 5169 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 001039 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 001039 | | | | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 | 50,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 001070 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001070 | 5169 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001070 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 001070 | | | | Rybářství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 002322 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 002322 | 5169 | 000000000 | | | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 002322 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 002322 | 5171 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000007 | 002322 | 5171 | 000000000 | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000007 | 002322 | 5171 | | | Opravy a udržování | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000007 | 002322 | | | | Prevence znečišťování vody | 40 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5163 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 853,00 | 84,26 | 84,26 | | 3 147,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5163 | 000000000 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 853,00 | 84,26 | 84,26 | | 3 147,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 853,00 | 84,26 | 84,26 | | 3 147,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5169 | 000000000 | | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5171 | 000000000 | 0000000000000 | | 70 000,00 | 220 000,00 | 213 535,00 | 305,05 | 97,06 | | 6 465,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5171 | 000000000 | | | 70 000,00 | 220 000,00 | 213 535,00 | 305,05 | 97,06 | | 6 465,00 | |
| 0000000007 | 002333 | 5171 | | | Opravy a udržování | 70 000,00 | 220 000,00 | 213 535,00 | 305,05 | 97,06 | | 6 465,00 | |
| 0000000007 | 002333 | | | | Úpravy drobných vodních toků | 120 000,00 | 240 000,00 | 230 388,00 | 191,99 | 95,99 | | 9 612,00 | |
| 0000000007 | 003635 | 5166 | 000000000 | 0000000000000 | | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 003635 | 5166 | 000000000 | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 003635 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | 003635 | | | | Územní plánování | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 | |
| 0000000007 | ORJ 07 - | | | | Výstavba a životní prostředí | 300 000,00 | 360 000,00 | 246 040,00 | 82,01 | 68,34 | | 113 960,00 | |
| 0000000008 | 002212 | 5171 | 000000000 | 0000000001202 | Zimní údržba | 700 000,00 | 900 000,00 | 899 713,05 | 128,53 | 99,96 | | 286,95 | |
| 0000000008 | 002212 | 5171 | 000000000 | 0000000001203 | Opravy komunikací | 1 000 000,00 | 2 450 000,00 | 2 391 996,98 | 239,19 | 97,63 | | 58 003,02 | |
| 0000000008 | 002212 | 5171 | 000000000 | | | 1 700 000,00 | 3 350 000,00 | 3 291 710,03 | 193,63 | 98,26 | | 58 289,97 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | |
|------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|--|--------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | |
| 0000000008 | 002212 | 5171 | | | Opravy a udržování | 1 700 000,00 | 3 350 000,00 | 3 291 710,03 | 193,63 | 98,26 | 58 289,97 | |
| 0000000008 | 002212 | | | | Silnice | 1 700 000,00 | 3 350 000,00 | 3 291 710,03 | 193,63 | 98,26 | 58 289,97 | |
| 0000000008 | 002219 | 5171 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 500 000,00 | 448 248,00 | 0,00 | 89,64 | 51 752,00 | |
| 0000000008 | 002219 | 5171 | 0000000000 | | | 0,00 | 500 000,00 | 448 248,00 | 0,00 | 89,64 | 51 752,00 | |
| 0000000008 | 002219 | 5171 | | | Opravy a udržování | 0,00 | 500 000,00 | 448 248,00 | 0,00 | 89,64 | 51 752,00 | |
| 0000000008 | 002219 | | | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 0,00 | 500 000,00 | 448 248,00 | 0,00 | 89,64 | 51 752,00 | |
| 0000000008 | 002229 | 5169 | 0000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 666,50 | 65,33 | 65,33 | 17 333,50 | |
| 0000000008 | 002229 | 5169 | 0000000000 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 666,50 | 65,33 | 65,33 | 17 333,50 | |
| 0000000008 | 002229 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 666,50 | 65,33 | 65,33 | 17 333,50 | |
| 0000000008 | 002229 | 5171 | 0000000000 | 0000000000000 | | 120 000,00 | 80 000,00 | 58 444,40 | 48,70 | 73,05 | 21 555,60 | |
| 0000000008 | 002229 | 5171 | 0000000000 | | | 120 000,00 | 80 000,00 | 58 444,40 | 48,70 | 73,05 | 21 555,60 | |
| 0000000008 | 002229 | 5171 | | | Opravy a udržování | 120 000,00 | 80 000,00 | 58 444,40 | 48,70 | 73,05 | 21 555,60 | |
| 0000000008 | 002229 | 5179 | 0000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 0000000008 | 002229 | 5179 | 0000000000 | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 0000000008 | 002229 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| 0000000008 | 002229 | | | | Ostatní záležitosti v silniční dopravě | 220 000,00 | 180 000,00 | 91 110,90 | 41,41 | 50,61 | 88 889,10 | |
| 0000000008 | 002292 | 5169 | 0000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 15 439,00 | 15 439,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5169 | 0000000000 | | | 0,00 | 15 439,00 | 15 439,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 0,00 | 15 439,00 | 15 439,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5193 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 100 000,00 | 1 206 600,00 | 1 206 600,00 | 109,69 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5193 | 0000000000 | | | 1 100 000,00 | 1 206 600,00 | 1 206 600,00 | 109,69 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5193 | | | Výdaje na dopravní územní obslužnost | 1 100 000,00 | 1 206 600,00 | 1 206 600,00 | 109,69 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5329 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 200 000,00 | 1 280 124,00 | 1 280 124,00 | 106,67 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5329 | 0000000000 | | | 1 200 000,00 | 1 280 124,00 | 1 280 124,00 | 106,67 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | 5329 | | | Ostatní neinv.transfery vef.rozp.územní úrovně | 1 200 000,00 | 1 280 124,00 | 1 280 124,00 | 106,67 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002292 | | | | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | 2 300 000,00 | 2 502 163,00 | 2 502 163,00 | 108,78 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002310 | 5171 | 0000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002310 | 5171 | 0000000000 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002310 | 5171 | | | Opravy a udržování | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002310 | | | | Pitná voda | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 002321 | 5171 | 0000000000 | 0000000000000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 273 161,96 | 91,05 | 91,05 | 26 838,04 | |
