

Návrh rozpočtu Města Skalná na rok 2021

sestavený pro jednání ZM 17.12.2020

(v Kč na dvě desetinná místa)

Rok Měsíc IČO

2020 12 00254231

Název a sídlo účetní jednotky: Město Skalná Sportovní 9 351 34 Skalná

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY			Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Očekávaná skutečnost 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	2021/2020	Návrh závěrečné rozpočtové změny	Index k 31.10.15	Pomocný výpočet očekávané skutečnosti	Výsledek od	% RS	% RU
Paragraf	Polozka	Text	1	2	2020	2021				#REF!	#REF!		
0000	1111	Daň z příjmu fyzických osob z živ. a fun. poč.	7 350 000,00	7 350 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00			0,83	6 921 494,32	5 696 494,32	77,50%	77,50%
0000	1112	Daň z příjmu fyzických osob ze SvČ	230 000,00	230 000,00	65 000,00	65 000,00			0,83	87 334,41	54 001,08	27,00%	27,00%
0000	1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosů	670 000,00	670 000,00	670 000,00	670 000,00			0,83	673 214,72	561 548,05	83,51%	83,51%
0000	1121	Daň z příjmu právnických osob	6 250 000,00	6 250 000,00	4 750 000,00	4 750 000,00			0,83	5 011 339,30	3 969 672,63	63,51%	63,51%
0000	1122	Daň z příjmu právnických osob za obce	250 000,00	250 000,00	98 000,00	250 000,00			0,83	113 936,67	97 660,00	39,66%	100,00%
0000	1211	Daň z přidané hodnoty	13 600 000,00	13 600 000,00	13 250 000,00	13 250 000,00			0,83	13 324 469,37	11 057 802,70	81,51%	81,51%
0000	1334	Odvody za ornění půdy za zemědělského půdního fondu	110 000,00	110 000,00	75 000,00	75 000,00			0,83	90 948,33	72 615,00	66,51%	66,51%
0000	1335	Poplatky za ornění pozemků pěstících funkcí lesa	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	1341	Poplatek za psa	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00			0,83	53 134,00	45 634,00	101,41%	101,41%
0000	1342	Poplatek z pobytu	120 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00			0,83	107 728,00	87 728,00	73,11%	73,11%
0000	1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	25 000,00	25 000,00	18 000,00	18 000,00			0,83	20 836,67	16 670,00	66,68%	66,68%
0000	1345	Poplatek z ubytovací kapacity	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	1346	Poplatek za povolení k vjezdu do vytržaných míst	2 000,00	2 000,00	2 500,00	2 000,00			0,83	2 733,33	2 400,00	120,00%	120,00%
0000	1351	Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	1356	Příjmy úhrady za obydvaní neovozů a popl. za geod. průzkum	250 000,00	250 000,00	285 000,00	300 000,00			0,83	326 414,71	284 748,04	113,90%	113,90%
0000	1361	Správní poplatky	120 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00			0,83	47 360,00	27 360,00	22,80%	22,80%
0000	1381	Daň z hazardních her	500 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00			0,83	224 590,40	141 257,07	28,25%	28,25%
0000	1382	Zrušený odvod z loterií apod. her kromě výh. hr. př.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	1383	Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	1811	Daň z nemovitých věcí	1 850 000,00	1 850 000,00	1 875 000,00	1 875 000,00			0,83	1 565 990,15	1 257 656,82	67,98%	67,98%
0000	2420	Spálky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod. subj.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	2460	Spálky půjčených prostředků od obyvatelstva	35 000,00	35 000,00	307 000,00	50 200,00			0,83	337 186,67	286 000,00	817,14%	83,16%
0000	4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeob. popl. Správy SR	100 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00	2 532 000,00			0,83	2 954 000,00	2 532 000,00	100,00%	100,00%
0000	4112	Neinvestiční přijaté transfery z SR v rámci souhr. dot.vztahu	695 000,00	710 000,00	710 000,00	710 000,00			0,83	710 003,33	591 670,00	83,33%	83,33%
0000	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu	0,00	324 502,00	361 179,00	879 000,00			0,83	415 262,67	361 179,00	#DIV/0!	111,30%
0000	4211	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			0,83	53 333,33	40 000,00	50,00%	50,00%
0000	4212	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	11 529,00	10 000,00	0,00			0,83	1 921,50	0,00	0,00%	0,00%
0000	4216	Inv. přij. transf. ze SR v rámci souhr. dot.vztahu	0,00	499 337,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
0000	4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze SR	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00			0,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0000	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	314 337,00	0,00	920 000,00			0,83	366 726,50	314 337,00	100,00%	100,00%