| 0000000008 | 002321 | 5171 | 0000000000 | | | 300 000,00 | 300 000,00 | 273 161,96 | 91,05 | 91,05 | 26 838,04 | |
| 0000000008 | 002321 | 5171 | | | Opravy a udržování | 300 000,00 | 300 000,00 | 273 161,96 | 91,05 | 91,05 | 26 838,04 | |
| 0000000008 | 002321 | | | | Odvadění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly | 300 000,00 | 300 000,00 | 273 161,96 | 91,05 | 91,05 | 26 838,04 | |
| 0000000008 | 003612 | 5164 | 0000000000 | 0000000000000 | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 0000000008 | 003612 | 5164 | 0000000000 | | | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 0000000008 | 003612 | 5164 | | | Nájemné | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | |
| 0000000008 | 003612 | 5331 | 0000000000 | 0000000000000 | | 8 500 000,00 | 11 993 000,00 | 11 993 000,00 | 141,09 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 003612 | 5331 | 0000000000 | | | 8 500 000,00 | 11 993 000,00 | 11 993 000,00 | 141,09 | 100,00 | 0,00 | |
| 0000000008 | 003612 | 5331 | | | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ | 8 500 000,00 | 11 993 000,00 | 11 993 000,00 | 141,09 | 100,00 | 0,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | schválený 1 | upravený 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000008 | 003612 | | | | Bytové hospodářství | 8 640 000,00 | 12 133 000,00 | 11 993 000,00 | 138,80 | 98,84 | 140 000,00 |
| 0000000008 | 003613 | 5225 | 0000000000 | 00000000000000 | | 50 000,00 | 110 000,00 | 73 164,00 | 146,32 | 66,51 | 36 836,00 |
| 0000000008 | 003613 | 5225 | 0000000000 | | | 50 000,00 | 110 000,00 | 73 164,00 | 146,32 | 66,51 | 36 836,00 |
| 0000000008 | 003613 | 5225 | | | Neinv.transfery společenstvím vlastníků jednotek | 50 000,00 | 110 000,00 | 73 164,00 | 146,32 | 66,51 | 36 836,00 |
| 0000000008 | 003613 | | | | Nebytové hospodářství | 50 000,00 | 110 000,00 | 73 164,00 | 146,32 | 66,51 | 36 836,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5154 | 0000000000 | 00000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5154 | 0000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5154 | | | Elektrická energie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5164 | 0000000000 | 00000000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5164 | 0000000000 | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5164 | | | Nájemné | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003631 | 5171 | 0000000000 | 00000000000000 | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 931 111,70 | 97,70 | 97,70 | 68 888,30 |
| 0000000008 | 003631 | 5171 | 0000000000 | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 931 111,70 | 97,70 | 97,70 | 68 888,30 |
| 0000000008 | 003631 | 5171 | | | Opravy a udržování | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 931 111,70 | 97,70 | 97,70 | 68 888,30 |
| 0000000008 | 003631 | | | | Veřejné osvětlení | 3 110 000,00 | 3 010 000,00 | 2 931 111,70 | 94,24 | 97,37 | 78 888,30 |
| 0000000008 | 003632 | 5151 | 0000000000 | 00000000000000 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 538,00 | 27,69 | 27,69 | 14 462,00 |
| 0000000008 | 003632 | 5151 | 0000000000 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 538,00 | 27,69 | 27,69 | 14 462,00 |
| 0000000008 | 003632 | 5151 | | | Studená voda | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 538,00 | 27,69 | 27,69 | 14 462,00 |
| 0000000008 | 003632 | 5164 | 0000000000 | 00000000000000 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 394,80 | 83,98 | 83,98 | 5 605,20 |
| 0000000008 | 003632 | 5164 | 0000000000 | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 394,80 | 83,98 | 83,98 | 5 605,20 |
| 0000000008 | 003632 | 5164 | | | Nájemné | 35 000,00 | 35 000,00 | 29 394,80 | 83,98 | 83,98 | 5 605,20 |
| 0000000008 | 003632 | 5171 | 0000000000 | 00000000000000 | | 375 000,00 | 475 000,00 | 467 920,00 | 124,77 | 98,50 | 7 080,00 |
| 0000000008 | 003632 | 5171 | 0000000000 | | | 375 000,00 | 475 000,00 | 467 920,00 | 124,77 | 98,50 | 7 080,00 |
| 0000000008 | 003632 | 5171 | | | Opravy a udržování | 375 000,00 | 475 000,00 | 467 920,00 | 124,77 | 98,50 | 7 080,00 |
| 0000000008 | 003632 | | | | Pohřebnictví | 430 000,00 | 530 000,00 | 502 852,80 | 116,94 | 94,87 | 27 147,20 |
| 0000000008 | 003639 | 5139 | 0000000000 | 00000000000000 | | 85 000,00 | 145 000,00 | 128 899,60 | 151,64 | 88,89 | 16 100,40 |
| 0000000008 | 003639 | 5139 | 0000000000 | | | 85 000,00 | 145 000,00 | 128 899,60 | 151,64 | 88,89 | 16 100,40 |
| 0000000008 | 003639 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 85 000,00 | 145 000,00 | 128 899,60 | 151,64 | 88,89 | 16 100,40 |
| 0000000008 | 003639 | 5154 | 0000000000 | 00000000000000 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 713,40 | 39,04 | 39,04 | 18 286,60 |
| 0000000008 | 003639 | 5154 | 0000000000 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 713,40 | 39,04 | 39,04 | 18 286,60 |
| 0000000008 | 003639 | 5154 | | | Elektrická energie | 30 000,00 | 30 000,00 | 11 713,40 | 39,04 | 39,04 | 18 286,60 |
| 0000000008 | 003639 | 5163 | 0000000000 | 00000000000000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5163 | 0000000000 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5164 | 0000000000 | 00000000000000 | | 300 000,00 | 400 000,00 | 337 266,92 | 112,42 | 84,31 | 62 733,08 |
| 0000000008 | 003639 | 5164 | 0000000000 | | | 300 000,00 | 400 000,00 | 337 266,92 | 112,42 | 84,31 | 62 733,08 |
| 0000000008 | 003639 | 5164 | | | Nájemné | 300 000,00 | 400 000,00 | 337 266,92 | 112,42 | 84,31 | 62 733,08 |