0000	4223	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
0000	Bez ODDA		32 672 000,00	36 368 365,00	33 123 678,00	39 316 200,00	118,70%	-2 745 349,00	23,33	33 302 210,38	27 498 433,71	84,17%	75,51%
1012	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00			0,83	181 707,50	156 675,00	99,67%	99,67%
1012	Podnikání a restaurační činnost v zemědělské oblasti		156 195,00	156 195,00	156 195,00	156 195,00	100,00%	0,00	0,83	181 707,50	156 675,00	99,67%	99,67%
2321	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	560 000,00	560 000,00	560 000,00	608 000,00			0,83	629 769,89	536 436,56	95,79%	95,79%
2321	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
2321	Odvázení a čištění odpadních vod a nakládky kalů		560 000,00	560 000,00	560 000,00	608 000,00	108,57%	0,00	0,83	629 769,89	536 436,56	95,79%	95,79%
3111	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	432 600,00	432 600,00	0,00			0,83	504 700,00	432 600,00	100,00%	100,00%
3111	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3111	Mateřské školy		0,00	432 600,00	432 600,00	0,00	0,00%	0,00	1,67	504 700,00	432 600,00	#DIV/0!	100,00%
3113	2122	Odvody příspěvkových organizací	0,00	602 562,53	602 562,53	0,00			0,83	602 562,53	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3113	2229	Ostatní přijaté vratky transferů	0,00	0,00	36 477,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3113	Základní školy		0,00	602 562,53	36 477,00	0,00	0,00%	0,00	1,67	504 700,00	602 562,53	#DIV/0!	100,00%
3314	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00			0,83	3 137,33	2 554,00	72,97%	72,97%
3314	2132	Činnost knihovnické	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	134,62%	-900,00	0,83	3 137,33	2 554,00	72,97%	72,97%
3412	2131	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,83	99 996,67	83 330,00	83,33%	83,33%
3412	Sportovní zařízení v majetku obce		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,83	99 996,67	83 330,00	83,33%	83,33%
3419	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	370 000,00	400 000,00			0,83	501 490,33	424 251,00	84,85%	84,85%
3419	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	50 000,00	116 000,00	75 000,00	75 000,00			0,83	117 768,33	109 435,00	218,87%	218,87%
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		550 000,00	550 000,00	485 000,00	475 000,00	97,94%	-65 000,00	1,67	550 186,67	458 520,00	83,37%	83,37%
3612	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00			0,83	501 490,33	424 251,00	84,85%	84,85%
3612	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	1 150 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	1 350 000,00			0,83	1 207 525,47	1 015 858,80	88,34%	88,34%
3612	Bytové hospodářství		1 650 000,00	1 650 000,00	1 750 000,00	1 850 000,00	105,71%	100,00%	1,67	1 715 115,80	1 440 115,80	87,28%	87,28%
3613	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	100 000,00	100 000,00	35 000,00	30 000,00			0,83	48 003,67	31 337,00	31,34%	31,34%
3613	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	150 000,00	150 000,00	210 000,00	210 000,00			0,83	209 854,00	184 854,00	123,24%	123,24%
3613	Nabývané hospodářství		250 000,00	250 000,00	245 000,00	240 000,00	97,96%	-5 000,00	1,67	257 857,67	216 191,00	86,48%	86,48%
3632	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	50 000,00	50 000,00	125 000,00	75 000,00			0,83	127 001,33	118 668,00	237,34%	237,34%
3632	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3632	Pohřebnictví		50 000,00	50 000,00	125 000,00	75 000,00	60,00%	75 000,00	0,83	127 001,33	118 668,00	237,34%	237,34%
3639	2111	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			0,83	76 126,51	64 459,84	92,00%	92,00%
3639	2112	Příjmy z prodeje zboží (jž zakoupené za účelem prodeje)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3639	2119	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	85 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,83	108 751,67	94 585,00	111,28%	111,28%
3639	2131	Příjmy z pronájmu pozemků	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00			0,83	84 340,67	70 674,00	86,19%	86,19%
3639	2132	Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00			0,83	11 000,00	10 376,17	94,35%	94,35%
3639	3111	Příjmy z prodeje pozemků	4 650 000,00	4 650 000,00	4 750 000,00	7 000 000,00			0,83	5 523 703,45	4 748 703,45	102,12%	102,12%