| 0000000008 | 003639 | 5166 | 0000000000 | 00000000000000 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5166 | 0000000000 | | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5166 | | | Konzultační, poradenské a právní služby | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet | | Skutečnost | | | |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| | | | | | | schválený 1 | upravený 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000008 | 003639 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 168,70 | 63,05 | 63,05 | 110 831,30 |
| 0000000008 | 003639 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 168,70 | 63,05 | 63,05 | 110 831,30 |
| 0000000008 | 003639 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 300 000,00 | 189 168,70 | 63,05 | 63,05 | 110 831,30 |
| 0000000008 | 003639 | 5171 | 000000000 | 000000000000 | | 600 000,00 | 980 000,00 | 926 340,15 | 154,39 | 94,52 | 53 659,85 |
| 0000000008 | 003639 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | | 600 000,00 | 980 000,00 | 926 340,15 | 154,39 | 94,52 | 53 659,85 |
| 0000000008 | 003639 | 5171 | | | Opravy a udržování | 600 000,00 | 980 000,00 | 926 340,15 | 154,39 | 94,52 | 53 659,85 |
| 0000000008 | 003639 | 5172 | 000000000 | 000000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5172 | 000000000 | 0000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5172 | | | Programové vybavení | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5329 | 000000000 | 000000000000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 274 320,00 | 78,37 | 78,37 | 75 680,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5329 | 000000000 | 0000000000 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 274 320,00 | 78,37 | 78,37 | 75 680,00 |
| 0000000008 | 003639 | 5329 | | | Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně | 350 000,00 | 350 000,00 | 274 320,00 | 78,37 | 78,37 | 75 680,00 |
| 0000000008 | 003639 | | | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 1 700 000,00 | 2 210 000,00 | 1 867 708,77 | 109,86 | 84,51 | 342 291,23 |
| 0000000008 | 003721 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0000000008 | 003721 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0000000008 | 003721 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0000000008 | 003721 | | | | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 0000000008 | 003722 | 5164 | 000000000 | 000000000000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 654,00 | 49,32 | 49,32 | 101 346,00 |
| 0000000008 | 003722 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 654,00 | 49,32 | 49,32 | 101 346,00 |
| 0000000008 | 003722 | 5164 | | | Nájemné | 200 000,00 | 200 000,00 | 98 654,00 | 49,32 | 49,32 | 101 346,00 |
| 0000000008 | 003722 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 4 000 000,00 | 5 350 000,00 | 5 329 450,46 | 133,23 | 99,61 | 20 549,54 |
| 0000000008 | 003722 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 4 000 000,00 | 5 350 000,00 | 5 329 450,46 | 133,23 | 99,61 | 20 549,54 |
| 0000000008 | 003722 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 4 000 000,00 | 5 350 000,00 | 5 329 450,46 | 133,23 | 99,61 | 20 549,54 |
| 0000000008 | 003722 | | | | Sběr a svoz komunálních odpadů | 4 200 000,00 | 5 550 000,00 | 5 428 104,46 | 129,24 | 97,80 | 121 895,54 |
| 0000000008 | 003723 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 3 500 000,00 | 4 270 000,00 | 4 259 146,07 | 121,68 | 99,74 | 10 853,93 |
| 0000000008 | 003723 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 3 500 000,00 | 4 270 000,00 | 4 259 146,07 | 121,68 | 99,74 | 10 853,93 |
| 0000000008 | 003723 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 3 500 000,00 | 4 270 000,00 | 4 259 146,07 | 121,68 | 99,74 | 10 853,93 |
| 0000000008 | 003723 | | | | Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) | 3 500 000,00 | 4 270 000,00 | 4 259 146,07 | 121,68 | 99,74 | 10 853,93 |
| 0000000008 | 003729 | 5164 | 000000000 | 000000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003729 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003729 | 5164 | | | Nájemné | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000008 | 003729 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 4 000 000,00 | 4 680 000,00 | 4 640 901,77 | 116,02 | 99,16 | 39 098,23 |
| 0000000008 | 003729 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 4 000 000,00 | 4 680 000,00 | 4 640 901,77 | 116,02 | 99,16 | 39 098,23 |
| 0000000008 | 003729 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 4 000 000,00 | 4 680 000,00 | 4 640 901,77 | 116,02 | 99,16 | 39 098,23 |
| 0000000008 | 003729 | | | | Ostatní nakládání s odpady | 4 100 000,00 | 4 680 000,00 | 4 640 901,77 | 113,19 | 99,16 | 39 098,23 |
| 0000000008 | 003745 | 5171 | 000000000 | 000000000000 | | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 410 627,53 | 94,04 | 88,16 | 189 372,47 |
| 0000000008 | 003745 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 410 627,53 | 94,04 | 88,16 | 189 372,47 |
| 0000000008 | 003745 | 5171 | | | Opravy a udržování | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 410 627,53 | 94,04 | 88,16 | 189 372,47 |
| 0000000008 | 003745 | | | | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1 500 000,00 | 1 600 000,00 | 1 410 627,53 | 94,04 | 88,16 | 189 372,47 |
| 0000000008 | ORJ 08 | | | | Kapitola dopravy a údržby | 32 000 000,00 | 41 125 163,00 | 39 713 010,99 | 124,10 | 96,56 | 1 412 152,01 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | | |
|------------|--------|------|--|----------------------------|------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|------|------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | | |
| 0000000009 | 003349 | 5151 | 000000000 | 000000000000 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 003349 | 5151 | 000000000 | 0000000000 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 003349 | 5151 | Studená voda | | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 003349 | 5161 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 70 000,00 | 63 129,33 | 0,00 | 90,18 | 6 870,67 | | |
| 0000000009 | 003349 | 5161 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 70 000,00 | 63 129,33 | 0,00 | 90,18 | 6 870,67 | | |
| 0000000009 | 003349 | 5161 | Poštovní služby | | | 0,00 | 70 000,00 | 63 129,33 | 0,00 | 90,18 | 6 870,67 | | |
| 0000000009 | 003349 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 398 640,00 | 99,66 | 99,66 | 1 360,00 | | |
| 0000000009 | 003349 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 400 000,00 | 400 000,00 | 398 640,00 | 99,66 | 99,66 | 1 360,00 | | |
| 0000000009 | 003349 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 400 000,00 | 400 000,00 | 398 640,00 | 99,66 | 99,66 | 1 360,00 | | |
| 0000000009 | 003349 | | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | | | 470 000,00 | 470 000,00 | 461 769,33 | 98,24 | 98,24 | 8 230,67 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5132 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 7 958,72- | 9 149,72- | 0,00 | 114,96 | 1 191,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5132 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 7 958,72- | 9 149,72- | 0,00 | 114,96 | 1 191,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5132 | 000098032 | 000000000000 | | 0,00 | 97 958,72 | 97 958,72 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5132 | 000098032 | Dotace SK - Krizové řízení | | 0,00 | 97 958,72 | 97 958,72 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5132 | Ochranné pomůcky | | | 0,00 | 90 000,00 | 88 809,00 | 0,00 | 98,67 | 1 191,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5139 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 63 968,00- | 18 441,00 | 0,00 | 28,82- | 82 409,00- | | |
| 0000000009 | 005213 | 5139 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 63 968,00- | 18 441,00 | 0,00 | 28,82- | 82 409,00- | | |
| 0000000009 | 005213 | 5139 | 000098032 | 000000000000 | | 0,00 | 93 968,00 | 7 343,00 | 0,00 | 7,81 | 86 625,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5139 | 000098032 | Dotace SK - Krizové řízení | | 0,00 | 93 968,00 | 7 343,00 | 0,00 | 7,81 | 86 625,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5139 | Nákup materiálu j.n. | | | 0,00 | 30 000,00 | 25 784,00 | 0,00 | 85,94 | 4 216,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5164 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 40 000,00 | 36 300,00 | 0,00 | 90,75 | 3 700,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5164 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 40 000,00 | 36 300,00 | 0,00 | 90,75 | 3 700,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5164 | Nájemné | | | 0,00 | 40 000,00 | 36 300,00 | 0,00 | 90,75 | 3 700,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5169 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5169 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5169 | 000098032 | 000000000000 | | 0,00 | 0,00 | 86 625,00 | 0,00 | 0,00 | 86 625,00- | | |
| 0000000009 | 005213 | 5169 | 000098032 | Dotace SK - Krizové řízení | | 0,00 | 0,00 | 86 625,00 | 0,00 | 0,00 | 86 625,00- | | |
| 0000000009 | 005213 | 5169 | Nákup ostatních služeb | | | 0,00 | 90 000,00 | 86 625,00 | 0,00 | 96,25 | 3 375,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5171 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 10 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 35,00 | 6 500,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5171 | 000000000 | 0000000000 | | 0,00 | 10 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 35,00 | 6 500,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5171 | Opravy a udržování | | | 0,00 | 10 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 35,00 | 6 500,00 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5903 | 000000000 | 000000000000 | | 150 000,00 | 7 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,87 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5903 | 000000000 | 0000000000 | | 150 000,00 | 7 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,87 | | |
| 0000000009 | 005213 | 5903 | Rezerva na krizová opatření | | | 150 000,00 | 7 836,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 836,87 | | |
| 0000000009 | 005213 | | Krizová opatření | | | 150 000,00 | 267 836,87 | 241 018,00 | 160,67 | 89,98 | 26 818,87 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5011 | 000000000 | 000000000000 | | 4 960 000,00 | 5 540 000,00 | 5 537 319,00 | 111,63 | 99,95 | 2 681,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5011 | 000000000 | 0000000000 | | 4 960 000,00 | 5 540 000,00 | 5 537 319,00 | 111,63 | 99,95 | 2 681,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5011 | 000014036 | 000000000000 | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5011 | 000014036 | Dotace - MP - Covid | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5011 | Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. | | | 4 960 000,00 | 5 585 000,00 | 5 582 319,00 | 112,54 | 99,95 | 2 681,00 | | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|--------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5021 | 000000000 | 000000000000 | | 460 000,00 | 60 000,00 | 59 072,00 | 12,84 | 98,45 | 928,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5021 | 000000000 | | | 460 000,00 | 60 000,00 | 59 072,00 | 12,84 | 98,45 | 928,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 460 000,00 | 60 000,00 | 59 072,00 | 12,84 | 98,45 | 928,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5029 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5029 | 000000000 | | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5029 | | | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5031 | 000000000 | 000000000000 | | 1 290 000,00 | 1 360 000,00 | 1 359 671,26 | 105,40 | 99,97 | 328,74 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5031 | 000000000 | | | 1 290 000,00 | 1 360 000,00 | 1 359 671,26 | 105,40 | 99,97 | 328,74 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5031 | | | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 1 290 000,00 | 1 360 000,00 | 1 359 671,26 | 105,40 | 99,97 | 328,74 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5032 | 000000000 | 000000000000 | | 490 000,00 | 455 000,00 | 453 407,00 | 92,53 | 99,64 | 1 593,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5032 | 000000000 | | | 490 000,00 | 455 000,00 | 453 407,00 | 92,53 | 