3639	3113	Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00			0,83	213 886,55</			

3113	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3113	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	1 699 000,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	-25 000,00	0,83	1 673 359,90	1 673 359,90	#DIV/0!	98,49%
3113	6125	Vypočetní technika	0,00	3 504 000,00	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00%
3113	Základní škola		3 050 000,00	6 071 000,00	6 048 000,00	6 048 000,00	0,00	-23 000,00	0,83	3 199 304,27	4 247 487,50	139,28%	46,83%
3114	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	285 000,00	285 000,00	320 000,00	320 000,00	35 000,00	35 000,00	0,83	307 191,00	259 491,00	84,51%	91,27%
3314	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pod.zaměstnan	71 000,00	71 000,00	80 000,00	80 000,00	9 000,00	9 000,00	0,83	61 945,33	50 112,00	70,58%	70,58%
3314	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	26 000,00	26 000,00	29 000,00	29 000,00	3 000,00	3 000,00	0,83	27 402,33	23 069,00	88,73%	88,73%
3314	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,83	51 133,33	42 800,00	85,60%	85,60%
3314	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,83	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
3314	5139	Nákup materiálu j.n.	8 000,00	15 000,00	8 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,83	8 933,00	6 433,00	42,89%	42,89%
3314	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3314	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,83	2 320,25	853,58	6,54%	6,54%
3314	5169	Nákup ostatních služeb	20 000,00	45 000,00	20 000,00	20 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,83	13 311,00	5 810,00	29,35%	12,91%
3314	5171	Opravy a udržování	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,83	833,33	0,00	0,00%	0,00%
3314	5172	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3322	Činnosti knihovnické		497 000,00	522 000,00	500 000,00	501 500,00	1 500,00	-14 000,00	0,83	475 568,58	388 568,58	78,18%	74,44%
3322	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,83	833,33	0,00	0,00%	0,00%
3322	5169	Nákup ostatních služeb	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,83	4 962,33	4 126,00	82,84%	82,84%
3322	5171	Opravy a udržování	100 000,00	100 000,00	10 000,00	5 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,83	23 266,67	6 600,00	6,60%	6,60%
3322	5223	Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3322	Zachování a obnova kulturních památek		110 000,00	110 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,83	29 062,33	10 728,00	37,26%	37,26%
3329	5169	Nákup ostatních služeb	150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,83	116 651,85	91 651,85	61,10%	61,10%
3349	Ostatní záležitosti sdělí proř.		150 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,83	116 651,85	91 651,85	61,10%	61,10%
3399	5194	Věcné dary	20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,83	6 843,33	3 510,00	17,55%	17,55%
3399	Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělí proř.		20 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,83	6 843,33	3 510,00	17,55%	17,55%
3412	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3412	5139	Nákup materiálu j.n.	50 000,00	50 000,00	30 000,00	50 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,83	23 247,00	46 494,00	46,49%	46,49%
3412	5151	Studená voda	10 000,00	37 000,00	35 000,00	35 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,83	28 611,40	286 114,00	77,33%	77,33%
3412	5154	Elektrická energie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,83	21 600,00	86 400,00	86,40%	86,40%
3412	5169	Nákup ostatních služeb	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,83	14 313,70	31 811,00	31,81%	31,81%
3412	5171	Opravy a udržování	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,83	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3412	6121	Budovy, haly a stavby	200 000,00	580 000,00	530 000,00	530 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,83	613 666,90	517 000,23	258,50%	89,14%
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		410 000,00	817 000,00	670 000,00	235 000,00	-147 000,00	-147 000,00	#REF!	604 772,33	147 511,00	24,55%	74,92%
3419	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 045 000,00	1 045 000,00	1 110 000,00	675 000,00	65 000,00	65 000,00	0,83	1 075 688,67	901 522,00	86,77%	86,77%