99,64 | 1 593,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5032 | | | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 490 000,00 | 455 000,00 | 453 407,00 | 92,53 | 99,64 | 1 593,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5038 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 30 000,00 | 23 485,13 | 46,97 | 78,28 | 6 514,87 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5038 | 000000000 | | | 50 000,00 | 30 000,00 | 23 485,13 | 46,97 | 78,28 | 6 514,87 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5038 | | | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 50 000,00 | 30 000,00 | 23 485,13 | 46,97 | 78,28 | 6 514,87 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5134 | 000000000 | 000000000000 | | 125 000,00 | 180 000,00 | 178 746,54 | 142,99 | 99,30 | 1 253,46 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5134 | 000000000 | | | 125 000,00 | 180 000,00 | 178 746,54 | 142,99 | 99,30 | 1 253,46 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5134 | | | Prádlo, oděv a obuv | 125 000,00 | 180 000,00 | 178 746,54 | 142,99 | 99,30 | 1 253,46 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5136 | 000000000 | 000000000000 | | 0,00 | 1 000,00 | 110,00 | 0,00 | 11,00 | 890,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5136 | 000000000 | | | 0,00 | 1 000,00 | 110,00 | 0,00 | 11,00 | 890,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 0,00 | 1 000,00 | 110,00 | 0,00 | 11,00 | 890,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5137 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 15 000,00 | 11 080,00 | 22,16 | 73,86 | 3 920,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5137 | 000000000 | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 11 080,00 | 22,16 | 73,86 | 3 920,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5137 | | | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 15 000,00 | 11 080,00 | 22,16 | 73,86 | 3 920,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5139 | 000000000 | 000000000000 | | 50 000,00 | 15 000,00 | 13 901,37 | 27,80 | 92,67 | 1 098,63 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5139 | 000000000 | | | 50 000,00 | 15 000,00 | 13 901,37 | 27,80 | 92,67 | 1 098,63 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 50 000,00 | 15 000,00 | 13 901,37 | 27,80 | 92,67 | 1 098,63 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5154 | 000000000 | 000000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5154 | 000000000 | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5154 | | | Elektrická energie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5156 | 000000000 | 000000000000 | | 150 000,00 | 170 000,00 | 161 914,31 | 107,94 | 95,24 | 8 085,69 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5156 | 000000000 | | | 150 000,00 | 170 000,00 | 161 914,31 | 107,94 | 95,24 | 8 085,69 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5156 | | | Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 170 000,00 | 161 914,31 | 107,94 | 95,24 | 8 085,69 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5161 | 000000000 | 000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 209,00 | 2,09 | 2,09 | 9 791,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5161 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 209,00 | 2,09 | 2,09 | 9 791,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5161 | | | Poštovní služby | 10 000,00 | 10 000,00 | 209,00 | 2,09 | 2,09 | 9 791,00 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5162 | 000000000 | 000000000000 | | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 872,09 | 104,36 | 94,87 | 1 127,91 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5162 | 000000000 | | | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 872,09 | 104,36 | 94,87 | 1 127,91 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5162 | | | Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 22 000,00 | 20 872,09 | 104,36 | 94,87 | 1 127,91 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5163 | 000000000 | 000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 793,00 | 87,93 | 87,93 | 1 207,00 | | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | | Rozpočet upravený | | Skutečnost | | | |
|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--|--------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 | | |
| 0000000009 | 005311 | 5163 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 793,00 | 87,93 | 87,93 | | 1 207,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5163 | | | Služby peněžních ústavů | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 793,00 | 87,93 | 87,93 | | 1 207,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5164 | 000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5164 | 000000000 | 000000000 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5164 | | | Nájemné | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5167 | 000000000 | 0000000000000 | | 50 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 28,00 | 93,33 | | 1 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5167 | 000000000 | 000000000 | | 50 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 28,00 | 93,33 | | 1 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 50 000,00 | 15 000,00 | 14 000,00 | 28,00 | 93,33 | | 1 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 100 000,00 | 205 000,00 | 202 792,72 | 202,79 | 98,92 | | 2 207,28 | |
| 0000000009 | 005311 | 5169 | 000000000 | 000000000 | | 100 000,00 | 205 000,00 | 202 792,72 | 202,79 | 98,92 | | 2 207,28 | |
| 0000000009 | 005311 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 100 000,00 | 205 000,00 | 202 792,72 | 202,79 | 98,92 | | 2 207,28 | |
| 0000000009 | 005311 | 5171 | 000000000 | 0000000000000 | | 65 000,00 | 35 000,00 | 25 332,83 | 38,97 | 72,37 | | 9 667,17 | |
| 0000000009 | 005311 | 5171 | 000000000 | 000000000 | | 65 000,00 | 35 000,00 | 25 332,83 | 38,97 | 72,37 | | 9 667,17 | |
| 0000000009 | 005311 | 5171 | | | Opravy a udržování | 65 000,00 | 35 000,00 | 25 332,83 | 38,97 | 72,37 | | 9 667,17 | |
| 0000000009 | 005311 | 5173 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 211,00 | 82,11 | 82,11 | | 1 789,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5173 | 000000000 | 000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 211,00 | 82,11 | 82,11 | | 1 789,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5173 | | | Cestovné | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 211,00 | 82,11 | 82,11 | | 1 789,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5175 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5175 | 000000000 | 000000000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5175 | | | Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5361 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | 50,00 | | 1 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5361 | 000000000 | 000000000 | | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | 50,00 | | 1 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5361 | | | Nákup kolků | 5 000,00 | 2 000,00 | 1 000,00 | 20,00 | 50,00 | | 1 000,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5424 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 50 000,00 | 37 807,00 | 378,07 | 75,61 | | 12 193,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5424 | 000000000 | 000000000 | | 10 000,00 | 50 000,00 | 37 807,00 | 378,07 | 75,61 | | 12 193,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | 10 000,00 | 50 000,00 | 37 807,00 | 378,07 | 75,61 | | 12 193,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5499 | 000000000 | 0000000000000 | | 120 000,00 | 40 000,00 | 21 094,00 | 17,57 | 52,73 | | 18 906,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5499 | 000000000 | 0000000000107 | Penzijní připojištění ze SF | 0,00 | 55 000,00 | 51 800,00 | 0,00 | 94,18 | | 3 200,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5499 | 000000000 | 0000000000111 | Životní pojištění | 0,00 | 25 000,00 | 23 976,00 | 0,00 | 95,90 | | 1 024,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5499 | 000000000 | 000000000 | | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 870,00 | 80,72 | 80,72 | | 23 130,00 | |
| 0000000009 | 005311 | 5499 | | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 870,00 | 80,72 | 80,72 | | 23 130,00 | |
| 0000000009 | 005311 | | | | Bezpečnost a veřejný pořádek | 8 150 000,00 | 8 355 000,00 | 8 259 594,25 | 101,34 | 98,85 | | 95 405,75 | |
| 0000000009 | 005511 | 5229 | 000000000 | 0000000000000 | | 520 000,00 | 545 448,00 | 545 448,00 | 104,89 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 005511 | 5229 | 000000000 | 000000000 | | 520 000,00 | 545 448,00 | 545 448,00 | 104,89 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 005511 | 5229 | | | Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím | 520 000,00 | 545 448,00 | 545 448,00 | 104,89 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 005511 | | | | Požární ochrana - profesionální část | 520 000,00 | 545 448,00 | 545 448,00 | 104,89 | 100,00 | | 0,00 | |
| 0000000009 | 006112 | 5021 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 | 25,00 | | 7 500,00 | |
| 0000000009 | 006112 | 5021 | 000000000 | 000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 | 25,00 | | 7 500,00 | |
| 0000000009 | 006112 | 5021 | | | Ostatní osobní výdaje | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 500,00 | 25,00 | 25,00 | | 7 500,00 | |
| 0000000009 | 006112 | 5023 | 000000000 | 0000000000000 | | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 191 504,00 | 104,35 | 99,61 | | 8 496,00 | |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|------------|--------|-------------|-----------|---------------|--|--------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000009 | 006112 | 5023 | 000000000 | | | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 191 504,00 | 104,35 | 99,61 | 8 496,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5023 | | | Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů | 2 100 000,00 | 2 200 000,00 | 2 191 504,00 | 104,35 | 99,61 | 8 496,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5031 | 000000000 | 0000000000000 | | 425 000,00 | 425 000,00 | 404 439,03 | 95,16 | 95,16 | 20 560,97 |
| 0000000009 | 006112 | 5031 | 000000000 | | | 425 000,00 | 425 000,00 | 404 439,03 | 95,16 | 95,16 | 20 560,97 |
| 0000000009 | 006112 | 5031 | | | Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan | 425 000,00 | 425 000,00 | 404 439,03 | 95,16 | 95,16 | 20 560,97 |
| 0000000009 | 006112 | 5032 | 000000000 | 0000000000000 | | 195 000,00 | 200 000,00 | 199 397,00 | 102,25 | 99,69 | 603,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5032 | 000000000 | | | 195 000,00 | 200 000,00 | 199 397,00 | 102,25 | 99,69 | 603,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5032 | | | Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění | 195 000,00 | 200 000,00 | 199 397,00 | 102,25 | 99,69 | 603,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5136 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5136 | 000000000 | | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5136 | | | Knihy, učební pomůcky a tisk | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5139 | 000000000 | 0000000000000 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 247,70 | 7,49 | 7,49 | 27 752,30 |
| 0000000009 | 006112 | 5139 | 000000000 | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 247,70 | 7,49 | 7,49 | 27 752,30 |
| 0000000009 | 006112 | 5139 | | | Nákup materiálu j.n. | 30 000,00 | 30 000,00 | 2 247,70 | 7,49 | 7,49 | 27 752,30 |
| 0000000009 | 006112 | 5167 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | 72,60 | 72,60 | 1 370,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5167 | 000000000 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | 72,60 | 72,60 | 1 370,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5167 | | | Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 630,00 | 72,60 | 72,60 | 1 370,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5169 | 000000000 | 0000000000000 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 328,00 | 68,14 | 68,14 | 28 672,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5169 | 000000000 | | | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 328,00 | 68,14 | 68,14 | 28 672,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5169 | | | Nákup ostatních služeb | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 328,00 | 68,14 | 68,14 | 28 672,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5175 | 000000000 | 0000000000000 | | 100 000,00 | 105 000,00 | 96 244,01 | 96,24 | 91,66 | 8 755,99 |