3419	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pod.zaměstnan	260 000,00	260 000,00	276 000,00	166 000,00	16 000,00	16 000,00	0,83	267 187,33	223 964,00	83,81%	83,81%
3419	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	94 000,00	94 000,00	10 000,00	10 000,00	-84 000,00	-84 000,00	0,83	96 906,67	81 240,00	86,43%	86,43%
3419	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,83	833,33	0,00	0,00%	0,00%
3419	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	115 000,00	115 000,00	35 000,00	60 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,83	48 338,67	29 172,00	25,37%	25,37%
3419	5139	Nákup materiálu j.n.	70 000,00	70 000,00	60 000,00	70 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,83	69 447,15	54 825,51	78,93%	78,93%
3419	5151	Studená voda	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,83	68 101,50	56 434,83	80,22%	80,22%
3419	5153	Plyn	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,83	382 547,67	320 881,00	86,72%	86,72%
3419	5154	Elektrická energie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,83	82 133,33	68 800,00	86,00%	86,00%
3419	5169	Služby telekomunikací a radiokomunikací	10 000,00	10 000,00	1 000,00	1 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,83	1 671,76	6,00	0,00%	0,00%
3419	5169	Nákup ostatních služeb	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,83	27 112,87	13 779,54	17,22%	17,22%
3419	5171	Opravy a udržování	700 000,00	694 000,00	670 000,00	200 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,83	127 561,67	11 895,00	1,70%	1,71%
3419	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	1 369,00	1 369,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3419	6121	Budovy, haly a stavby	5 500,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	-500,00	-500,00	0,83	6 445,00	5 445,00	#DIV/0!	99,12%
3419	6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3419	Ostatní tělovýchovná činnost		2 899 000,00	2 899 000,00	2 709 500,00	1 820 090,00	-189 500,00	-189 500,00	12,50	2 252 405,64	1 769 238,97	61,63%	61,63%
3612	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	370 000,00	370 000,00	195 000,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,83	193 242,67	131 576,00	35,56%	35,56%
3612	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pod.zaměstnan	92 000,00	92 000,00	48 500,00	166 000,00	74 000,00	74 000,00	0,83	47 962,33	32 636,00	34,77%	34,77%
3612	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	34 000,00	34 000,00	17 600,00	0,00	-16 400,00	-16 400,00	0,83	17 509,67	11 843,00	34,83%	34,83%
3612	5132	Ochranné pomůcky	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,83	833,33	0,00	0,00%	0,00%
3612	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	60 000,00	65 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00	0,83	67 995,13	57 995,13	579,95%	96,66%
3612	5151	Studená voda	470 000,00	470 000,00	450 000,00	450 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,83	449 670,03	371 338,70	79,91%	79,91%
3612	5154	Elektrická energie	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,83	2 225,77	1 392,44	27,85%	27,85%
3612	5161	Poštovní služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3612	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3612	5169	Nákup ostatních služeb	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,83	110 950,53	92 626,00	84,21%	84,21%
3612	5171	Opravy a udržování	2 244 000,00	2 032 000,00	1 500 000,00	0,00	-532 000,00	-532 000,00	0,83	1 616 951,53	1 278 284,86	56,96%	62,91%
3612	5181	Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
3612	6121	Budovy, haly a stavby	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,83	71 833,33	61 500,00	#DIV/0!	99,19%
3612	Bytové hospodářství		3 340 000,00	3 245 000,00	2 451 100,00	2 168 090,00	-788 900,00	-788 900,00	10,83	2 579 184,33	2 039 184,33	61,62%	62,94%
3613	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,83	10 471,63	15 825,00	316,10%	316,10%
3613	5139	Nákup materiálu j.n.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,83	10 996,67	9 330,00	93,30%	93,30%
3613	5151	Studená voda	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,83	75 958,68	65 125,35	100,19%	100,19%
3613	5154	Elektrická energie	180 000,00	180 000,00	160 000,00	160 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,83	161 000,00	131 000,00	72,78%	72,78%
3613	5169	Nákup ostatních služeb	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,83	6 755,85	6 388,18	60,89%	60,89%
3613	5171	Opravy a udržování	30 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,83	25 100,00	20 100,00	67,00%	67,00%
3613	Nabytové hospodářství		300 000,00	311 000,00	286 000,00	275 000,00	-25 000,00	-25 000,00	5,00	298 282,86	246 449,53	82,15%	79,24%
3631	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	30 000,00	50 000,00	50 000,00								

6112	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	84 000,00	139 000,00	145 000,00	145 000,00	6 000,00	0,83	139 917,67	116 751,00	138,99%	83,99%	
6112	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,83	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%	
6112	Zastupitelstva obcí		1 676 000,00	1 676 000,00	1 780 000,00	1 790 000,00	100,56%	104,0000	2,50	1 766 752,33	1 489 919,00	88,90%	88,90%
6115	5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	32 000,00	10 000,00	0,00	-21 998,00	0,83	15 335,33	10 000,00	#DIV/0!	31,26%	
6115	5139	Nákup materiálu j.n.	5 000,00	5 000,00	953 000,00	0,00	5 641,00	0,83	11 474,39	10 941,00	#DIV/0!	212,22%	
6115	5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	1 036,00	0,00	-964,00	0,83	7 064,83	6 231,50	#DIV/0!	51,80%	
6115	5169	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	6 232,00	0,00	1 232,00	0,83	3 349,00	2 849,00	#DIV/0!	124,63%	
6115	5175	Pohoštění	0,00	3 000,00	2 849,00	0,00	-151,00	0,83	16 240,00	39 759,56	#DIV/0!	94,97%	
6115	Výdaje do zastupitelstva územních samospráv		47 000,00	47 000,00	30 788,00	0,00	0,00%	16,2400	0,83	16 240,00	39 759,56	85,90%	85,90%
6171	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 565 000,00	3 565 000,00	3 840 000,00	3 300 000,00	275 000,00	0,83	3 540 390,67	2 946 224,00	82,64%	82,64%	
6171	5021	Ostatní osobní výdaje	350 000,00	350 000,00	180 000,00	0,00	-170 000,00	0,83	208 236,33	149 903,00	42,83%	42,83%	
6171	5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5031	Povinné poj na soc.zab a přísp na st.pod zaměstnan	885 000,00	885 000,00	953 000,00	820 000,00	68 000,00	0,83	905 410,00	757 911,00	85,84%	85,84%	
6171	5032	Povinné poj na veřejné zdravotní pojištění	321 000,00	321 000,00	346 000,00	300 000,00	25 000,00	0,83	323 791,00	270 291,00	84,20%	84,20%	
6171	5038	Povinné pojištění na úrazové pojištění	30 000,00	30 000,00	31 000,00	30 000,00	1 000,00	0,83	35 596,00	30 596,00	101,99%	101,99%	
6171	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	7 000,00	7 000,00	3 000,00	5 000,00	-4 000,00	0,83	2 616,67	1 450,00	20,71%	20,71%	
6171	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	80 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,83	21 776,69	11 776,69	19,63%	19,63%	
6171	5139	Nákup materiálu j.n.	110 000,00	140 000,00	140 000,00	110 000,00	0,00	154 630,59	131 297,26	119,36%	83,78%		
6171	5141	Úroky vlastní	800 000,00	670 000,00	275 000,00	280 000,00	-395 000,00	0,83	337 712,28	226 045,61	28,26%	33,74%	
6171	5151	Slušená voda	18 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	-2 000,00	0,83	16 212,28	13 212,28	29,36%	73,40%	
6171	5153	Plyn	90 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	121 383,37	102 216,70	113,57%	88,88%		
6171	5154	Elektrická energie	45 000,00	45 000,00	48 000,00	45 000,00	3 000,00	0,83	48 500,00	41 000,00	91,11%	91,11%	
6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	15 000,00	12 000,00	15 000,00	15 000,00	-3 000,00	0,83	11 715,00	9 215,00	61,43%	61,43%	
6171	5161	Poštovní služby	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 587,33	29 754,00	85,01%	85,01%		
6171	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	75 000,00	75 000,00	55 000,00	60 000,00	-20 000,00	0,83	56 603,89	44 103,89	58,81%	58,81%	
6171	5163	Služby peněžních ústavů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5164	Nájemné (leasing)	35 000,00	45 000,00	40 000,00	38 000,00	-5 000,00	0,83	36 984,21	29 484,21	84,24%	65,52%	
6171	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	200 000,00	200 000,00	200 000,00	160 000,00	0,00	93 110,83	59 777,50	29,89%	29,89%		
6171	5167	Služby školení a vzdělávání	20 000,00	45 000,00	45 000,00	30 000,00	0,00	42 516,48	35 016,48	175,09%	77,82%		
6171	5168	Programové vybavení	20 000,00	290 000,00	290 000,00	50 000,00	0,00	333 333,33	285 320,37	#DIV/0!	84,92%		
6171	5169	Nákup ostatních služeb	520 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,83	417 776,50	356 109,83	68,48%	96,25%		
6171	5171	Opravy a udržování	750 000,00	1 150 000,00	1 250 000,00	750 000,00	100 000,00	0,83	206 096,07	14 431,40	1,92%	1,25%	
6171	5172	Programové vybavení	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,83	1 666,67	0,00	0,00%	0,00%	
6171	5175	Pohoštění	50 000,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	-30 000,00	0,83	21 377,33	13 044,00	26,09%	26,09%	
6171	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	93 075,00	93 075,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5191	Zaplacené sankce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5192	Poskytnuté náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5194	Věcné dary	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	833,33	0,00	0,00%	0,00%		
6171	5194	Neinv.transf.nadacím, ústavům a obecné prospěšným společnostem	0,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	0,00	3 500,00	3 000,00	#DIV/0!	100,00%		
6171	5222	Neinvestiční transfery spolkům	440 000,00	387 000,00	387 000,00	420 000,00	0,00	445 200,00	380 700,00	86,52%	98,37%		
6171	5229	Ostatní neinv.transfery nezisk. a podob.organizacím	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 333,33	6 000,00	60,00%	30,00%		
6171	5321	Neinvestiční transfery obcím	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	833,33	0,00	0,00%	0,00%		
6171	5329	Ostatní neinv.transfery vel.rozp.územní úrovně	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,83	81 780,00	69 280,00	92,37%	92,37%		
6171	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ.	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,83	8 333,33	0,00	#DIV/0!	0,00%		
6171	5361	Nákup kotlo	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 333,33	0,00	0,00%	0,00%		
6171	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5363	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5424	Náhrady mezd v době nemoci	40 000,00	60 000,00	50 000,00	59 000,00	-10 000,00	0,83	55 807,00	45 807,00	114,82%	76,25%	
6171	5492	Dary obyvatelstvu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	833,33	0,00	0,00%	0,00%		
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 606,67	82 940,00	82,94%	82,94%		
6171	5511	Neinv. transfery mezinárodním organizacím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	6111	Programové vybavení	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,83	78 488,33	67 155,00	88,76%	98,76%		
6171	6322	Investiční transfery spolkům	380 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6171	Činnost místní správy		9 128 000,00	9 298 000,00	9 091 000,00	7 601 000,00	83,61%	-207 800,00	36,33	7 855 809,89	6 306 143,22	69,99%	67,82%
6310	5148	Neúrokové výdaje na finanční deriváty kromě vlastních dluhopisů	0,00	190 000,00	190 000,00	288 000,00	0,00	0,83	184 113,42	152 446,75	#DIV/0!	80,24%	
6310	5163	Služby peněžních ústavů	5 000,00	5 000,00	45 000,00	45 000,00	-40 000,00	0,83	47 162,50	38 020,17	77,66%	77,66%	
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		50 000,00	240 000,00	235 000,00	333 000,00	141,70%	-5 000,00	0,83	47 162,50	191 275,92	382,55%	79,70%
6320	5163	Služby peněžních ústavů	290 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,83	359 278,05	302 611,38	104,35%	89,00%	
6320	Půjčování funkčně nespecifikované		290 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	100,00%	0,00	0,83	359 278,05	302 611,38	104,35%	89,00%
6330	5346	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	3 802 021,40	3 802 021,40	#DIV/0!	#DIV/0!	
6330	5349	Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	543 336,00	543 336,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	1,67	4 345 357,40	4 345 357,40	#DIV/0!	#DIV/0!
6402	5366	Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6402	Finanční vypořádání minulých let		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6409	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	805 195,00	805 195,00	890 000,00	1 215 000,00	89 805,00	0,83	1 027 965,54	893 786,57	111,90%	111,90%	
6409	5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	250 000,00	97 660,00	97 660,00	250 000,00	0,00	0,83	113 936,67	97 660,00	39,06%	100,00%	
6409	5622	Neinvestiční půjčené prostředky spolkům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6409	5909	Ostatní neinvestiční výdaje j.n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	-38 275,22	-38 275,22	#DIV/0!	#DIV/0!	
6409	Ostatní činnost j.n.		1 055 195,00	902 855,00	992 660,00	1 465 000,00	147,58%	1 101 646,98	893 071,15	105,37%	105,37%		
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM			43 272 695,00	50 830 660,00	49 161 459,00								