| 0000000009 | 006112 | 5175 | 000000000 | | | 100 000,00 | 105 000,00 | 96 244,01 | 96,24 | 91,66 | 8 755,99 |
| 0000000009 | 006112 | 5175 | | | Pohoštění | 100 000,00 | 105 000,00 | 96 244,01 | 96,24 | 91,66 | 8 755,99 |
| 0000000009 | 006112 | 5179 | 000000000 | 0000000000000 | | 15 000,00 | 40 000,00 | 21 500,00 | 143,33 | 53,75 | 18 500,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5179 | 000000000 | | | 15 000,00 | 40 000,00 | 21 500,00 | 143,33 | 53,75 | 18 500,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5179 | | | Ostatní nákupy j.n. | 15 000,00 | 40 000,00 | 21 500,00 | 143,33 | 53,75 | 18 500,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5199 | 000000000 | 0000000000000 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5199 | 000000000 | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5199 | | | Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5424 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 10 000,00 | 6 405,00 | 0,00 | 64,05 | 3 595,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5424 | 000000000 | | | 0,00 | 10 000,00 | 6 405,00 | 0,00 | 64,05 | 3 595,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5424 | | | Náhrady mezd v době nemoci | 0,00 | 10 000,00 | 6 405,00 | 0,00 | 64,05 | 3 595,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5492 | 000000000 | 0000000000000 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5492 | 000000000 | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5492 | | | Dary obyvatelstvu | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5499 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 78,00 | 1 100,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5499 | 000000000 | | | 0,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 78,00 | 1 100,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5499 | | | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0,00 | 5 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 78,00 | 1 100,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5901 | 000000000 | 0000000000000 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000009 | 006112 | 5901 | 000000000 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|-------------------|---------------|-------------|------------------|----------------------|--|--------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000009 | 006112 | 5901 | | | Nespecifikované rezervy | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 0000000009 | 006112 | | | | Zastupitelstva obcí | 3 010 000,00 | 3 135 000,00 | 2 993 094,74 | 99,43 | 95,47 | 141 905,26 |
| 0000000009 | ORJ 09 | | | | - Starosta | 12 300 000,00 | 12 773 284,87 | 12 500 924,32 | 101,63 | 97,86 | 272 360,55 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000000000 | | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000009357 | Lokalita Žižkov - infrastruktura | 295 000,00 | 35 993,57 | 35 993,57 | 12,20 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000009359 | Mostní objekty M3, L2 ... | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000009365 | Přechody pro chodce | 1 800 000,00 | 1 844 236,36 | 1 844 236,36 | 102,45 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | 000000000 | 0000000009384 | Komunikace - Na Kopečku - Nádražní - Kamenná | 0,00 | 6 944 861,58 | 6 624 482,40 | 0,00 | 95,38 | 320 379,18 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | 000000000 | | | 6 995 000,00 | 8 825 091,51 | 8 504 712,33 | 121,58 | 96,36 | 320 379,18 |
| 0000000010 | 002212 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 6 995 000,00 | 8 825 091,51 | 8 504 712,33 | 121,58 | 96,36 | 320 379,18 |
| 0000000010 | 002212 | | | | Silnice | 6 995 000,00 | 8 825 091,51 | 8 504 712,33 | 121,58 | 96,36 | 320 379,18 |
| 0000000010 | 002219 | 6121 | 000000000 | 0000000009314 | Cyklostezka - Červený potok | 6 600 000,00 | 927 381,83 | 927 381,83 | 14,05 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002219 | 6121 | 000000000 | 0000000009330 | Sklenářka - chodníky podél ul. | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002219 | 6121 | 000000000 | 0000000009382 | Stavební úpravy - Vrbnovská - Višňovka | 0,00 | 237 160,00 | 237 160,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002219 | 6121 | 000000000 | 0000000009383 | Lávka přes Červený potok | 0,00 | 102 850,00 | 102 850,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002219 | 6121 | 000000000 | | | 6 700 000,00 | 1 267 391,83 | 1 267 391,83 | 18,91 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002219 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 6 700 000,00 | 1 267 391,83 | 1 267 391,83 | 18,91 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002219 | | | | Ostatní záležitosti pozemních komunikací | 6 700 000,00 | 1 267 391,83 | 1 267 391,83 | 18,91 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002341 | 6121 | 000000000 | 0000000009376 | Vodní díla | 1 900 000,00 | 1 462 303,15 | 1 462 303,15 | 76,96 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002341 | 6121 | 000000000 | | | 1 900 000,00 | 1 462 303,15 | 1 462 303,15 | 76,96 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002341 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 1 900 000,00 | 1 462 303,15 | 1 462 303,15 | 76,96 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 002341 | | | | Vodní díla v zemědělské krajině | 1 900 000,00 | 1 462 303,15 | 1 462 303,15 | 76,96 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003113 | 6121 | 000000000 | 0000000009336 | 2. ZŠ + GVH - půdní vestavba | 0,00 | 56 870,00 | 56 870,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003113 | 6121 | 000000000 | | | 0,00 | 56 870,00 | 56 870,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003113 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 56 870,00 | 56 870,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003113 | | | | Základní školy | 0,00 | 56 870,00 | 56 870,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003319 | 6121 | 000000000 | 0000000009380 | Společenský dům - adaptace bytových prostor | 0,00 | 1 688 241,59 | 1 688 241,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003319 | 6121 | 000000000 | | | 0,00 | 1 688 241,59 | 1 688 241,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003319 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 1 688 241,59 | 1 688 241,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003319 | | | | Ostatní záležitosti kultury | 0,00 | 1 688 241,59 | 1 688 241,59 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003326 | 6121 | 000000000 | 0000000009379 | Vstup a schody - Starý zámek | 0,00 | 34 484,70 | 34 484,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003326 | 6121 | 000000000 | 0000000009387 | Starý zámek - tvrz - rekonstrukce | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003326 | 6121 | 000000000 | | | 0,00 | 43 484,70 | 43 484,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003326 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 43 484,70 | 43 484,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003326 | | | | Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo | 0,00 | 43 484,70 | 43 484,70 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003412 | 6322 | 000000000 | 0000000000000 | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003412 | 6322 | 000000000 | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

| ORJ | ODPA | POL | UZ | ORG | Text | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost | | | |
|----------------------|---------------|-------------|-------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------------|
| | | | | | | 1 | 2 | 4 | sl.4 / sl.1 | sl.4 / sl.2 | sl.2 - sl.4 |
| 0000000010 | 003412 | 6322 | | | Investiční transfery spolkům | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003412 | | | | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003631 | 6121 | 0000000000 | 0000000009384 | Komunikace - Na Kopečku - Nádražní - Kamenná | 0,00 | 273 249,22 | 273 249,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003631 | 6121 | 0000000000 | 0000000009385 | VO - přeložky pod povrch - Sládkova - Nábřeží | 0,00 | 39 930,00 | 39 930,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003631 | 6121 | 0000000000 | | | 0,00 | 313 179,22 | 313 179,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003631 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 313 179,22 | 313 179,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003631 | | | | Veřejné osvětlení | 0,00 | 313 179,22 | 313 179,22 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003639 | 6121 | 0000000000 | 0000000000000 | | 2 000 000,00 | 2 305 050,00 | 2 305 050,00 | 115,25 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003639 | 6121 | 0000000000 | | | 2 000 000,00 | 2 305 050,00 | 2 305 050,00 | 115,25 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003639 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 2 000 000,00 | 2 305 050,00 | 2 305 050,00 | 115,25 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003639 | 6130 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 600 000,00 | 615 594,00 | 258 594,00 | 16,16 | 42,00 | 357 000,00 |
| 0000000010 | 003639 | 6130 | 0000000000 | | | 1 600 000,00 | 615 594,00 | 258 594,00 | 16,16 | 42,00 | 357 000,00 |
| 0000000010 | 003639 | 6130 | | | Pozemky | 1 600 000,00 | 615 594,00 | 258 594,00 | 16,16 | 42,00 | 357 000,00 |
| 0000000010 | 003639 | | | | Komunální služby a územní rozvoj j.n. | 3 600 000,00 | 2 920 644,00 | 2 563 644,00 | 71,21 | 87,77 | 357 000,00 |
| 0000000010 | 003729 | 6121 | 0000000000 | 0000000009302 | Sběrný dvůr ve statku | 480 000,00 | 479 160,00 | 479 160,00 | 99,82 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003729 | 6121 | 0000000000 | | | 480 000,00 | 479 160,00 | 479 160,00 | 99,82 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003729 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 480 000,00 | 479 160,00 | 479 160,00 | 99,82 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 003729 | | | | Ostatní nakládání s odpady | 480 000,00 | 479 160,00 | 479 160,00 | 99,82 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004350 | 6121 | 0000000000 | 0000000000000 | | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004350 | 6121 | 0000000000 | 0000000009381 | DDNV - Rekonstrukce výtahu | 0,00 | 1 228 200,00 | 1 228 200,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004350 | 6121 | 0000000000 | | | 1 500 000,00 | 1 228 200,00 | 1 228 200,00 | 81,88 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004350 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 1 500 000,00 | 1 228 200,00 | 1 228 200,00 | 81,88 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004350 | | | | Domovy pro seniory | 1 500 000,00 | 1 228 200,00 | 1 228 200,00 | 81,88 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004351 | 6351 | 0000001000 | 0000000000000 | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004351 | 6351 | 0000001000 | | Dotace KÚ | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004351 | 6351 | | | Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 004351 | | | | Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 006171 | 6121 | 0000000000 | 0000000009388 | Kybernetická bezpečnost 2022 | 0,00 | 239 580,00 | 239 580,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 006171 | 6121 | 0000000000 | | | 0,00 | 239 580,00 | 239 580,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 006171 | 6121 | | | Budovy, haly a stavby | 0,00 | 239 580,00 | 239 580,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | 006171 | | | | Činnost místní správy | 0,00 | 239 580,00 | 239 580,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 0000000010 | | | | | Investiční výdaje z rozpočtu města | 21 175 000,00 | 20 824 146,00 | 20 146 766,82 | 95,14 | 96,74 | 677 379,18 |
| 00000000 | | | | | | 171 175 000,00 | 215 508 499,98 | 566 865 505,82 | 331,16 | 263,03 | 351 357 005,84- |
| Výdaje celkem | | | | | | 171 175 000,00 | 215 508 499,98 | 566 865 505,82 | 331,16 | 263,03 | 351 357 005,84- |

Topologické omezení:

IČO: 00233242

Pevné omezení dat:

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Dr. Ing. Jiří Peřina

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:
