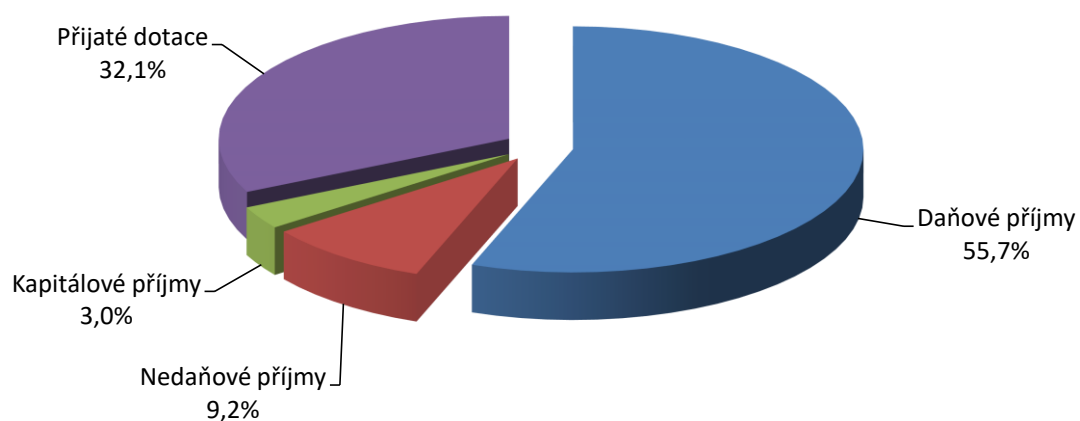


Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - bez financování

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	242 270,00	216 151,64	228 777,72	-12 626,09
Nedaňové příjmy	29 120,00	37 791,53	37 940,45	-148,92
Kapitálové příjmy	12 880,00	12 882,15	12 364,96	517,19
Přijaté dotace	55 891,00	132 018,79	132 015,69	3,11
Příjmy celkem	340 161,00	398 844,11	411 098,81	-12 254,71
Běžné výdaje	251 826,00	285 209,51	242 256,97	42 952,54
Kapitálové výdaje	136 430,00	213 117,00	159 361,67	53 755,32
Výdaje celkem	388 256,00	498 326,51	401 618,65	96 707,86

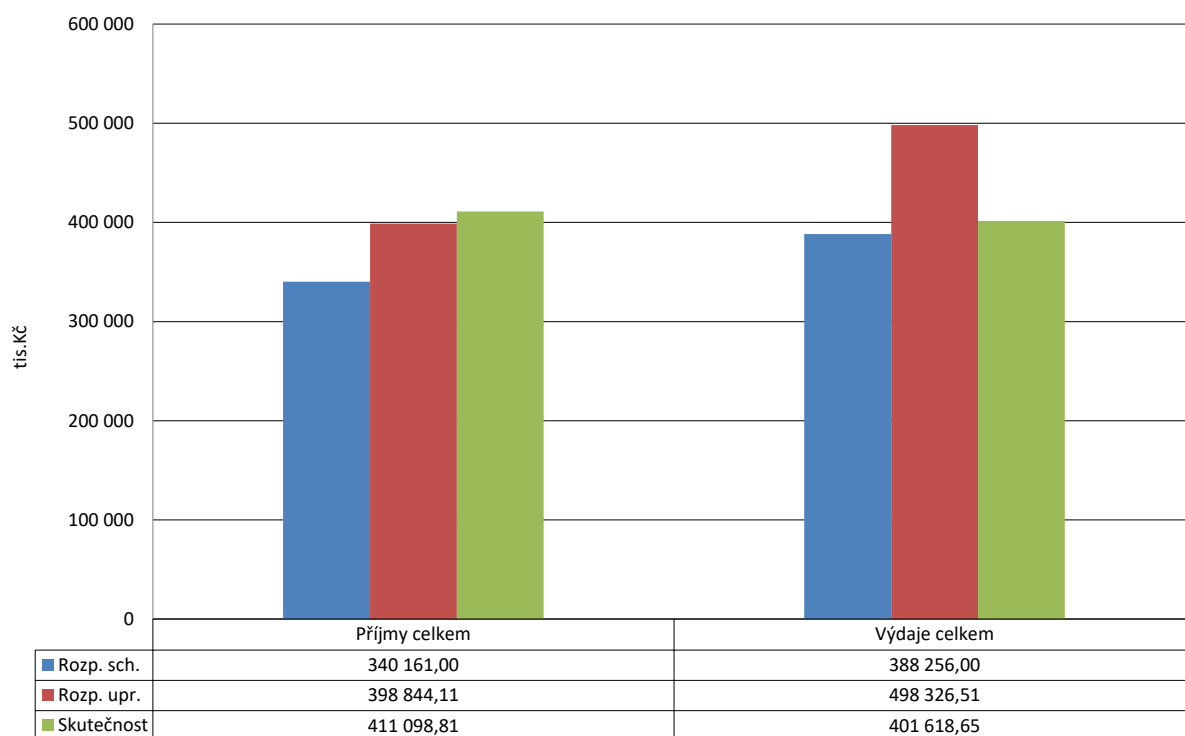
Příjmy - skutečnost rok 2020 - bez financování



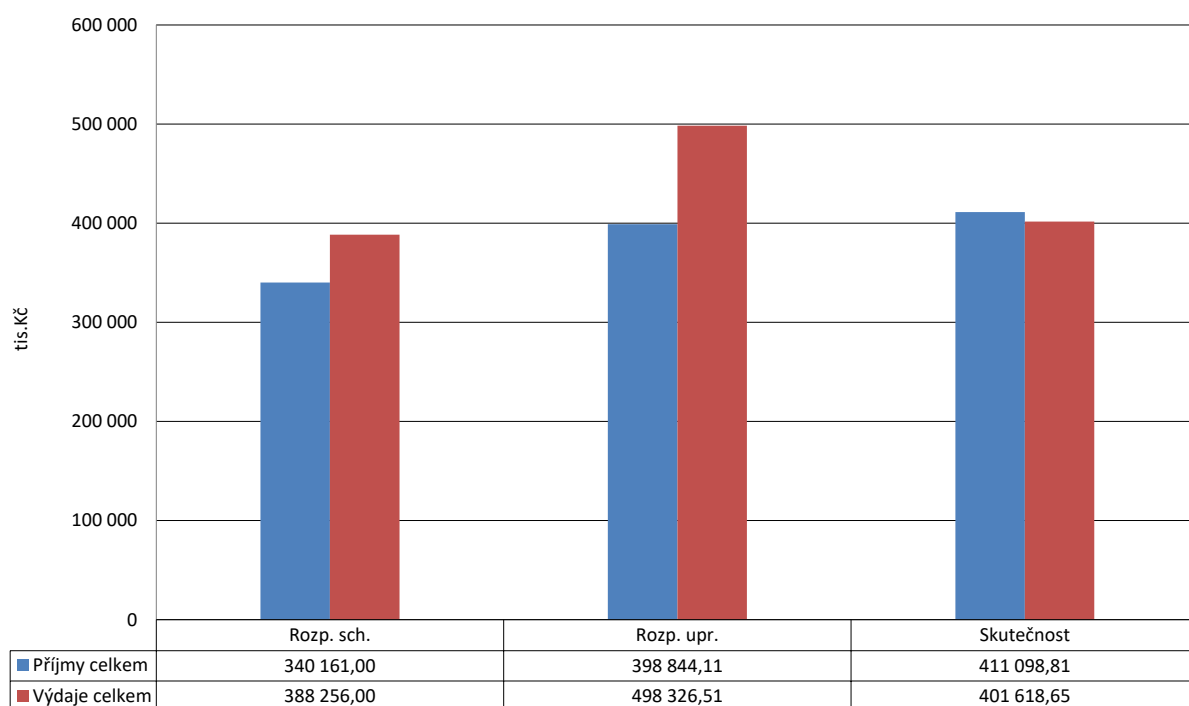
Výdaje - skutečnost rok 2020 - bez financování



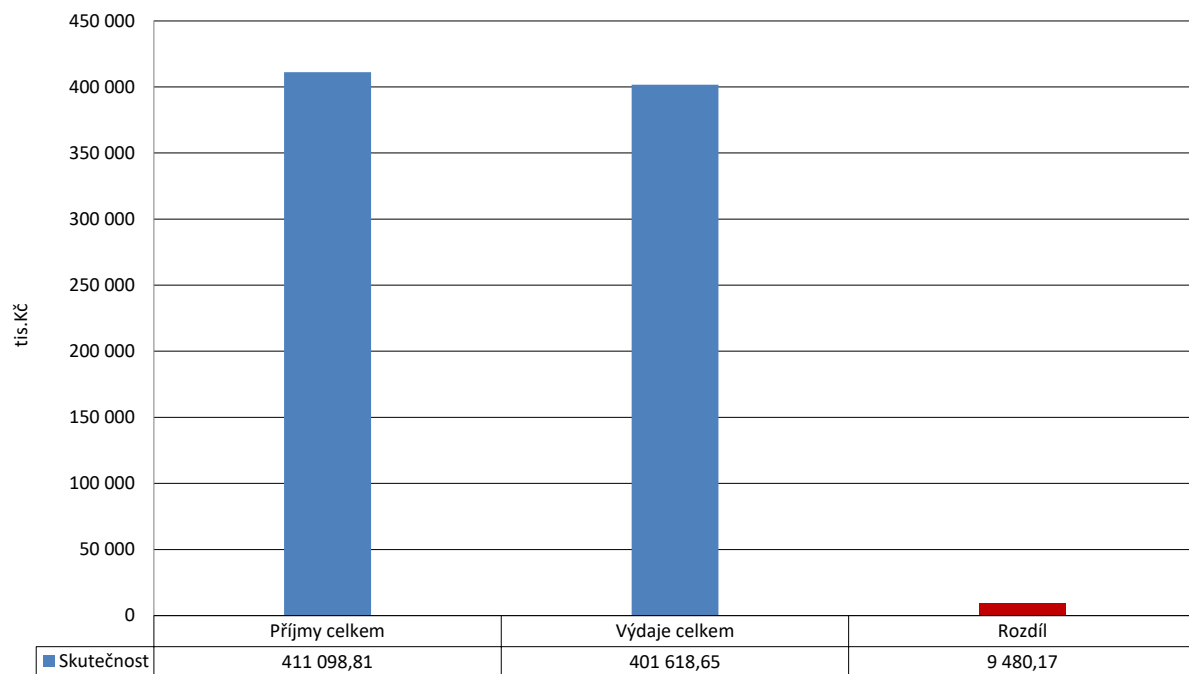
Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - bez financování



Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - bez financování



Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2020 - bez financování



Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)

V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

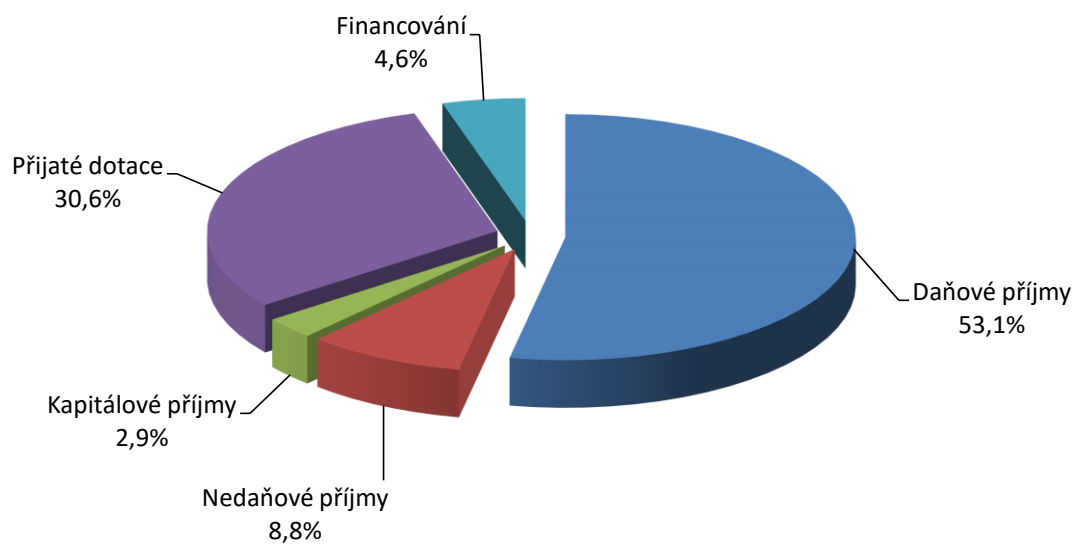
Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	242 270,00	216 151,64	-26 118,36	228 777,72	-12 626,09
Nedaňové příjmy	29 120,00	37 791,53	8 671,53	37 940,45	-148,92
Kapitálové příjmy	12 880,00	12 882,15	2,15	12 364,96	517,19
Přijaté dotace	55 891,00	132 018,79	76 127,79	132 015,69	3,11
Financování	51 604,00	148 780,88	97 176,88	19 951,02	128 829,85
Příjmy celkem	391 765,00	547 624,98	155 859,98	431 049,84	116 575,14
Běžné výdaje	251 826,00	285 209,51	33 383,51	242 256,97	42 952,54
Kapitálové výdaje	136 430,00	213 117,00	76 687,00	159 361,67	53 755,32
Financování	3 509,00	49 298,47	45 789,47	49 298,25	0,23
Výdaje celkem	391 765,00	547 624,98	155 859,98	450 916,89	96 708,09

Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - včetně financování (Skutečnost vč. 8115)

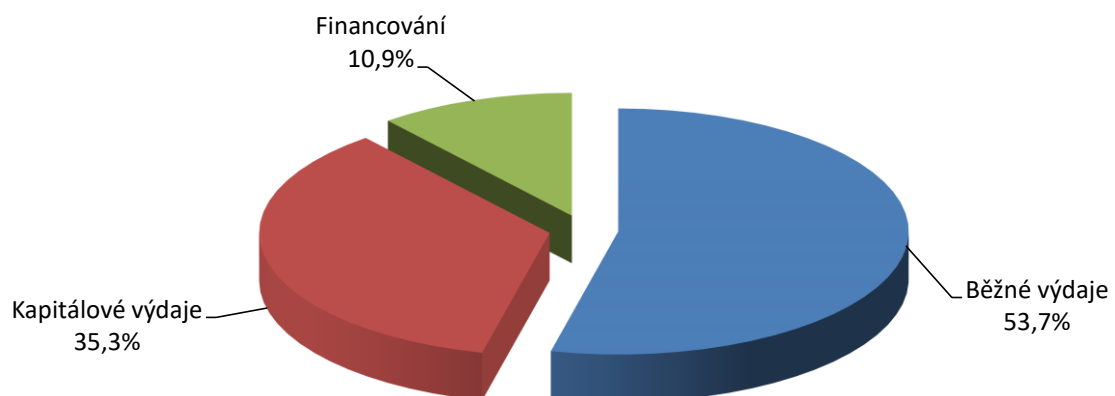
V tabulce je zobrazena ve sloupečku "Skutečnost" položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Její hodnota odráží skutečný výsledek hospodaření v rozpočtovém roce. Záporné znaménko u této položky značí, že město hospodařilo s přebytkem (tj. nemuselo zapojit do hospodaření finanční prostředky z minulých let, naopak je navýšilo).

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Rozpočtová opatření	Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený			
Daňové příjmy	242 270,00	216 151,64	-26 118,36	228 777,72	-12 626,09
Nedaňové příjmy	29 120,00	37 791,53	8 671,53	37 940,45	-148,92
Kapitálové příjmy	12 880,00	12 882,15	2,15	12 364,96	517,19
Přijaté dotace	55 891,00	132 018,79	76 127,79	132 015,69	3,11
Financování	51 604,00	148 780,88	97 176,88	39 818,08	108 962,80
Příjmy celkem	391 765,00	547 624,98	155 859,98	450 916,89	96 708,09
Běžné výdaje	251 826,00	285 209,51	33 383,51	242 256,97	42 952,54
Kapitálové výdaje	136 430,00	213 117,00	76 687,00	159 361,67	53 755,32
Financování	3 509,00	49 298,47	45 789,47	49 298,25	0,23
Výdaje celkem	391 765,00	547 624,98	155 859,98	450 916,89	96 708,09

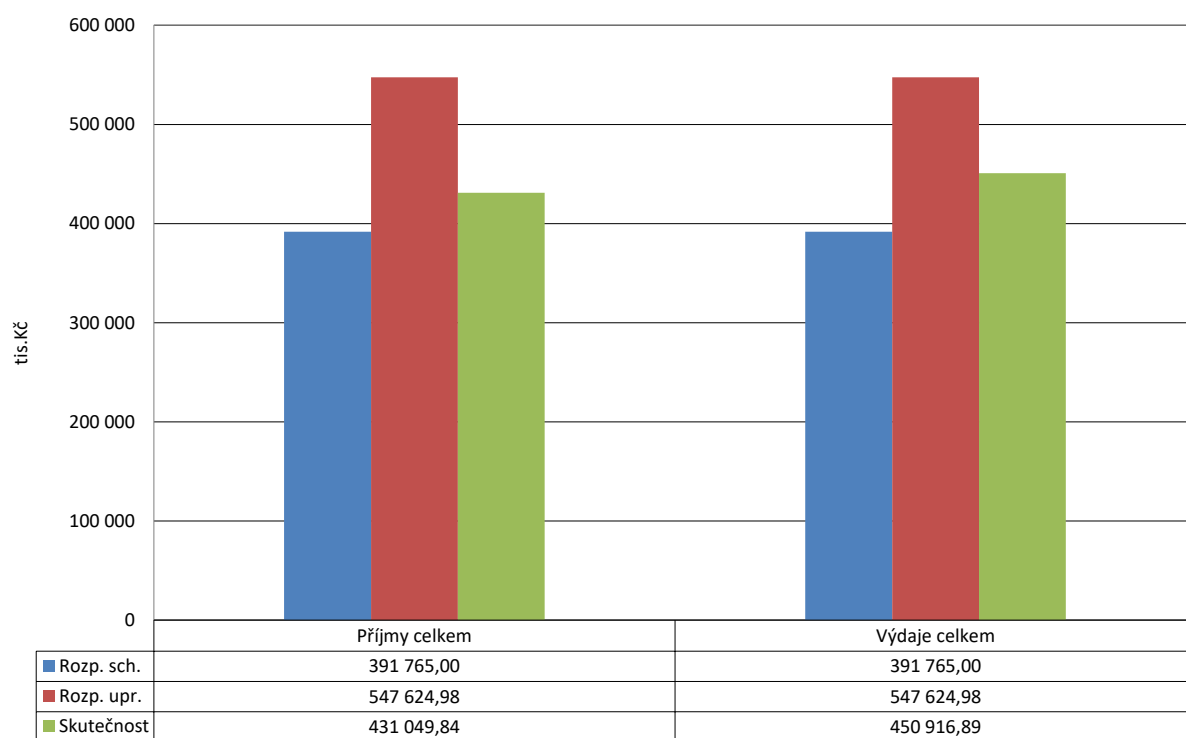
Příjmy - skutečnost rok 2020 - včetně financování (bez položky 8115)



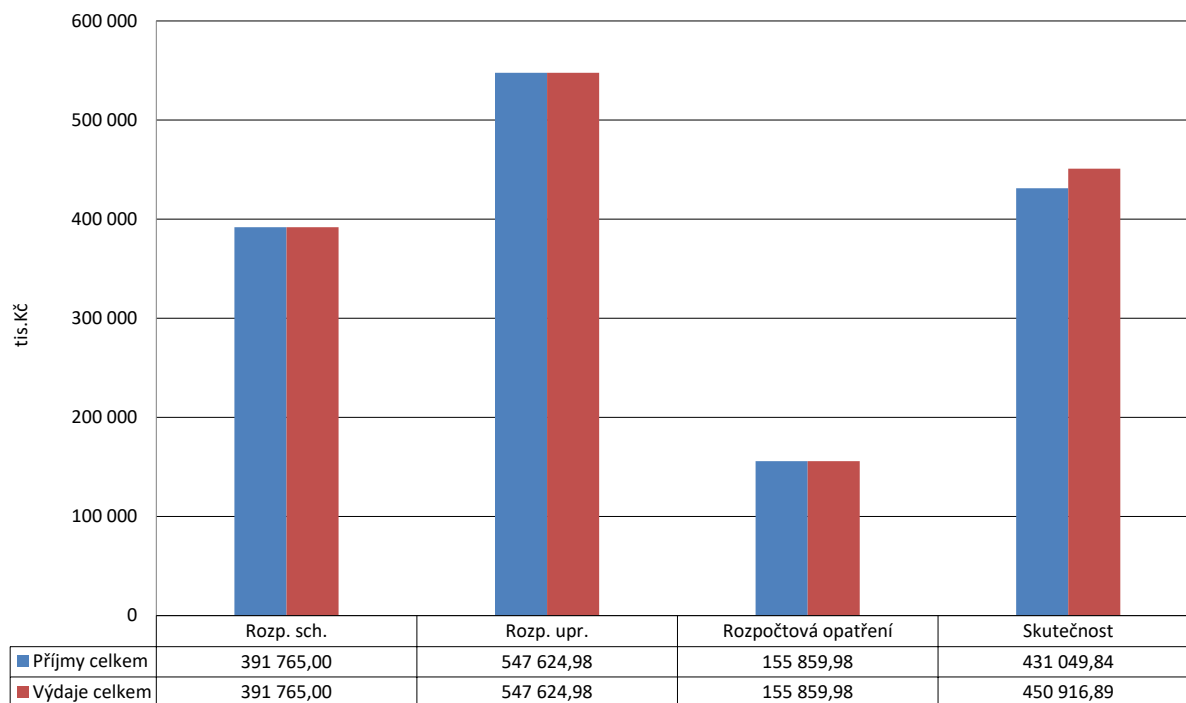
Výdaje - skutečnost rok 2020 - včetně financování (bez položky 8115)



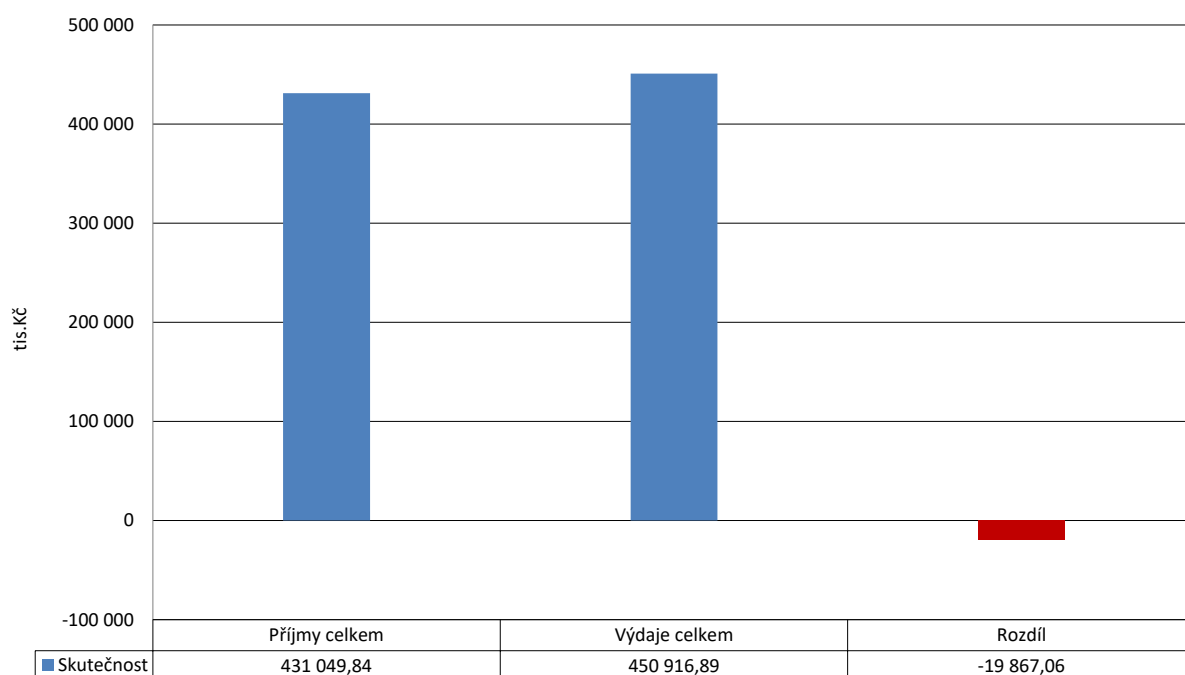
Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)



Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)



Skutečnost - příjmy a výdaje - rok 2020 - včetně financování (bez položky 8115)



Rekapitulace hospodaření - rok 2020 - včetně financování (Skutečnost bez 8115)

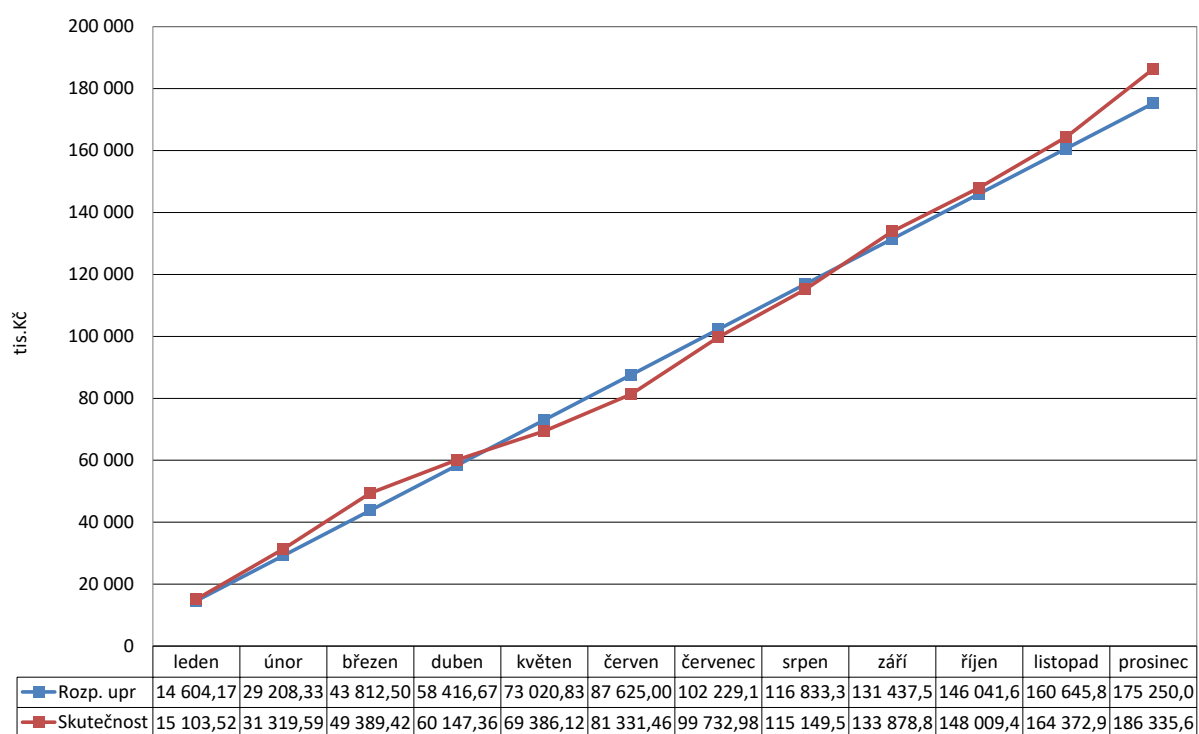
V tabulce není ve sloupečku "Skutečnost" zahrnuta položka 8115 (Změna stavu na bankovních účtech). Hodnota této položky ve své podstatě vyjadřuje ve skutečnosti výsledek hospodaření v rozpočtovém roce.

Příjmy a výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr.r. - Skut.
	Schválený	Upravený		
Daňové příjmy	242 270,00	216 151,64	228 777,72	-12 626,09
Nedaňové příjmy	29 120,00	37 791,53	37 940,45	-148,92
Kapitálové příjmy	12 880,00	12 882,15	12 364,96	517,19
Přijaté dotace	55 891,00	132 018,79	132 015,69	3,11
Příjmy celkem	340 161,00	398 844,11	411 098,81	-12 254,71
Běžné výdaje	251 826,00	285 209,51	242 256,97	42 952,54
Kapitálové výdaje	136 430,00	213 117,00	159 361,67	53 755,32
Výdaje celkem	388 256,00	498 326,51	401 618,65	96 707,86
Bank.účty-změna stavu krátk.prostř.	51 604,00	122 991,40	0,00	122 991,40
Aktiv.krátk. oper.řiz.likvidity - výdaje	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0,00	25 789,47	19 382,98	6 406,49
Uhraz.splátky dlouhodob. půjč.prostř.	-3 509,00	-19 298,47	-19 298,25	-0,23
Peněž.úč.nemaj. char.příj.a výd.vl.sekt.	0,00	0,00	568,04	-568,04
Financování celkem	48 095,00	99 482,40	-29 347,22	128 829,62

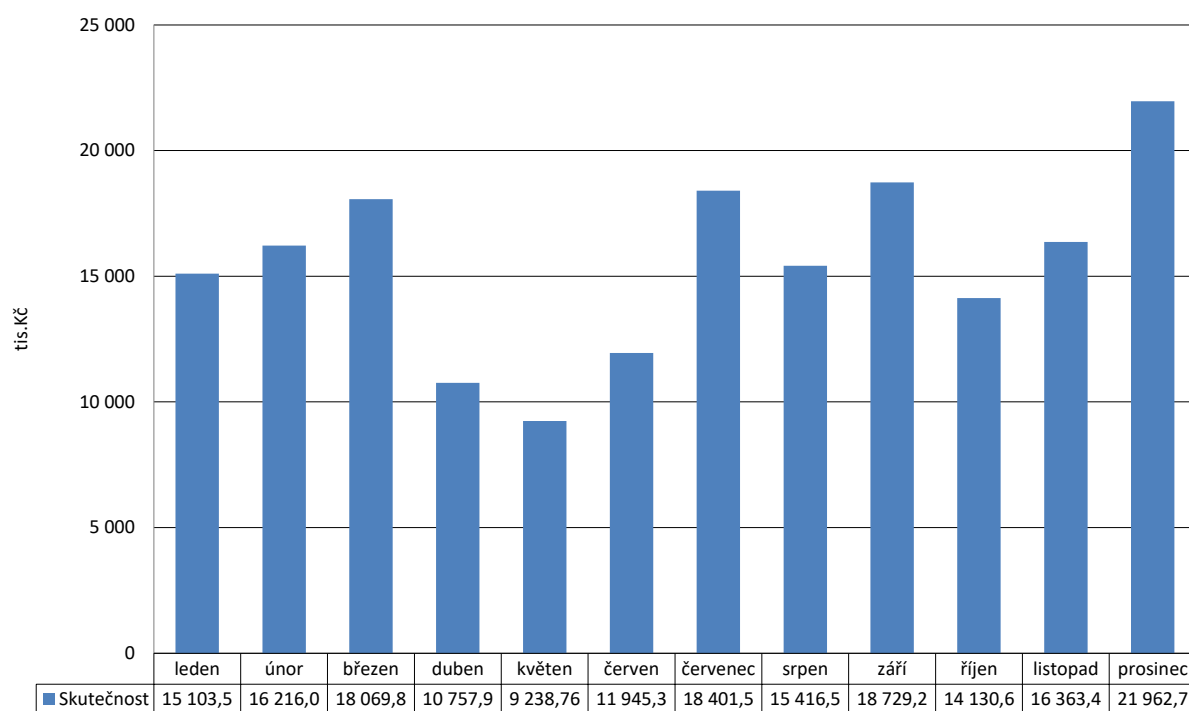
Sdílené daně - rok 2020 - plnění po měsících

Měsíc	1111 - DPFO zč		1112 - DPFO sč		1113 - DPFO kv		1121 - DPPO		1211 - DPH	
	Upr.roz.	46 850,00	Upr.roz.	410,00	Upr.roz.	4 280,00	Upr.roz.	28 860,00	Upr.roz.	94 850,00
	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.	Skut.	Skut./Upr.
leden	5 046,60	10,8%	89,50	21,8%	371,10	8,7%	923,16	3,2%	8 673,16	9,1%
únor	4 665,51	10,0%	61,80	15,1%	435,63	10,2%	369,20	1,3%	10 683,93	11,3%
březen	4 295,20	9,2%	185,28	45,2%	300,16	7,0%	7 725,64	26,8%	5 563,55	5,9%
duben	3 559,47	7,6%	0,00	0,0%	288,71	6,7%	1 340,93	4,6%	5 568,83	5,9%
květen	891,98	1,9%	0,00	0,0%	322,38	7,5%	0,00	0,0%	8 024,40	8,5%
červen	3 068,93	6,6%	0,00	0,0%	370,41	8,7%	3 235,82	11,2%	5 270,19	5,6%
červenec	4 495,63	9,6%	0,00	0,0%	435,22	10,2%	5 933,56	20,6%	7 537,10	7,9%
srpen	4 660,95	9,9%	0,00	0,0%	435,61	10,2%	0,00	0,0%	10 320,00	10,9%
září	4 541,80	9,7%	0,00	0,0%	491,63	11,5%	6 392,16	22,1%	7 303,69	7,7%
říjen	4 746,15	10,1%	36,18	8,8%	428,01	10,0%	1 503,43	5,2%	7 416,90	7,8%
listopad	4 687,81	10,0%	36,99	9,0%	402,72	9,4%	371,60	1,3%	10 864,36	11,5%
prosinec	5 471,85	11,7%	355,45	86,7%	386,10	9,0%	7 136,63	24,7%	8 612,68	9,1%
Celkem	50 131,89	107,0%	765,20	186,6%	4 667,66	109,1%	34 932,13	121,0%	95 838,78	101,0%

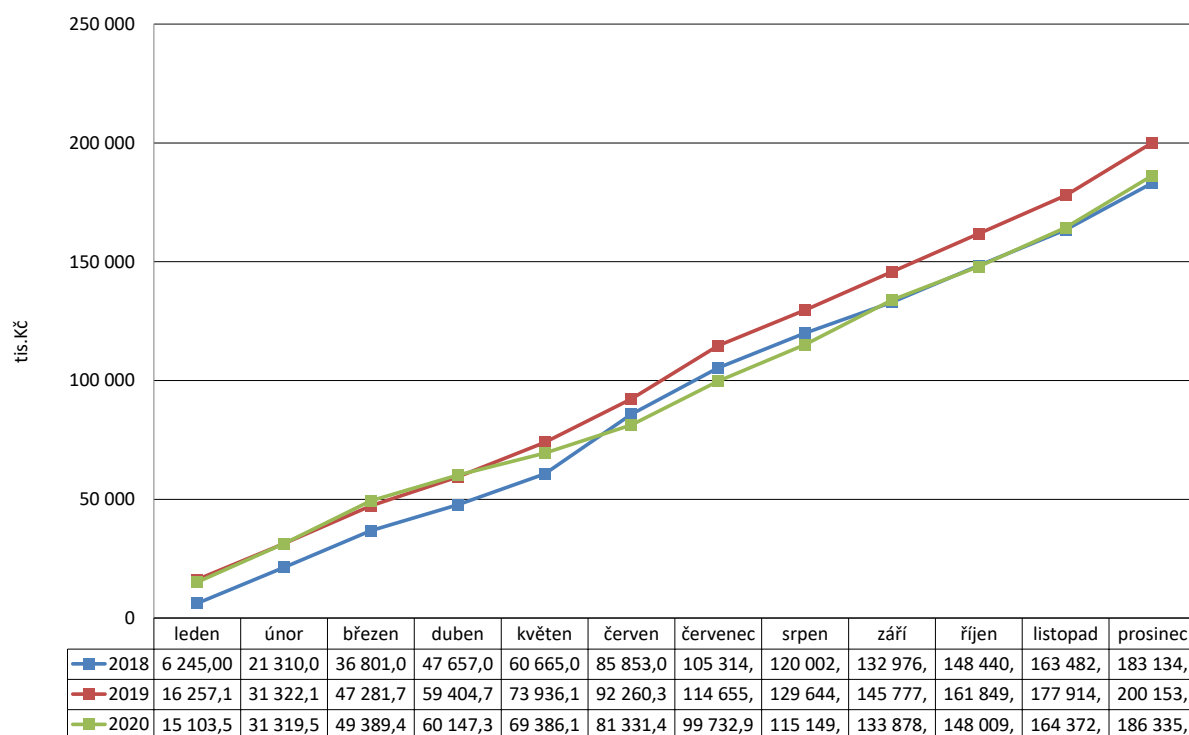
Sdílené daně - rok 2020 - plnění po měsících nasčítaně



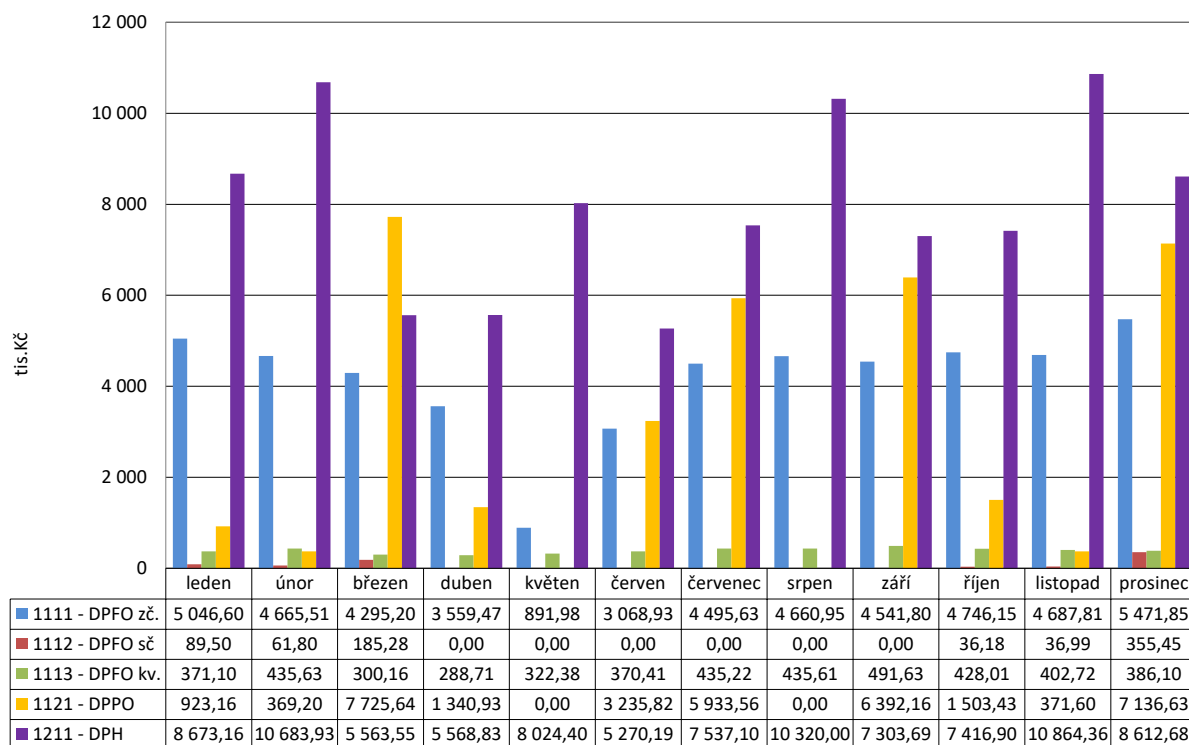
Sdílené daně - rok 2020 - plnění po měsících absolutně



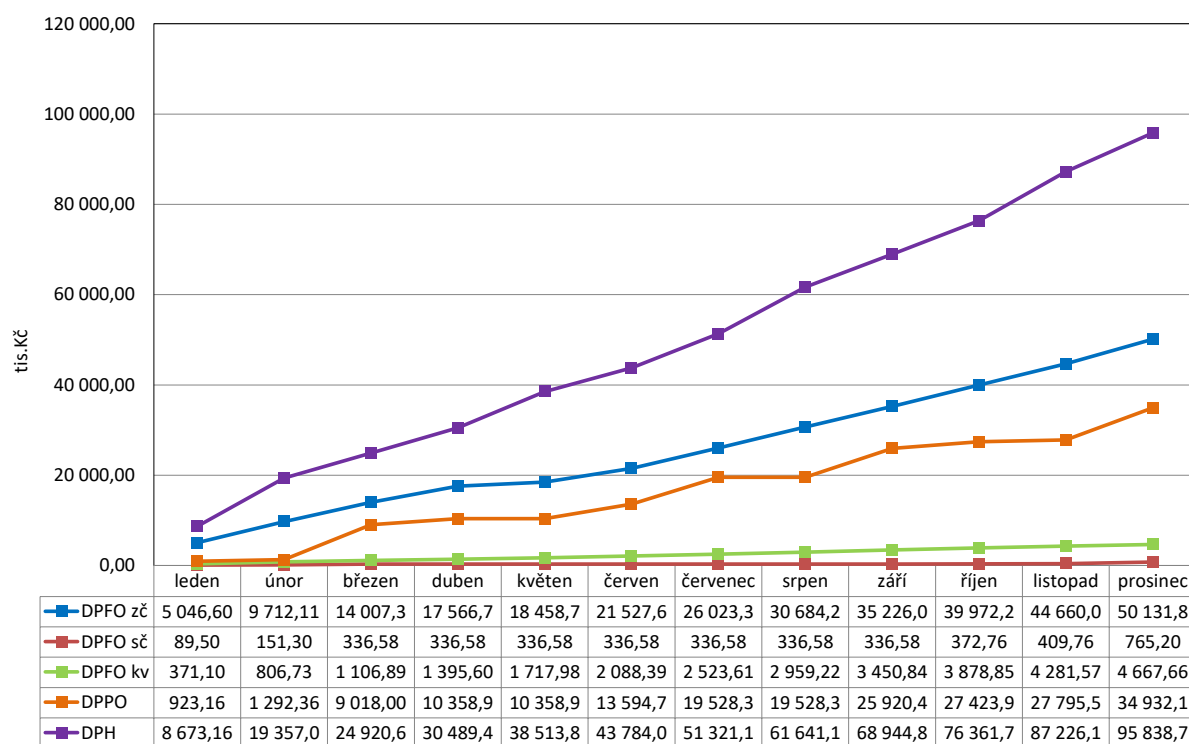
Sdílené daně - rok 2018 až 2020 - plnění po měsících nasčítaně



Sdílené daně - rok 2020 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně



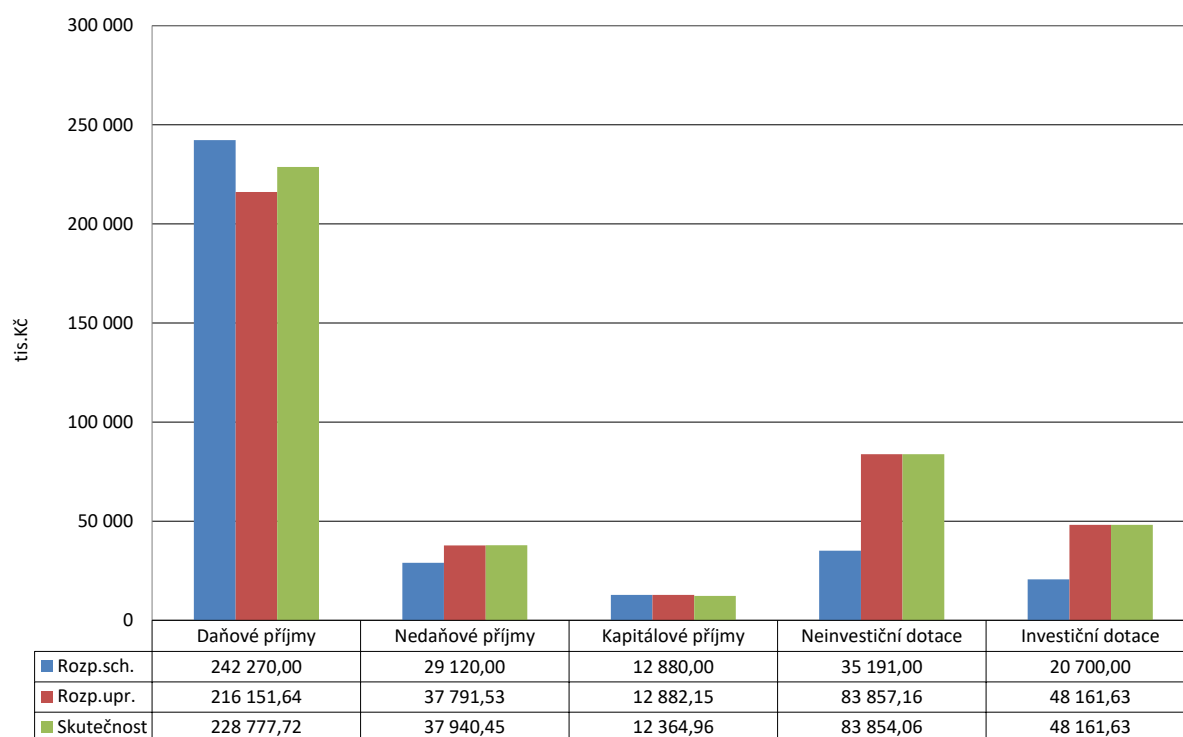
Sdílené daně - rok 2020 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně



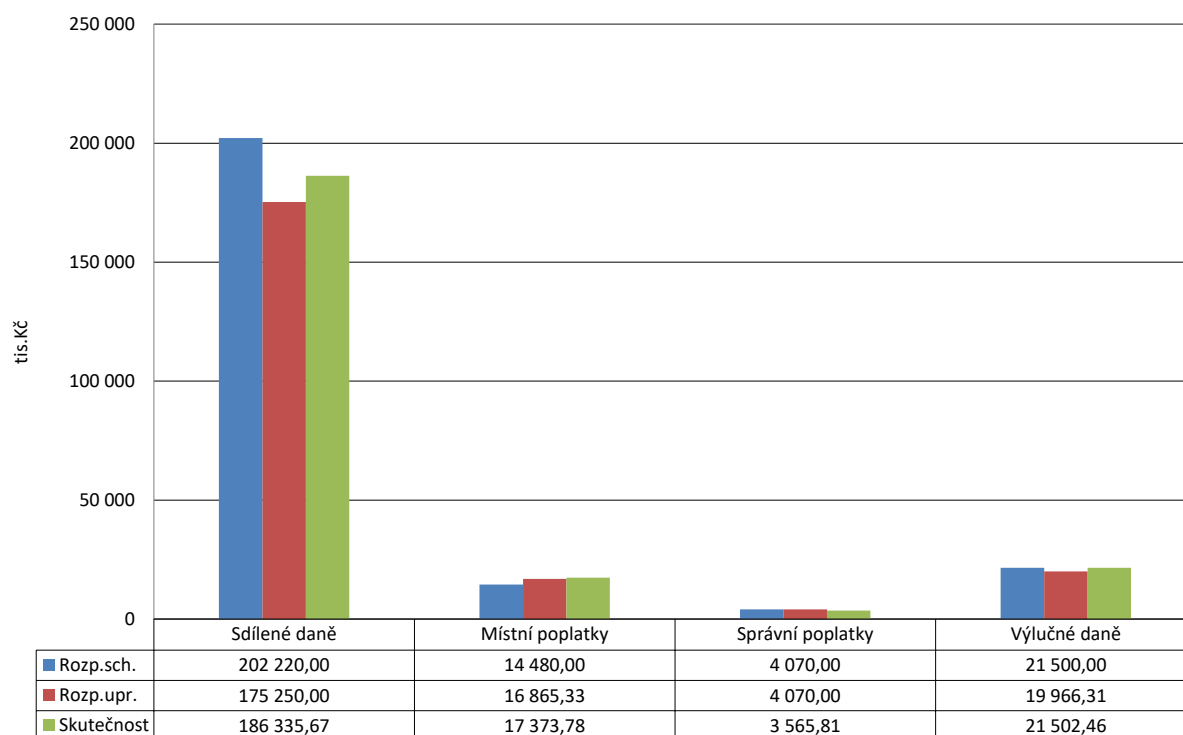
Vyhodnocení rozpočtu - rok 2020 - Příjmy

Pol.	Název položky	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
1111	Daň z příjmů FO placená plátcí	54 930,00	46 850,00	50 131,89	107,0%	-3 281,89	
1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky	860,00	410,00	765,20	186,6%	-355,20	
1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou	4 530,00	4 280,00	4 667,66	109,1%	-387,66	
1121	Daň z příjmů práv.osob	40 400,00	28 860,00	34 932,13	121,0%	-6 072,13	
1122	Daň z příjmů práv.osob-obce	3 000,00	1 466,31	1 466,31	100,0%	0,00	
1211	DPH	101 500,00	94 850,00	95 838,78	101,0%	-988,78	
1334	Odvody za odnětí půdy ZPF	10,00	222,40	225,85	101,6%	-3,45	
1335	Popl.za odnětí pozem.plnění funkcí lesa	0,00	0,62	0,62	100,0%	0,00	
1340	Popl. za provoz syst.nakl.s komun.odpady	6 400,00	7 160,00	7 310,67	102,1%	-150,67	
1341	Poplatek ze psů	320,00	435,00	442,59	101,7%	-7,59	
1342	Poplatek z pobytu	75,00	86,00	86,26	100,3%	-0,26	
1343	Popl. za už.věř.prostranství	145,00	74,90	80,56	107,6%	-5,66	
1349	Zrušené místní poplatky	0,00	5,00	5,00	100,0%	0,00	
1353	Příjmy za ZOZ - řidičáky	0,00	300,00	303,30	101,1%	-3,30	
1356	Příjmy za dobýv.nerost.a geolog.práce	30,00	33,33	36,66	110,0%	-3,33	
1361	Správní poplatky	4 070,00	4 070,00	3 565,81	87,6%	504,19	
1381	Daň z hazardních her bez daně z techn.her	1 000,00	1 318,07	1 320,35	100,2%	-2,28	
1382	Zruš.odvod z loterií a her kromě VHP	0,00	0,00	0,36	-	-0,36	
1385	Dílčí daň z technických her	6 500,00	7 230,00	7 561,57	104,6%	-331,57	
1511	Daň z nemovitých věcí	18 500,00	18 500,00	20 036,15	108,3%	-1 536,15	
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		242 270,00	216 151,64	228 777,72	105,8%	-12 626,09	
2111	Příjmy z poskyt. služeb a výrobků	2 665,00	2 994,51	3 176,63	106,1%	-182,13	
2122	Odvody PO	6 265,00	5 823,00	5 728,00	98,4%	95,00	
2133	Příjmy z pronájmu movitých věcí	60,00	60,00	51,55	85,9%	8,45	
2139	Ostatní příjmy z pronájmu majetku	10,00	35,00	45,36	129,6%	-10,36	
2141	Příjmy z úroků (část)	2 003,00	2 006,50	2 160,09	107,7%	-153,59	
2143	Kursově rozdíly v příjmech	0,00	0,00	0,01	-	-0,01	
2211	Sankč.plat.přij. od státu, obcí a krajů	0,00	0,80	0,80	100,0%	0,00	
2212	Sankční platby přijaté od jin.subj.	16 517,00	17 822,86	17 087,52	95,9%	735,33	
2222	Ost.přij.z předch.let od jiných věř.roz.	0,00	0,44	0,44	100,0%	0,00	
2223	Přij.z fin.vyp.min.let mezi kraj.a obcí	0,00	18,76	18,76	100,0%	0,00	
2322	Přijaté pojistné náhrady	0,00	56,05	61,13	109,1%	-5,08	
2324	Přijaté nekap. přísp.a náhrady	1 600,00	2 206,69	2 836,86	128,6%	-630,16	
2329	Ostatní nedaňové příjmy j.n.	0,00	272,43	278,80	102,3%	-6,37	
2451	Splátky půjčených prostředků od PO	0,00	6 494,50	6 494,50	100,0%	0,00	
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM		29 120,00	37 791,53	37 940,45	100,4%	-148,92	
3111	Příjmy z prodeje pozemků	2 000,00	2 000,00	2 204,60	110,2%	-204,60	
3112	Příjmy z prodeje ost.nemov.věcí a j.částí	10 880,00	10 880,00	10 158,21	93,4%	721,79	
3119	Ost.příjmy z prodeje DM	0,00	2,15	2,15	100,0%	0,00	
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		12 880,00	12 882,15	12 364,96	96,0%	517,19	
4111	Neinv.přij. tran. z všeob.pokl.správy SR	0,00	17 456,18	17 456,18	100,0%	0,00	
4112	Neinv.přij. trf. ze SR - souhrn.dot.vzt.	27 226,00	28 417,60	28 417,60	100,0%	0,00	
4116	Ostatní neinv. přijaté transf. ze SR	6 629,00	23 050,46	23 048,45	100,0%	2,00	
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	250,00	250,00	248,90	99,6%	1,10	
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0,00	8 761,00	8 761,00	100,0%	0,00	
4129	Ost.neinv.transf. od rozpočtů územ.úrov.	436,00	356,24	356,24	100,0%	0,00	
4131	Převody z vlastních fondů hosp.čin.	500,00	5 500,00	5 500,00	100,0%	0,00	
4132	Převody z ostatních vlastních fondů	150,00	65,69	65,69	100,0%	0,00	
4213	Inv.přijaté transfery ze státních fondů	15 800,00	17 826,27	17 826,27	100,0%	0,00	
4216	Ostatní inv.přijaté transfery ze SR	4 900,00	28 520,35	28 520,34	100,0%	0,00	
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0,00	1 815,02	1 815,02	100,0%	0,00	
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM		55 891,00	132 018,79	132 015,69	100,0%	3,11	
PŘÍJMY CELKEM		340 161,00	398 844,11	411 098,81	103,1%	-12 254,71	

Vyhodnocení rozpočtu rok 2020 - příjmy dle tříd



Vyhodnocení rozpočtu rok 2020 - daňové příjmy



Vyhodnocení běžných výdajů za odvětvové třídění (paragrafy) - rok 2020

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
1014	Ozdrav.hosp. zvířat a polních plodin	150,00	150,00	128,00	85,3%	22,00	
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	167,00	167,00	5,42	3,2%	161,58	
1069	Ostatní správa v zemědělství	20,00	20,00	15,60	78,0%	4,40	
2141	Vnitřní obchod	463,00	509,94	431,25	84,6%	78,69	
2143	Cestovní ruch	160,00	160,00	74,32	46,5%	85,68	
2212	Silnice	13 920,00	11 930,11	11 592,08	97,2%	338,03	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	3 940,00	2 720,00	2 645,28	97,3%	74,72	
2292	Doprav.obslužnost veř.službami - linková	2 040,00	2 040,00	2 034,55	99,7%	5,45	
2299	Ostatní záležitosti v dopravě	50,00	50,00	0,00	0,0%	50,00	
2310	Pitná voda	43,00	43,00	36,57	85,0%	6,44	
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	380,00	1 453,26	1 198,70	82,5%	254,56	
2333	Úpravy drobných vodních toků	750,00	569,04	98,32	17,3%	470,73	
3111	Mateřské školy	3 414,00	3 499,60	3 499,60	100,0%	0,00	
3113	Základní školy	13 182,00	11 938,14	11 915,56	99,8%	22,57	
3119	Ost. záležitosti zákl. vzdělávání	35,00	15,00	14,82	98,8%	0,18	
3141	Školní stravování	2 656,00	2 708,00	2 708,00	100,0%	0,00	
3231	Základní umělecké školy	723,00	747,10	745,05	99,7%	2,05	
3311	Divadelní činnost	30,00	30,00	0,00	0,0%	30,00	
3312	Hudební činnost	2 150,00	1 077,00	612,00	56,8%	465,00	
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	20,00	20,00	100,0%	0,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	12 880,00	13 548,00	12 990,30	95,9%	557,70	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	10 722,00	10 797,28	9 918,07	91,9%	879,20	
3326	Pořiz.,a obnova hodnot kultur. povědomí	1 366,00	1 116,00	1 055,87	94,6%	60,13	
3392	Zájmová činnost v kultuře	1 180,00	1 060,00	863,83	81,5%	196,17	
3399	Ost.zál.kultury, církví a sděl.prostř.	239,00	239,00	170,58	71,4%	68,42	
3419	Ostatní sportovní činnost	7 600,00	7 249,00	7 239,50	99,9%	9,50	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 395,00	4 384,14	4 266,37	97,3%	117,77	
3612	Bytové hospodářství	560,00	660,00	447,85	67,9%	212,15	
3613	Nebytové hospodářství	0,00	1 365,00	787,83	57,7%	577,17	
3631	Veřejné osvětlení	3 800,00	3 980,00	3 904,07	98,1%	75,93	
3632	Pohřebnictví	1 142,00	884,00	676,24	76,5%	207,76	
3634	Lokální zásobování teplem	1 130,00	930,00	880,33	94,7%	49,67	
3635	Územní plánování	1 600,00	900,00	660,43	73,4%	239,57	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	8 440,00	13 390,54	7 584,52	56,6%	5 806,02	
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400,00	3 100,00	2 635,71	85,0%	464,29	
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	6 140,00	6 131,29	5 417,13	88,4%	714,16	
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	989,50	99,0%	10,50	
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	30,00	30,00	4,78	15,9%	25,22	
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 090,00	9 689,47	8 566,68	88,4%	1 122,79	
3792	Ekologická výchova a osvěta	170,00	170,00	108,30	63,7%	61,70	
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	30,00	30,00	100,0%	0,00	
4339	Ostat.sociální péče rodině a manželství	4 758,00	5 654,20	5 654,20	100,0%	0,00	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	0,00	600,00	560,00	93,3%	40,00	
4344	Sociální rehabilitace	0,00	70,00	70,00	100,0%	0,00	
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	8 566,00	18 674,66	18 674,66	100,0%	0,00	
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	50,00	50,00	100,0%	0,00	
4357	Domovy pro osoby se ZP	0,00	5,00	5,00	100,0%	0,00	
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby	0,00	130,00	127,00	97,7%	3,00	
4378	Terénní programy	0,00	90,00	90,00	100,0%	0,00	
4399	Ost.zál.sociálních věcí a polit.zaměst.	1 859,00	1 274,95	1 095,87	86,0%	179,08	
5213	Krizová opatření	200,00	96,00	95,53	99,5%	0,47	
5269	Ost.spr.v obl.hosp.opatř.pro kriz.stavy	0,00	15,00	0,00	0,0%	15,00	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 488,00	16 310,00	14 817,75	90,9%	1 492,25	
5511	Požární ochrana - profesionální část	7 990,00	7 990,00	7 842,62	98,2%	147,38	
6112	Zastupitelstva obcí	7 060,00	7 070,00	5 988,53	84,7%	1 081,47	
6115	Volby do zastupitelstev ÚSC	0,00	630,00	574,79	91,2%	55,21	
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n.	0,00	26,18	26,18	100,0%	0,00	
6171	Činnost místní správy	76 585,00	76 208,79	68 964,41	90,5%	7 244,38	
6310	Obecné příjmy a výd.z finančních operací	3 692,00	2 408,82	2 278,50	94,6%	130,32	
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	600,00	600,00	574,12	95,7%	25,88	
6330	Převody vl.fondům v rozpočtech úz.úrovně	0,00	7 211,35	7 211,35	100,0%	0,00	
6399	Ostatní finanční operace	1 100,00	1 100,00	-148,69	-13,5%	1 248,69	
6402	Finanční vypořádání minulých let	500,00	490,58	490,58	100,0%	0,00	
6409	Ostatní činnosti j.n.	5 271,00	18 003,07	241,58	1,3%	17 761,50	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		251 826,00	285 209,51	242 256,97	84,9%	42 952,54	

Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění - rok 2020

Par.	Název paragrafu	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
2212	Silnice	26 000,00	31 599,89	27 100,98	85,8%	4 498,91	
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	38 800,00	54 380,00	46 576,79	85,7%	7 803,21	
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	400,00	356,95	89,2%	43,05	
2321	Odvád.a čistění odpad.vod a nakl. s kaly	600,00	1 246,74	869,53	69,7%	377,21	
2333	Úpravy drobných vodních toků	0,00	80,96	80,96	100,0%	0,00	
3111	Mateřské školy	600,00	999,00	217,68	21,8%	781,32	
3113	Základní školy	8 900,00	17 728,06	16 794,36	94,7%	933,70	
3141	Školní stravování	0,00	348,00	348,00	100,0%	0,00	
3319	Ostatní záležitosti kultury	2 900,00	0,00	0,00	-	0,00	
3322	Zachování a obnova kulturních památek	1 580,00	3 382,72	3 336,57	98,6%	46,16	
3412	Sport.zařízení ve vlastnictví obce	0,00	41 113,00	20 989,15	51,1%	20 123,85	
3419	Ostatní sportovní činnost	0,00	280,00	280,00	100,0%	0,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	550,00	3 120,87	3 109,59	99,6%	11,28	
3522	Ostatní nemocnice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	
3612	Bytové hospodářství	18 000,00	9 500,00	5 226,31	55,0%	4 273,69	
3613	Nebytové hospodářství	17 000,00	16 400,00	10 837,13	66,1%	5 562,87	
3632	Pohřebnictví	1 600,00	1 230,00	1 225,77	99,7%	4,23	
3633	Výstavba a údržba místních inž.sítí	1 500,00	1 410,00	1 398,23	99,2%	11,77	
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	1 400,00	12 778,00	12 503,27	97,8%	274,73	
3725	Využívání a zneškodňování komunál.odpadů	300,00	8,71	8,71	100,0%	0,00	
4341	Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi	1 000,00	400,00	400,00	100,0%	0,00	
4350	Domovy pro seniory	800,00	500,00	319,70	63,9%	180,30	
4351	Osobní asistence a pečovatelská služba	1 150,00	264,00	203,50	77,1%	60,50	
5213	Krizová opatření	250,00	104,00	102,85	98,9%	1,15	
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	1 000,00	1 356,00	1 355,95	100,0%	0,05	
5511	Požární ochrana - profesionální část	0,00	101,00	100,97	100,0%	0,03	
6171	Činnost místní správy	2 500,00	1 895,00	1 618,74	85,4%	276,26	
6409	Ostatní činnosti j.n.	6 000,00	8 491,05	0,00	0,0%	8 491,05	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		136 430,00	213 117,00	159 361,67	74,8%	53 755,32	

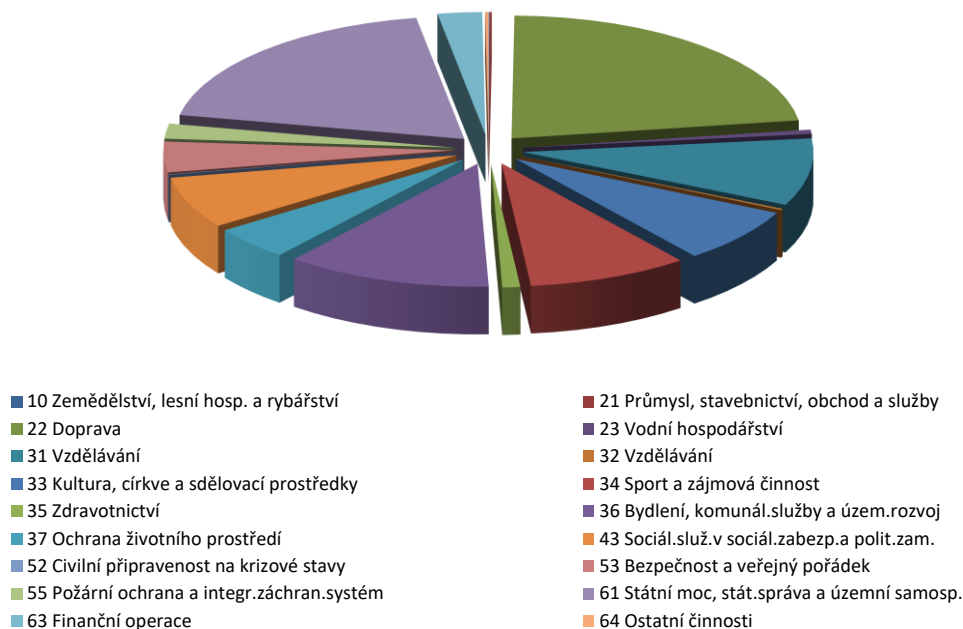
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2020

Název oddílu	Druh výdaje	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.	Upr.r.
		Schválený	Upravený				
	Běžné výdaje	337,00	337,00	149,02	44,2%	187,98	
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	Celkem	337,00	337,00	149,02	44,2%	187,98	
	Běžné výdaje	623,00	669,94	505,57	75,5%	164,37	
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	Celkem	623,00	669,94	505,57	75,5%	164,37	
	Běžné výdaje	19 950,00	16 740,11	16 271,91	97,2%	468,20	
	Kapitálové výdaje	64 800,00	86 379,89	74 034,72	85,7%	12 345,17	
22 Doprava	Celkem	84 750,00	103 120,00	90 306,63	87,6%	12 813,37	
	Běžné výdaje	1 173,00	2 065,31	1 333,59	64,6%	731,72	
	Kapitálové výdaje	600,00	1 327,69	950,49	71,6%	377,21	
23 Vodní hospodářství	Celkem	1 773,00	3 393,00	2 284,07	67,3%	1 108,93	
	Běžné výdaje	19 287,00	18 160,74	18 137,98	99,9%	22,76	
	Kapitálové výdaje	9 500,00	19 075,06	17 360,04	91,0%	1 715,02	
31 Vzdělávání	Celkem	28 787,00	37 235,79	35 498,02	95,3%	1 737,77	
	Běžné výdaje	723,00	747,10	745,05	99,7%	2,05	
32 Vzdělávání	Celkem	723,00	747,10	745,05	99,7%	2,05	
	Běžné výdaje	28 567,00	27 887,28	25 630,64	91,9%	2 256,63	
	Kapitálové výdaje	4 480,00	3 382,72	3 336,57	98,6%	46,16	
33 Kultura, církev a sdělovací prostředky	Celkem	33 047,00	31 270,00	28 967,21	92,6%	2 302,79	
	Běžné výdaje	11 995,00	11 633,14	11 505,87	98,9%	127,27	
	Kapitálové výdaje	550,00	44 513,87	24 378,73	54,8%	20 135,14	
34 Sport a zájmová činnost	Celkem	12 545,00	56 147,01	35 884,60	63,9%	20 262,41	
	Kapitálové výdaje	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	
35 Zdravotnictví	Celkem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	
	Běžné výdaje	16 672,00	22 109,54	14 941,27	67,6%	7 168,27	
	Kapitálové výdaje	39 500,00	41 318,00	31 190,70	75,5%	10 127,30	
36 Bydlení, komunál.slужby a územ.rozvoj	Celkem	56 172,00	63 427,54	46 131,97	72,7%	17 295,57	
	Běžné výdaje	17 830,00	20 120,76	17 722,10	88,1%	2 398,66	
	Kapitálové výdaje	300,00	8,71	8,71	100,0%	0,00	
37 Ochrana životního prostředí	Celkem	18 130,00	20 129,47	17 730,81	88,1%	2 398,66	
	Běžné výdaje	15 183,00	26 578,81	26 356,73	99,2%	222,08	
	Kapitálové výdaje	2 950,00	1 164,00	923,20	79,3%	240,80	
43 Sociál.slуж.v sociál.zabezp.a polit.zam.	Celkem	18 133,00	27 742,81	27 279,93	98,3%	462,88	
	Běžné výdaje	200,00	111,00	95,53	86,1%	15,47	
	Kapitálové výdaje	250,00	104,00	102,85	98,9%	1,15	
52 Civilní připravenost na krizové stavy	Celkem	450,00	215,00	198,38	92,3%	16,62	
	Běžné výdaje	16 488,00	16 310,00	14 817,75	90,9%	1 492,25	
	Kapitálové výdaje	1 000,00	1 356,00	1 355,95	100,0%	0,05	
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	Celkem	17 488,00	17 666,00	16 173,70	91,6%	1 492,30	
	Běžné výdaje	7 990,00	7 990,00	7 842,62	98,2%	147,38	
	Kapitálové výdaje	0,00	101,00	100,97	100,0%	0,03	
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	Celkem	7 990,00	8 091,00	7 943,59	98,2%	147,41	
	Běžné výdaje	83 645,00	83 934,97	75 553,91	90,0%	8 381,06	
	Kapitálové výdaje	2 500,00	1 895,00	1 618,74	85,4%	276,26	
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	Celkem	86 145,00	85 829,97	77 172,64	89,9%	8 657,32	
	Běžné výdaje	5 392,00	11 320,17	9 915,28	87,6%	1 404,89	
63 Finanční operace	Celkem	5 392,00	11 320,17	9 915,28	87,6%	1 404,89	
	Běžné výdaje	5 771,00	18 493,65	732,15	4,0%	17 761,50	
	Kapitálové výdaje	6 000,00	8 491,05	0,00	0,0%	8 491,05	
64 Ostatní činnosti	Celkem	11 771,00	26 984,70	732,15	2,7%	26 252,55	
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		251 826,00	285 209,51	242 256,97	84,9%	42 952,54	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		136 430,00	213 117,00	159 361,67	74,8%	53 755,32	
VÝDAJE CELKEM		388 256,00	498 326,51	401 618,65	80,6%	96 707,86	

Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2020

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na celk. výdajích
10 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství	149,02	0,0%
21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	505,57	0,1%
22 Doprava	90 306,63	22,5%
23 Vodní hospodářství	2 284,07	0,6%
31 Vzdělávání	35 498,02	8,8%
32 Vzdělávání	745,05	0,2%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	28 967,21	7,2%
34 Sport a zájmová činnost	35 884,60	8,9%
35 Zdravotnictví	4 000,00	1,0%
36 Bydlení, komunál.sloužby a územ.rozvoj	46 131,97	11,5%
37 Ochrana životního prostředí	17 730,81	4,4%
43 Sociál.slouž.v sociál.zabezp.a polit.zam.	27 279,93	6,8%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	198,38	0,0%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	16 173,70	4,0%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	7 943,59	2,0%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	77 172,64	19,2%
63 Finanční operace	9 915,28	2,5%
64 Ostatní činnosti	732,15	0,2%
VÝDAJE CELKEM	401 618,65	100,0%

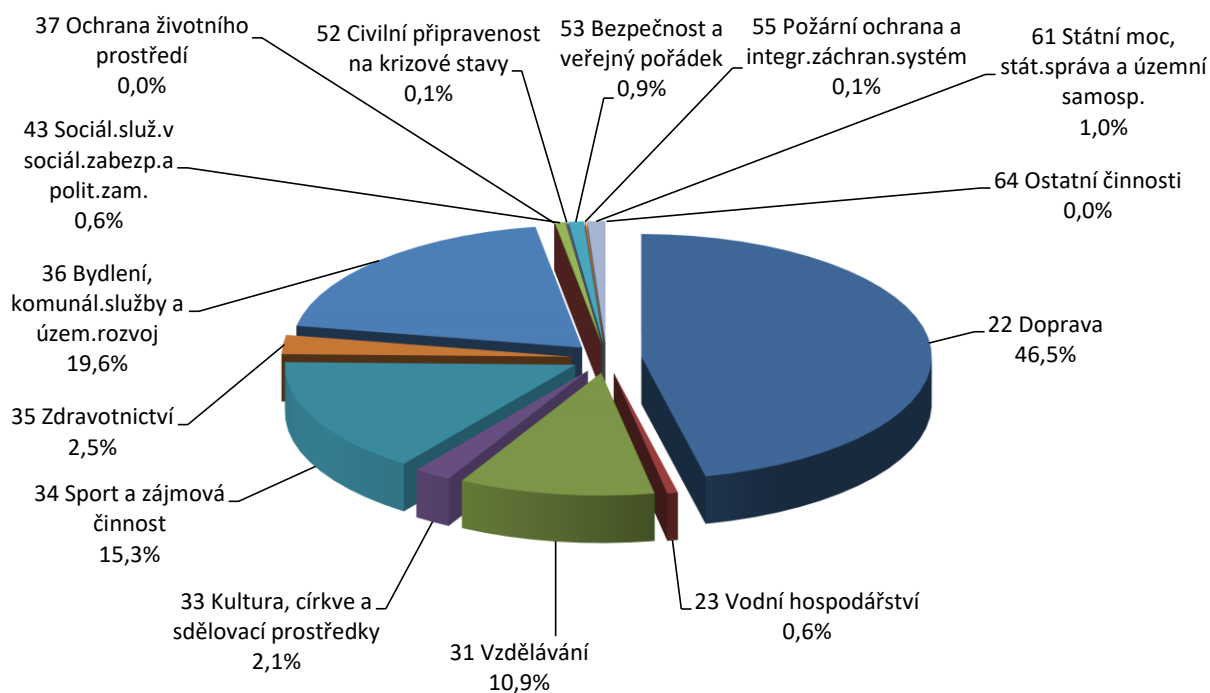
Vyhodnocení skutečnosti výdajů za oddíly - rok 2020



Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2020

Název oddílu	Skutečnost	Podíl na kap. výdajích
22 Doprava	74 034,72	46,5%
23 Vodní hospodářství	950,49	0,6%
31 Vzdělávání	17 360,04	10,9%
33 Kultura, církve a sdělovací prostředky	3 336,57	2,1%
34 Sport a zájmová činnost	24 378,73	15,3%
35 Zdravotnictví	4 000,00	2,5%
36 Bydlení, komunál.slужby a územ.rozvoj	31 190,70	19,6%
37 Ochrana životního prostředí	8,71	0,0%
43 Sociál.slуж.v sociál.zabezp.a polit.zam.	923,20	0,6%
52 Civilní připravenost na krizové stavy	102,85	0,1%
53 Bezpečnost a veřejný pořádek	1 355,95	0,9%
55 Požární ochrana a integr.záchran.systém	100,97	0,1%
61 Státní moc, stát.správa a územní samosp.	1 618,74	1,0%
64 Ostatní činnosti	0,00	0,0%
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	159 361,67	100,0%

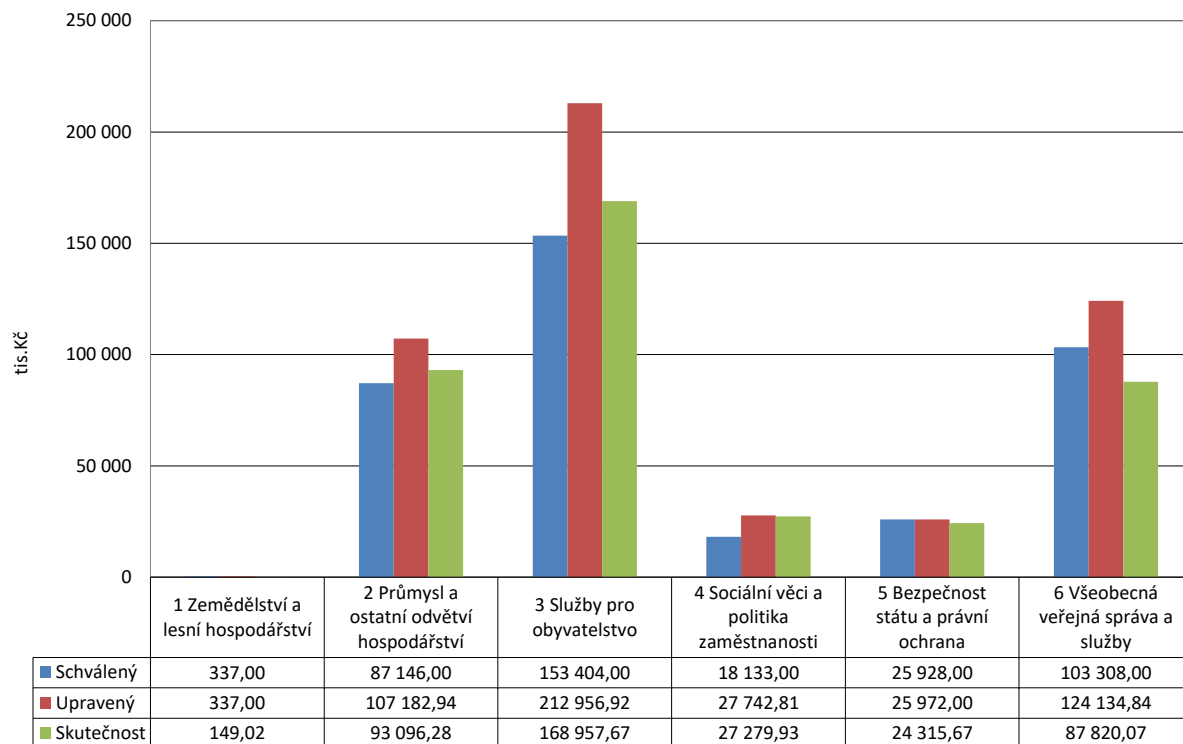
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2020



Vyhodnocení celkových výdajů za skupiny odvětvového třídění - rok 2020

Název skupiny	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl - Skut.
	Schválený	Upravený			
1 Zemědělství a lesní hospodářství	337,00	337,00	149,02	44,2%	187,98
2 Průmysl a ostatní odvětví hospodářství	87 146,00	107 182,94	93 096,28	86,9%	14 086,66
3 Služby pro obyvatelstvo	153 404,00	212 956,92	168 957,67	79,3%	43 999,25
4 Sociální věci a politika zaměstnanosti	18 133,00	27 742,81	27 279,93	98,3%	462,88
5 Bezpečnost státu a právní ochrana	25 928,00	25 972,00	24 315,67	93,6%	1 656,33
6 Všeobecná veřejná správa a služby	103 308,00	124 134,84	87 820,07	70,7%	36 314,77

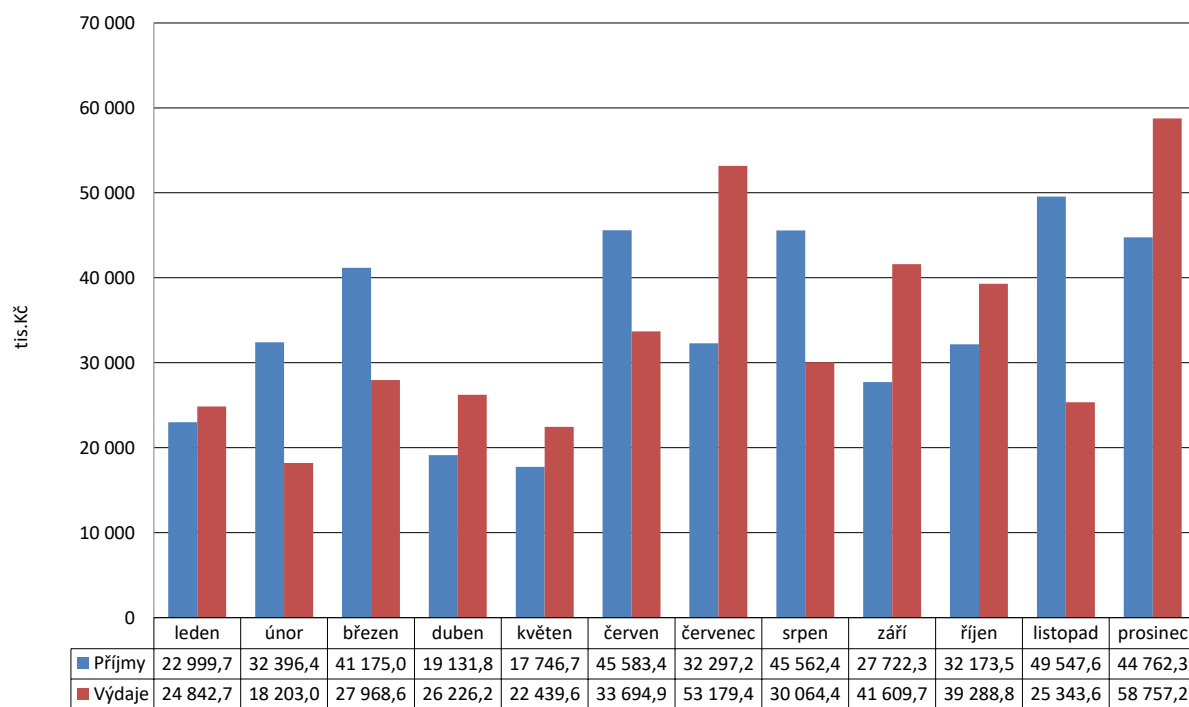
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2020



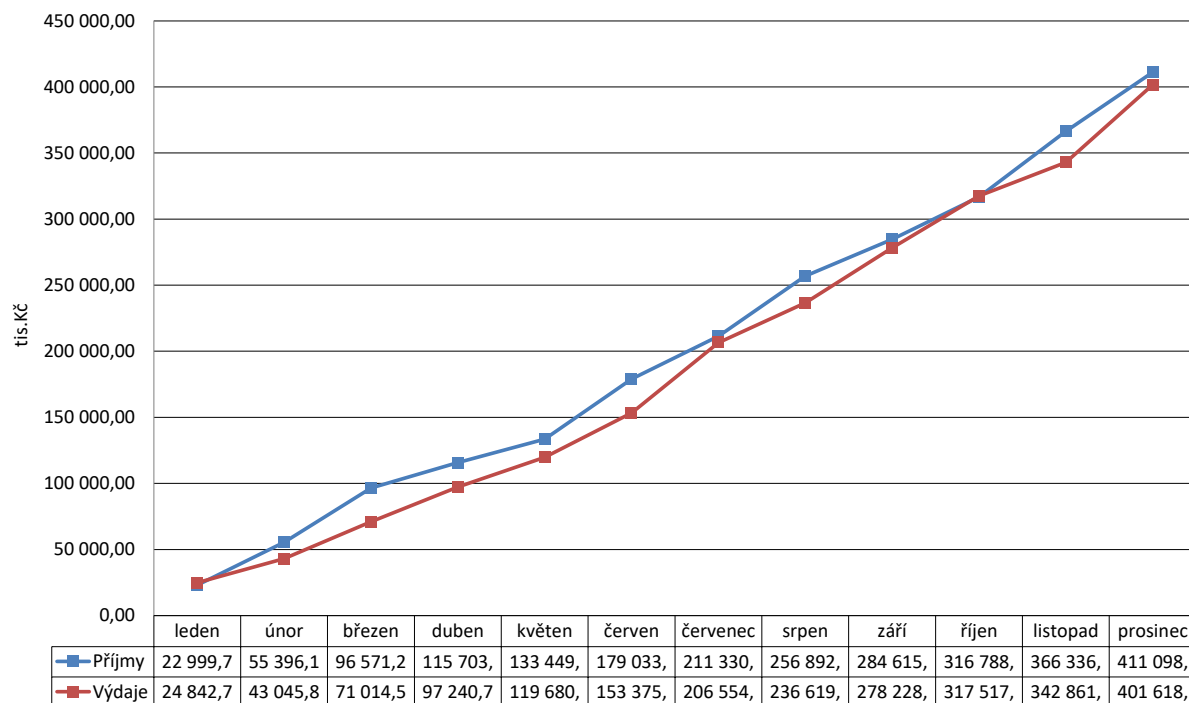
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2020

Měsíc	Celkové		Rozdíl
	Příjmy	Výdaje	
leden	22 999,70	24 842,78	-1 843,08
únor	32 396,45	18 203,06	14 193,39
březen	41 175,08	27 968,69	13 206,39
duben	19 131,83	26 226,26	-7 094,42
květen	17 746,70	22 439,67	-4 692,98
červen	45 583,45	33 694,93	11 888,52
červenec	32 297,29	53 179,40	-20 882,11
srpen	45 562,47	30 064,40	15 498,07
září	27 722,32	41 609,74	-13 887,42
říjen	32 173,52	39 288,83	-7 115,31
listopad	49 547,66	25 343,62	24 204,04
prosinec	44 762,34	58 757,27	-13 994,93
Celkem	411 098,81	401 618,65	9 480,17

Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2020



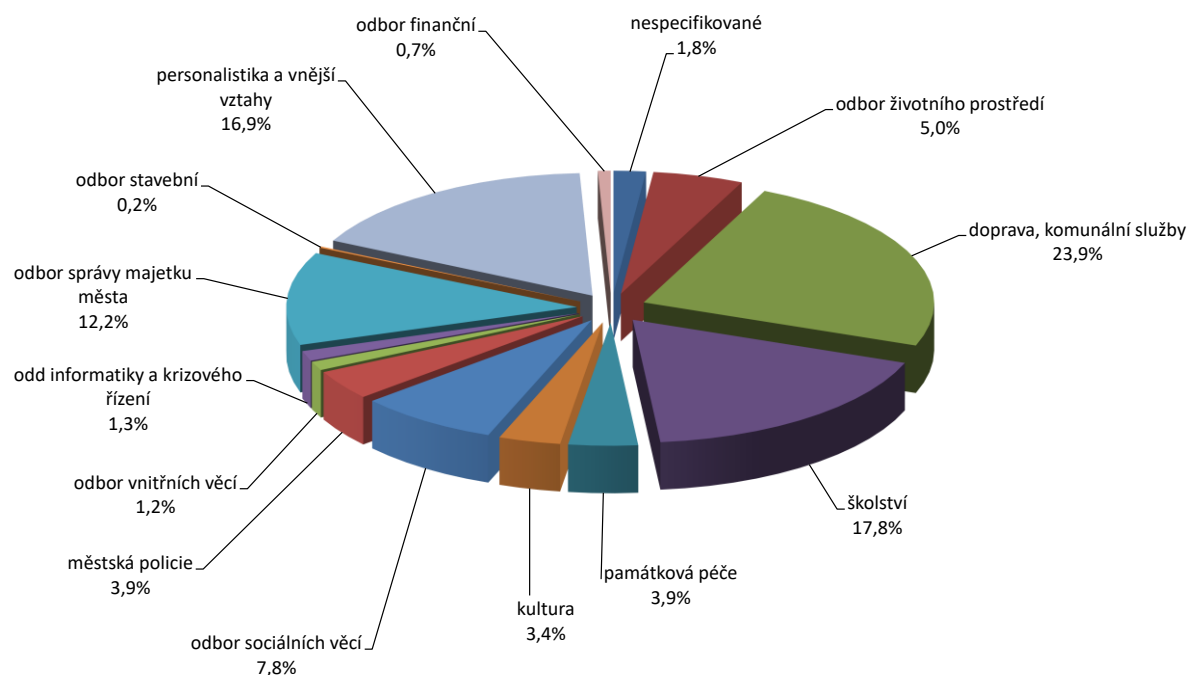
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2020



Vyhodnocení celkových výdajů za organizační jednotky - rok 2020

Čís. ORJ	Název ORJ	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený			
	<i>nespecifikované</i>	0,00	7 211,35	7 213,37	100,0%	-2,02
1	odbor životního prostředí	20 340,00	23 959,47	20 263,91	84,6%	3 695,57
2	doprava, komunální služby	90 900,00	109 360,00	95 856,33	87,7%	13 503,67
3	školství	41 155,00	93 369,91	71 382,76	76,5%	21 987,14
4	památková péče	15 068,00	16 568,00	15 481,28	93,4%	1 086,72
5	kultura	18 318,00	14 866,00	13 807,37	92,9%	1 058,63
6	odbor sociálních věcí	22 313,00	31 952,81	31 434,10	98,4%	518,71
7	městská policie	16 500,00	16 778,00	15 642,37	93,2%	1 135,63
8	odbor vnitřních věcí	5 222,00	5 627,00	4 725,52	84,0%	901,48
9	odd informatiky a krizového řízení	7 256,00	6 121,00	5 334,97	87,2%	786,03
11	odbor správy majetku města	58 583,00	66 118,00	49 149,18	74,3%	16 968,82
12	odbor stavební	1 600,00	900,00	660,43	73,4%	239,57
13	personalistika a vnější vztahy	74 450,00	75 013,45	67 810,66	90,4%	7 202,78
14	odbor finanční	16 551,00	30 481,52	2 856,39	9,4%	27 625,13
VÝDAJE CELKEM ZA ORJ		388 256,00	498 326,51	401 618,65	80,6%	96 707,86

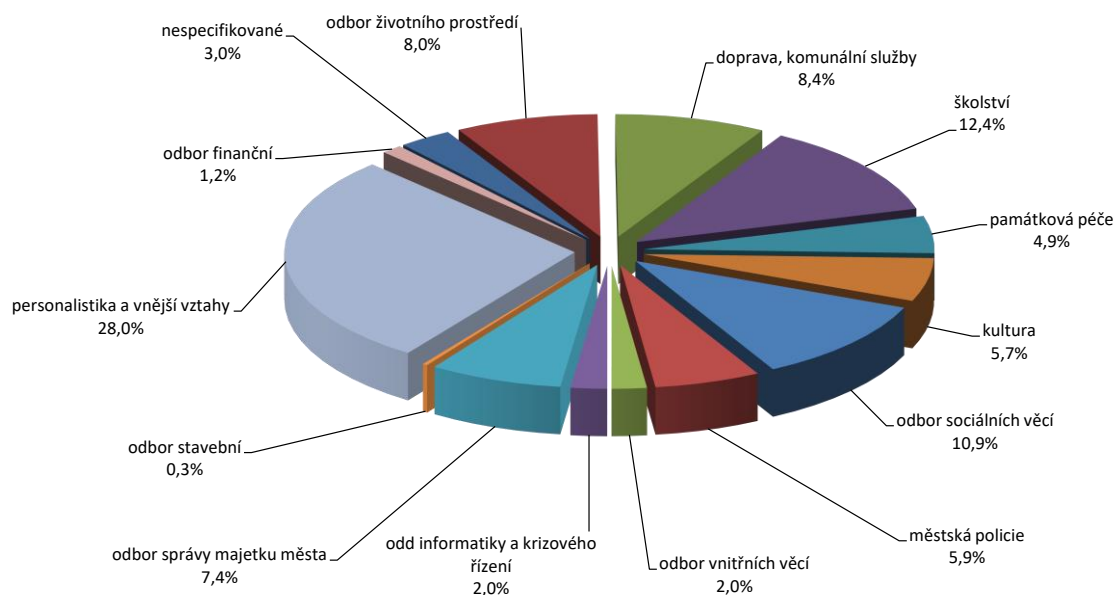
Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za organizační jednotky - rok 2020



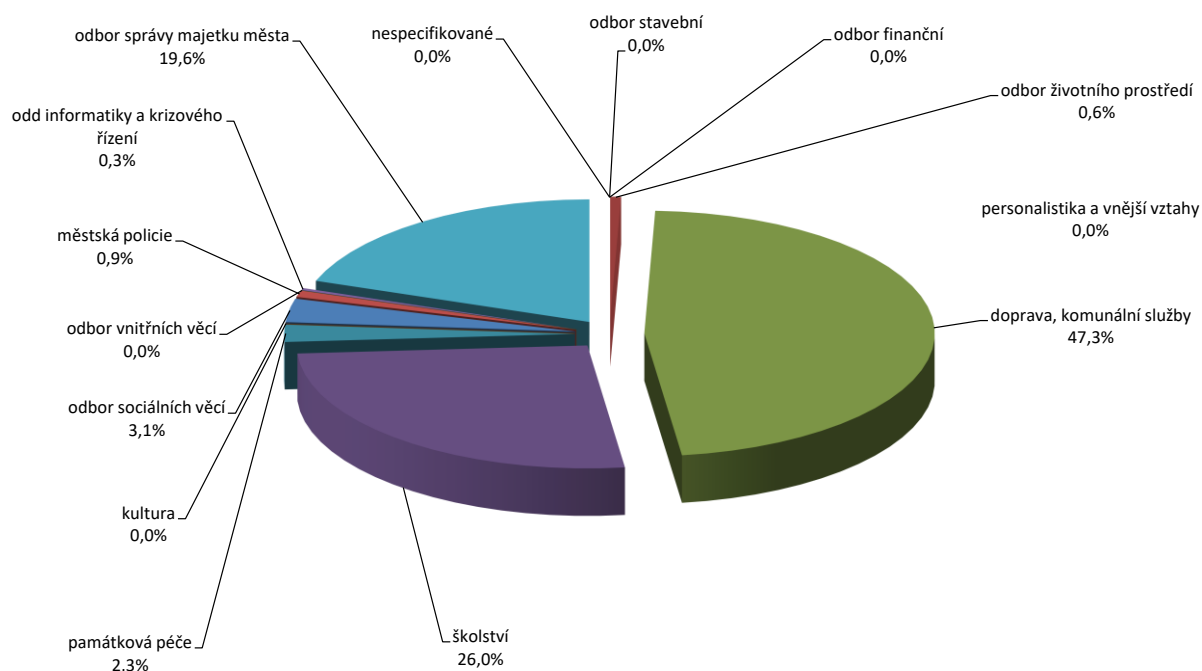
Vyhodnocení skutečnosti běžných a kapitálových výdajů za organizační jednotky - rok 2020

Čís. ORJ	Název ORJ	Běžné výdaje						Kapitálové výdaje					
		Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Skut.	Upr.r. - Skut.	Rozpočet		Skutečnost	Plnění Skut./Upr.	Rozdíl Skut.	Upr.r. - Skut.
		Schválený	Upravený					Schválený	Upravený				
	nespecifikované	0,00	7 211,35	7 213,37	100,03%	-2,02		0,00	0,00	0,00	-		0,00
1	odbor životního prostředí	19 440,00	22 623,07	19 304,71	85,33%	3 318,36		900,00	1 336,40	959,20	71,77%		377,21
2	doprava, komunální služby	24 600,00	21 570,11	20 423,38	94,68%	1 146,73		66 300,00	87 789,89	75 432,95	85,92%		12 356,94
3	školství	31 105,00	30 060,44	29 919,83	99,53%	140,61		10 050,00	63 309,47	41 462,94	65,49%		21 846,53
4	památková péče	13 488,00	12 905,82	11 868,88	91,97%	1 036,94		1 580,00	3 662,18	3 612,41	98,64%		49,78
5	kultura	15 418,00	14 866,00	13 807,37	92,88%	1 058,63		2 900,00	0,00	0,00	-		0,00
6	odbor sociálních věcí	15 363,00	26 788,81	26 510,90	98,96%	277,91		6 950,00	5 164,00	4 923,20	95,34%		240,80
7	městská policie	15 500,00	15 422,00	14 286,43	92,64%	1 135,57		1 000,00	1 356,00	1 355,95	100,00%		0,05
8	odbor vnitřních věcí	5 222,00	5 627,00	4 725,52	83,98%	901,48		0,00	0,00	0,00	-		0,00
9	odd informatiky a krizového řízení	6 106,00	5 617,00	4 885,43	86,98%	731,57		1 150,00	504,00	449,53	89,19%		54,47
11	odbor správy majetku města	18 983,00	24 709,00	17 983,68	72,78%	6 725,32		39 600,00	41 409,00	31 165,50	75,26%		10 243,50
12	odbor stavební	1 600,00	900,00	660,43	73,38%	239,57		0,00	0,00	0,00	-		0,00
13	personalistika a vnější vztahy	74 450,00	74 918,45	67 810,66	90,51%	7 107,78		0,00	95,00	0,00	0,00%		95,00
14	odbor finanční	10 551,00	21 990,47	2 856,39	12,99%	19 134,08		6 000,00	8 491,05	0,00	0,00%		8 491,05
VÝDAJE CELKEM		251 826,00	285 209,51	242 256,97	84,94%	42 952,54		136 430,00	213 117,00	159 361,67	74,78%		53 755,32

Vyhodnocení skutečnosti běžných výdajů za organizační jednotky - rok 2020



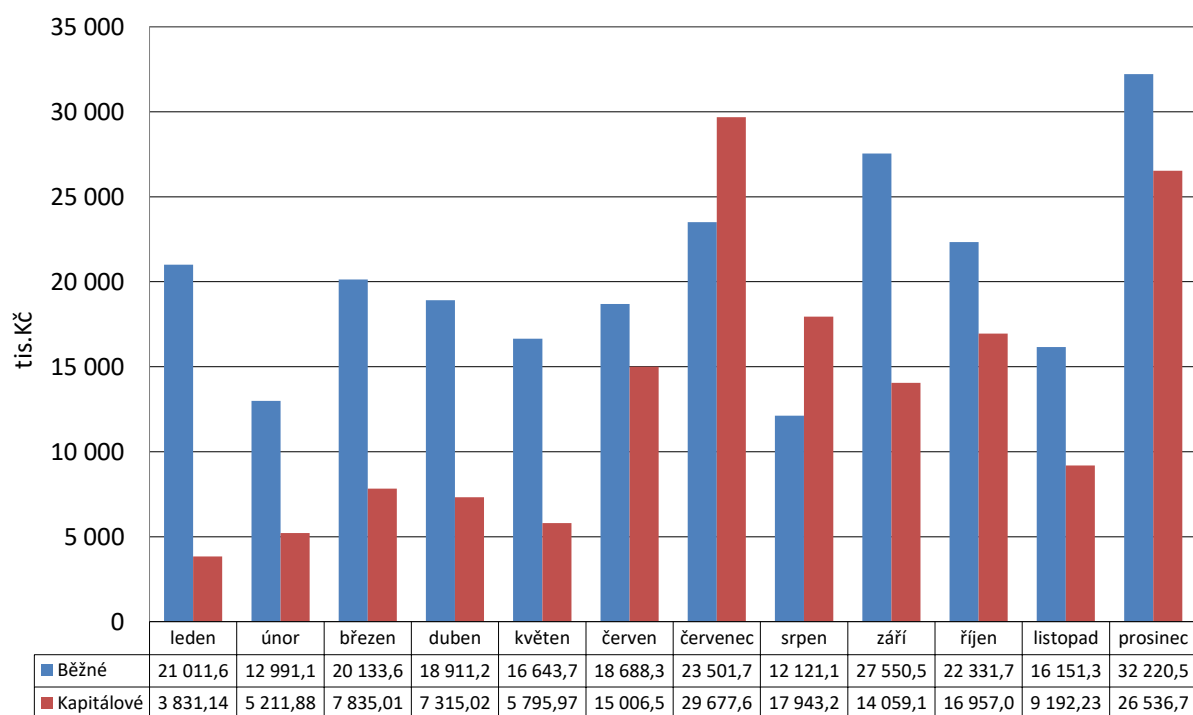
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za organizační jednotky - rok 2020



Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících- rok 2020

Měsíc	Výdaje		Celkem
	Běžné	Kapitálové	
leden	21 011,64	3 831,14	24 842,78
únor	12 991,18	5 211,88	18 203,06
březen	20 133,68	7 835,01	27 968,69
duben	18 911,23	7 315,02	26 226,26
květen	16 643,71	5 795,97	22 439,67
červen	18 688,35	15 006,58	33 694,93
červenec	23 501,77	29 677,63	53 179,40
srpen	12 121,18	17 943,21	30 064,40
září	27 550,57	14 059,17	41 609,74
říjen	22 331,78	16 957,05	39 288,83
listopad	16 151,39	9 192,23	25 343,62
prosinec	32 220,50	26 536,77	58 757,27
Celkem	242 256,97	159 361,67	401 618,65

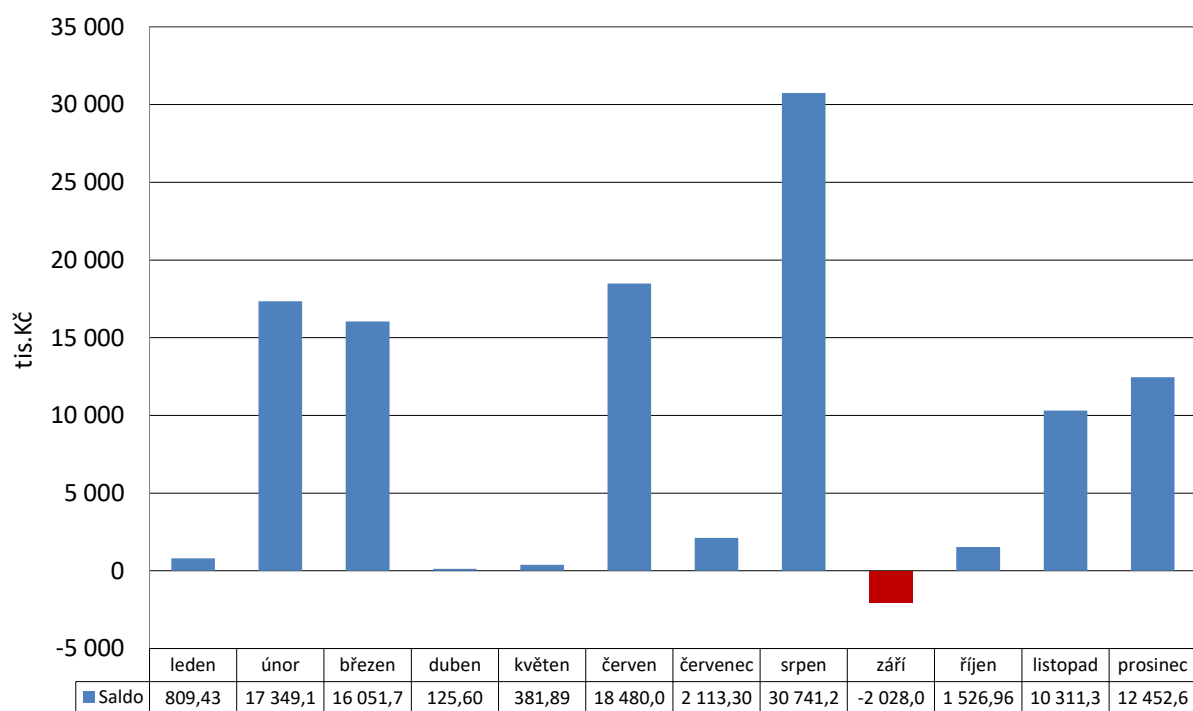
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně - rok 2020



Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2020

Měsíc	Běžné		Saldo
	Příjmy	Výdaje	
leden	21 821,07	21 011,64	809,43
únor	30 340,29	12 991,18	17 349,11
březen	36 185,46	20 133,68	16 051,78
duben	19 036,83	18 911,23	125,60
květen	17 025,60	16 643,71	381,89
červen	37 168,38	18 688,35	18 480,04
červenec	25 615,06	23 501,77	2 113,30
srpen	42 862,43	12 121,18	30 741,25
září	25 522,55	27 550,57	-2 028,02
říjen	23 858,74	22 331,78	1 526,96
listopad	26 462,71	16 151,39	10 311,32
prosinec	44 673,10	32 220,50	12 452,60
Celkem	350 572,23	242 256,97	108 315,26

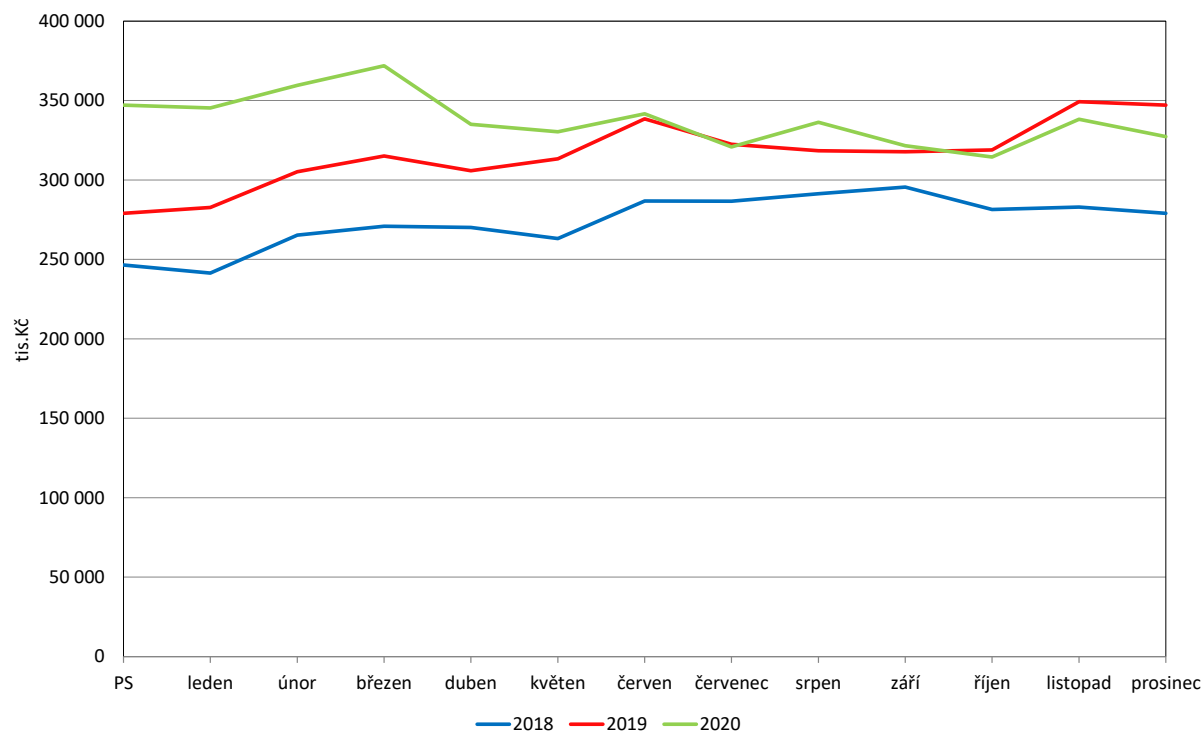
Saldo provozního přebytku po měsících - rok 2020



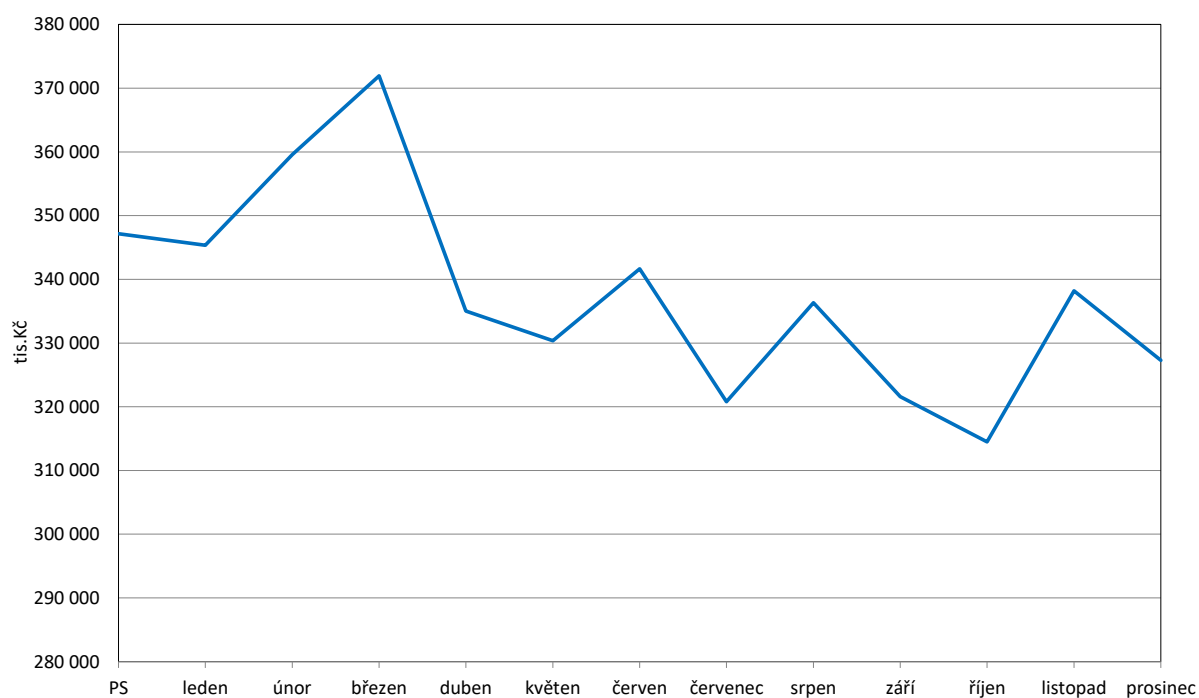
Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2018 až 2020

Měsíc	Zůstatky		
	2018	2019	2020
PS	246 441,15	279 002,66	347 166,08
leden	241 391,00	282 631,20	345 338,71
únor	265 316,09	305 244,24	359 572,43
březen	270 905,10	315 110,57	371 921,75
duben	270 113,00	305 848,60	335 035,93
květen	263 127,93	313 364,30	330 371,83
červen	286 738,25	338 454,82	341 657,66
červenec	286 673,35	322 468,23	320 785,38
srpen	291 331,33	318 459,10	336 317,00
září	295 551,53	317 706,21	321 579,08
říjen	281 480,55	318 886,46	314 489,52
listopad	282 990,79	349 256,94	338 199,22
prosinec	279 002,66	347 166,08	327 299,02

Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2018 až 2020

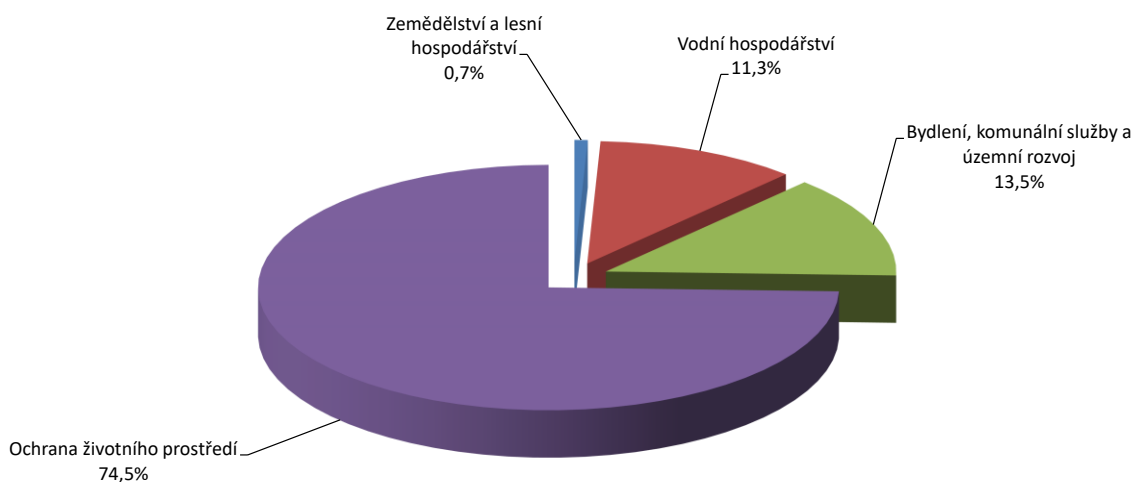


Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech - rok 2020



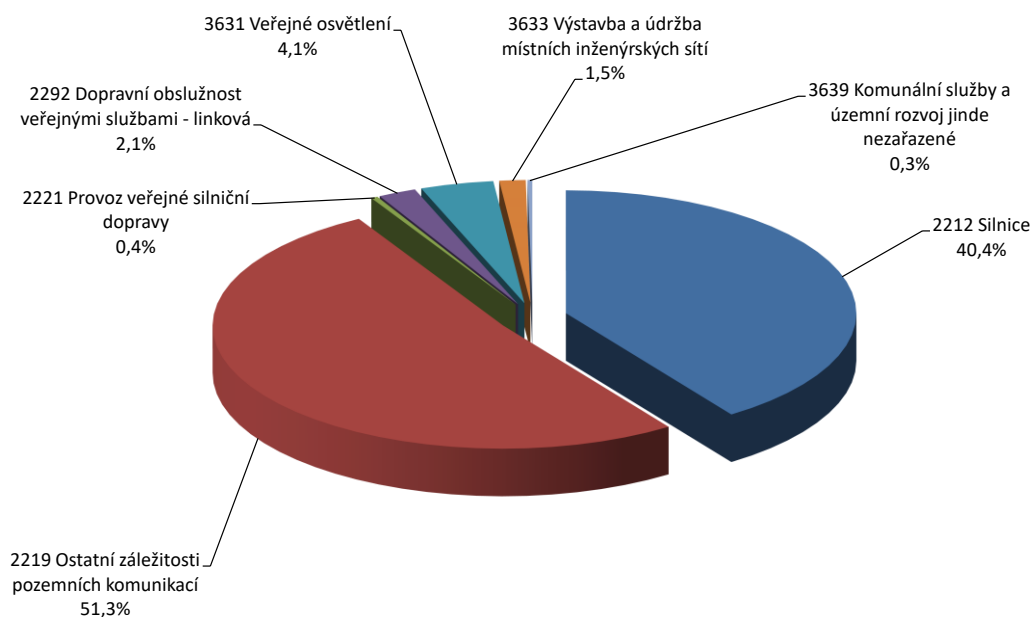
Vyhodnocení výdajů za ORJ 1 - Životní prostředí – rok 2020 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
1014	Ozdrav. hosp. zvířat, polních a spec. plodin a zvl. veterin. péče	150,00	150,00	128,00	22,00
1036	Správa v lesním hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	167,00	167,00	5,42	161,58
1069	Ostatní správa v zemědělství	20,00	20,00	15,60	4,40
2310	Pitná voda	43,00	43,00	36,57	6,44
2321	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	980,00	2 700,00	2 068,23	631,77
2333	Úpravy drobných vodních toků	750,00	650,00	179,27	470,73
3632	Pohřebnictví	100,00	100,00	100,00	0,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	3 400,00	3 100,00	2 635,71	464,29
3725	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	6 440,00	6 140,00	5 425,84	714,16
3729	Ostatní nakládání s odpady	1 000,00	1 000,00	989,50	10,50
3733	Monitoring půdy a podzemní vody	30,00	30,00	4,78	25,22
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	7 090,00	9 689,47	8 566,68	1 122,79
3792	Ekologická výchova a osvěta	170,00	170,00	108,30	61,70
ORJ 1 Životní prostředí		20 340,00	23 959,47	20 263,91	3 695,57



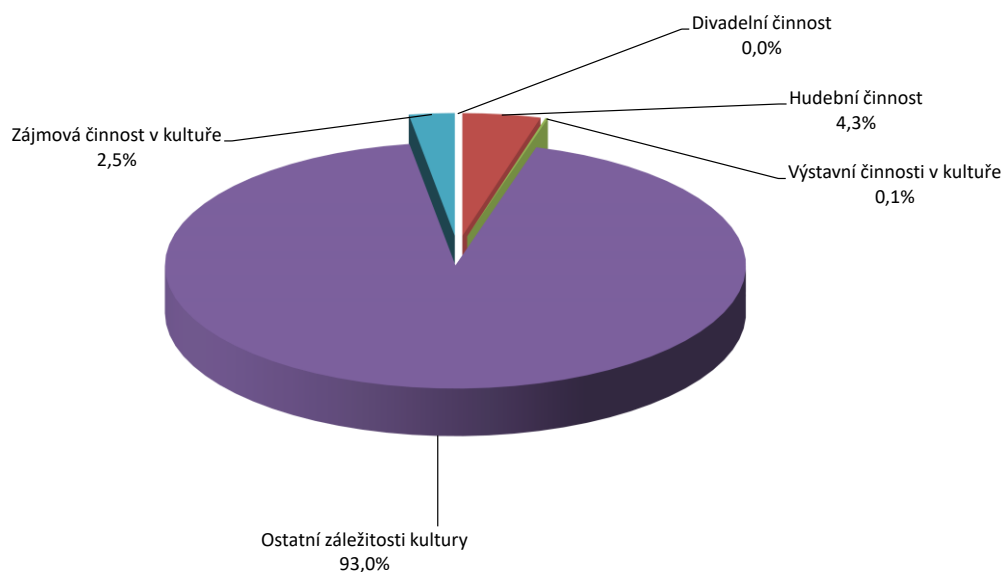
Vyhodnocení výdajů za ORJ 2 - Doprava a komunální služby - rok 2020 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
2212	Silnice	39 920,00	43 530,00	38 693,06	4 836,94
2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	42 740,00	57 100,00	49 222,07	7 877,93
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	0,00	400,00	356,95	43,05
2292	Dopravní obsluha veřejnými službami - linková	2 040,00	2 040,00	2 034,55	5,45
3631	Veřejné osvětlení	3 800,00	3 980,00	3 904,07	75,93
3633	Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 500,00	1 410,00	1 398,23	11,77
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	900,00	900,00	247,40	652,60
ORJ 2 Doprava, komunální služby		90 900,00	109 360,00	95 856,33	13 503,67



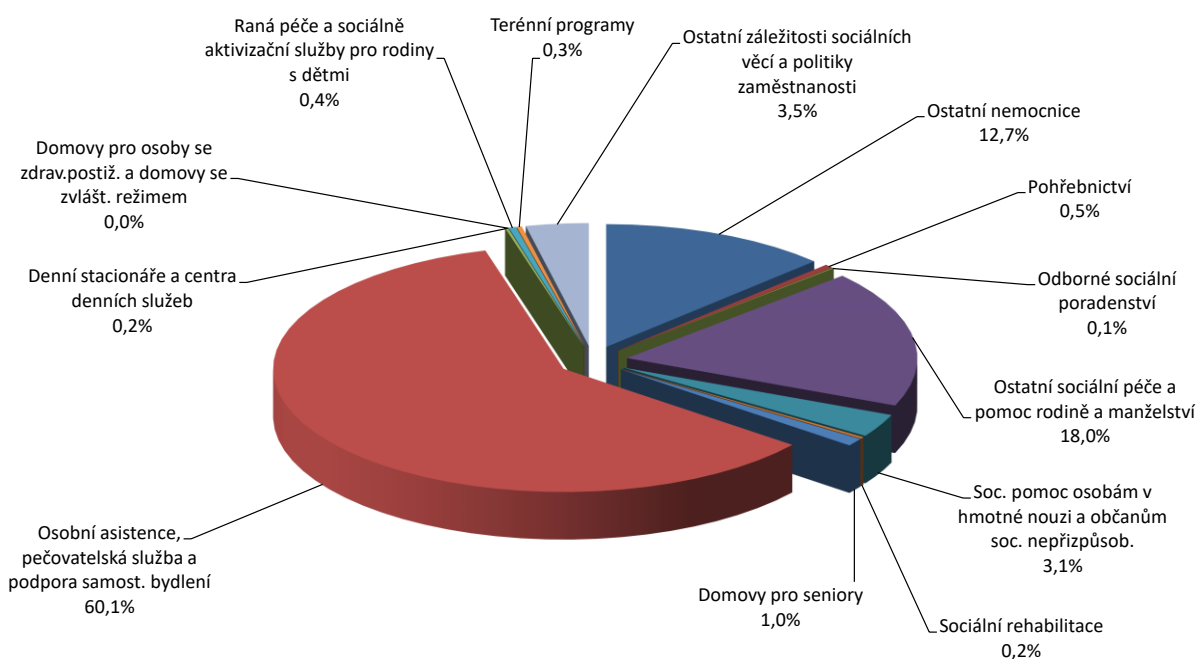
Vyhodnocení výdajů za ORJ 5 - Kultura - rok 2020 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
3311	Divadelní činnost	30,00	30,00	0,00	30,00
3312	Hudební činnost	2 150,00	1 065,00	600,00	465,00
3317	Výstavní činnosti v kultuře	0,00	20,00	20,00	0,00
3319	Ostatní záležitosti kultury	15 558,00	13 291,00	12 836,82	454,18
3392	Zájmová činnost v kultuře	580,00	460,00	350,54	109,46
ORJ 5 Kultura		18 318,00	14 866,00	13 807,37	1 058,63



Vyhodnocení výdajů za ORJ 6 – Sociální věci - rok 2020 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
3522	Ostatní nemocnice	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
3632	Pohřebnictví	180,00	210,00	154,17	55,83
4312	Odborné sociální poradenství	0,00	30,00	30,00	0,00
4339	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	4 758,00	5 654,20	5 654,20	0,00
4341	Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřízpůsob.	1 000,00	1 000,00	960,00	40,00
4344	Sociální rehabilitace	0,00	70,00	70,00	0,00
4350	Domovy pro seniory	800,00	500,00	319,70	180,30
4351	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení	9 716,00	18 938,66	18 878,16	60,50
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	0,00	50,00	50,00	0,00
4357	Domovy pro osoby se zdrav.postiž. a domovy se zvlášť. režimem	0,00	5,00	5,00	0,00
4371	Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi	0,00	130,00	127,00	3,00
4378	Terénní programy	0,00	90,00	90,00	0,00
4399	Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	1 859,00	1 274,95	1 095,87	179,08
ORJ 6 Zdravotnictví, sociální věci		22 313,00	31 952,81	31 434,10	518,71



Vyhodnocení výdajů za ORJ 12 - Stavební odbor - rok 2020 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
3635	Územní plánování	1 600,00	900,00	660,43	239,57
ORJ 12 Stavební úřad		1 600,00	900,00	660,43	239,57

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	100,00	124,00	98,99	25,01
5169	Nákup ostatních služeb	1 500,00	776,00	561,44	214,56
ORJ 12 Stavební úřad		1 600,00	900,00	660,43	-239,57

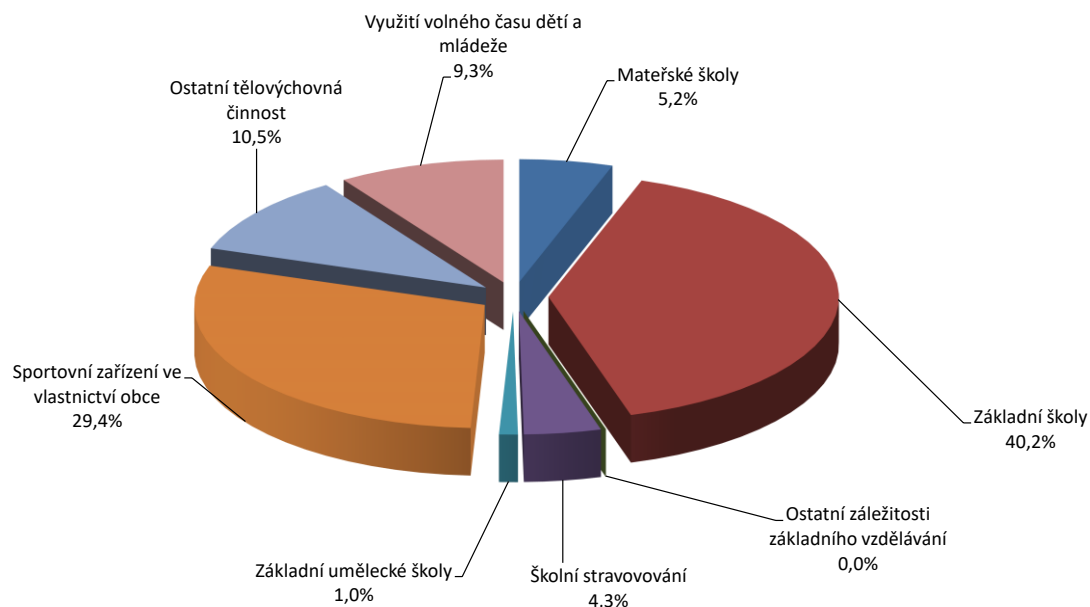
Vyhodnocení výdajů za ORJ 14 – Finanční odbor - rok 2020 (v tis. Kč)

Par.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 680,00	2 396,82	2 274,94	121,88
6399	Ostatní finanční operace	1 100,00	1 100,00	-148,69	1 248,69
6402	Finanční vypořádání minulých let	500,00	490,58	490,58	0,00
6409	Ostatní činnosti j.n.	11 271,00	26 494,13	239,56	26 254,57
ORJ 14 Odbor financí		16 551,00	30 481,52	2 856,39	27 625,13

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5141	Úroky vlastní	550,00	573,51	494,91	78,60
5161	Poštovní služby	10,00	10,00	3,08	6,92
5163	Služby peněžních ústavů	320,00	347,00	310,64	36,36
5365	Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 800,00	1 466,31	1 466,31	0,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	3 680,00	2 396,82	2 274,94	121,88
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 100,00	1 100,00	-148,69	1 248,69
6399	Ostatní finanční operace	1 100,00	1 100,00	-148,69	1 248,69
5364	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	500,00	343,12	343,12	0,00
5366	Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi	0,00	147,45	147,45	0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	500,00	490,58	490,58	0,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	400,00	400,00	239,56	160,44
5901	Nespecifikované rezervy	4 871,00	17 603,07	0,00	17 603,07
6901	Rezervy kapitálových výdajů	6 000,00	8 491,05	0,00	8 491,05
6409	Ostatní činnosti j.n.	11 271,00	26 494,13	239,56	26 254,57
ORJ 14 Odbor financí		16 551,00	30 481,52	2 856,39	27 625,13

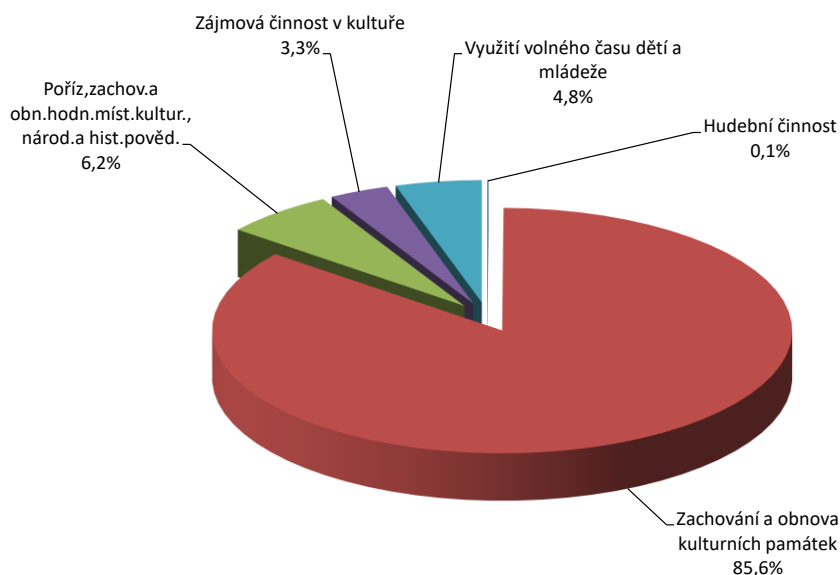
Vyhodnocení výdajů za ORJ 3 - Školství – rok 2020 (v tis. Kč)

Org.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl r. - Skut.	Upr.
		schválený	upravený			
3000310	MŠ Nádražní	1 187,00	1 179,90	1 179,78	0,12	
3000319	MŠ Komenského	1 129,00	1 147,00	1 147,00	0,00	
3000320	MŠ Oblouková	0,00	878,00	96,80	781,20	
3000388	MŠ Světlav	1 698,00	1 293,70	1 293,70	0,00	
3111	Mateřské školy	4 014,00	4 498,60	3 717,28	781,32	
3000356	ZŠ Svatoplukova	5 146,00	7 152,29	7 150,01	2,28	
3000357	ZŠ Dr Hrubého	4 926,00	3 544,00	3 523,77	20,23	
3000358	ZŠ nám Svobody	12 010,00	11 469,90	11 113,76	356,14	
3002356	ZŠ Satoplukova - Půdní vestavba Sadová	0,00	7 500,00	6 922,37	577,63	
3113	Základní školy	22 082,00	29 666,19	28 709,92	956,27	
3000000	školy	35,00	15,00	14,82	0,18	
3119	Ostatní záležitosti základního vzdělávání	35,00	15,00	14,82	0,18	
3000341	ŠJ Šternberk	2 656,00	3 056,00	3 056,00	0,00	
3141	Školní stravování	2 656,00	3 056,00	3 056,00	0,00	
3000376	základní umělecká škola	723,00	747,10	745,05	2,05	
3231	Základní umělecké školy	723,00	747,10	745,05	2,05	
3000415	Atletický stadion	0,00	41 113,00	20 989,15	20 123,85	
3412	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	0,00	41 113,00	20 989,15	20 123,85	
3000300	Poskytnutá dotace dle z 250/2000 Sb	7 600,00	7 529,00	7 519,50	9,50	
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	7 600,00	7 529,00	7 519,50	9,50	
3000000	školy	1 053,00	641,00	551,51	89,49	
3000300	Poskytnutá dotace dle z 250/2000 Sb	100,00	46,00	34,50	11,50	
3000359	hřiště	87,00	87,00	86,45	0,55	
3000377	dům dětí a mládeže	1 965,00	5 961,01	5 953,00	8,01	
3000378	Sportovní hry mládeže	840,00	10,00	5,59	4,41	
3000415	Atletický stadion	0,00	0,00	0,00	0,00	
3421	Využití volného času dětí a mládeže	4 045,00	6 745,01	6 631,05	113,96	
ORJ 3 Školství		41 155,00	93 369,91	71 382,76	21 987,14	



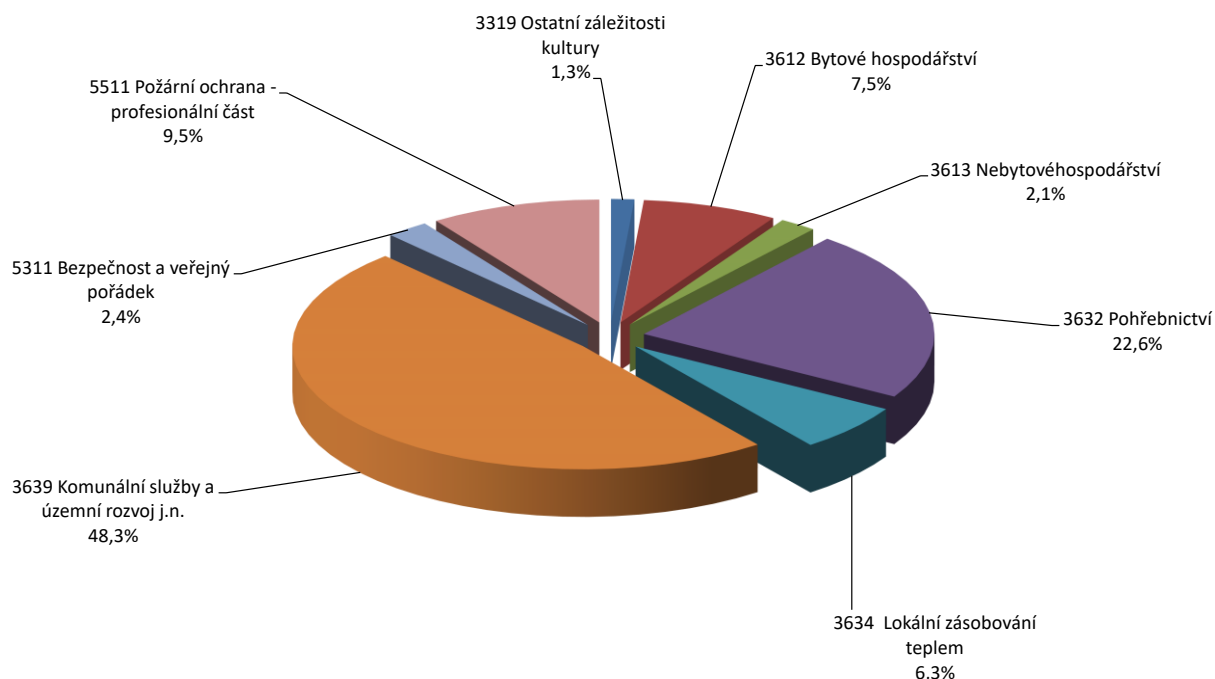
Vyhodnocení výdajů za ORJ 4 – Památková péče - rok 2020 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Skut.- Upr. R.
		schválený	upravený		
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	12,00	12,00	0,00
3312	Hudební činnost	0,00	12,00	12,00	0,00
5021	Ostatní osobní výdaje	154,00	154,00	153,40	0,60
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.a přisp.na stát.politiku zaměst.	39,00	24,00	0,00	24,00
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	14,00	14,00	0,00	14,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	27,13	16,05	11,09
5151	Studená voda	65,00	80,00	66,10	13,90
5154	Elektrická energie	65,00	115,00	112,16	2,84
5169	Nákup ostatních služeb	430,00	494,16	391,91	102,24
5171	Opravy a udržování	9 805,00	8 745,12	8 034,59	710,53
5175	Pohoštění	0,00	2,87	2,87	0,00
5493	Účelové neinvest.transfery nepodnik. fyzickým osobám	150,00	1 141,00	1 141,00	0,00
6121	Budovy, haly a stavby	580,00	2 382,72	2 336,57	46,16
6323	Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
3322	Zachování a obnova kulturních památek	12 302,00	14 180,00	13 254,64	925,36
5154	Elektrická energie	3,00	3,00	2,26	0,74
5169	Nákup ostatních služeb	10,00	8,58	0,00	8,58
5171	Opravy a udržování	753,00	504,42	454,19	50,23
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	500,00	500,00	500,00	0,00
3326	Pořiz,zachov.a obn.hodn.míst.kultur., národ.a hist.pověd.	1 266,00	1 016,00	956,45	59,55
5164	Nájemné	600,00	600,00	513,28	86,72
3392	Zájmová činnost v kultuře	600,00	600,00	513,28	86,72
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	810,00	30,54	30,54	0,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	30,00	30,00	22,80	7,20
5164	Nájemné	0,00	1,20	0,08	1,12
5169	Nákup ostatních služeb	30,00	18,80	18,00	0,80
5171	Opravy a udržování	30,00	400,00	397,64	2,36
6122	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	279,46	275,84	3,62
3421	Využití volného času dětí a mládeže	900,00	760,00	744,91	15,09
ORJ 4	Kancelář starosty	15 068,00	16 568,00	15 481,28	1 086,72



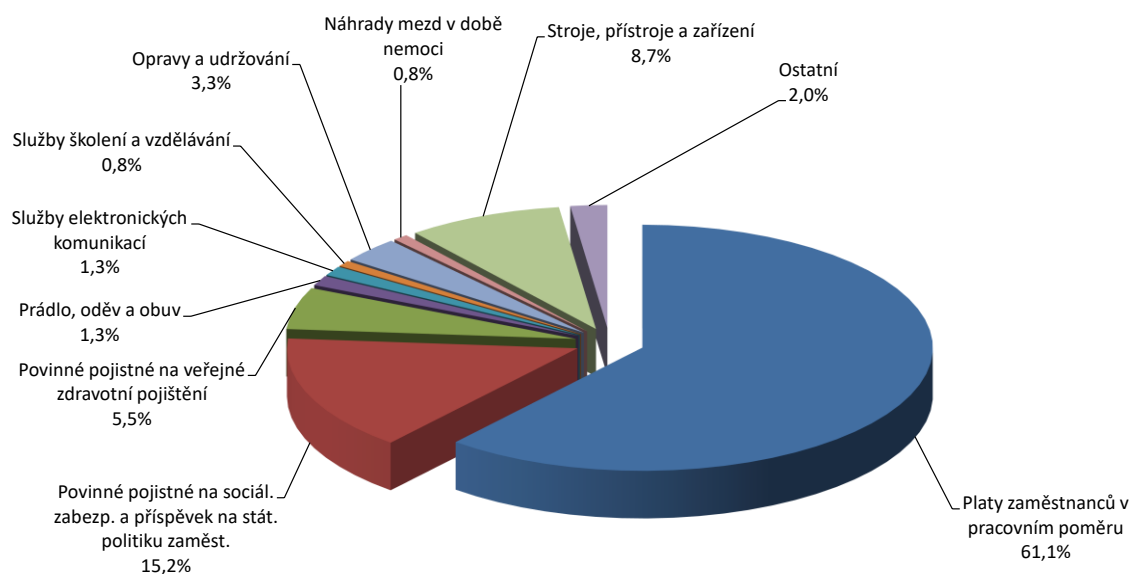
Vyhodnocení výdajů za ORJ 11 – Správa majetku města - rok 2020 (v tis. Kč)

Org.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl r. - Skut.	Upr.
		schválený	upravený			
11000000	správa bytů a nebytových prostor	35,00	35,00	17,51		17,49
11000503	OB Krákořice	39,00	29,00	14,24		14,76
11000509	OB Chabičov	36,00	31,00	15,13		15,87
11000510	OB Dalov	112,00	162,00	106,58		55,42
3319	Ostatní záležitosti kultury	222,00	257,00	153,47		103,53
11000000	správa bytů a nebytových prostor	10,00	7,00	3,36		3,64
11000606	Byty Bezručova	18 000,00	9 500,00	5 226,31		4 273,69
11000900	vodné, stočné	250,00	394,00	314,08		79,92
11000906	osvětlení	200,00	160,00	127,06		32,94
11000908	plyn	70,00	70,00	-21,89		91,89
11000999	SIPO	30,00	29,00	25,24		3,76
3612	Bytové hospodářství	18 560,00	10 160,00	5 674,16		4 485,84
11000351		0,00	1 365,00	787,83		577,17
11000605	Bazén	17 000,00	16 400,00	10 837,13		5 562,87
3613	Nebytové hospodářství	17 000,00	17 765,00	11 624,96		6 140,04
11000000	správa bytů a nebytových prostor	1 600,00	0,00	0,00		0,00
11000980	veřejná pohřebiště	862,00	1 804,00	1 647,83		156,17
3632	Pohřebnictví	2 462,00	1 804,00	1 647,83		156,17
11000000	správa bytů a nebytových prostor	150,00	35,00	31,98		3,02
11000925	dům pečovatelské služby+ostatní	980,00	895,00	848,35		46,65
3634	Lokální zásobování teplem	1 130,00	930,00	880,33		49,67
11000000	správa bytů a nebytových prostor	2 580,00	1 301,00	715,76		585,24
11000608		0,00	17 362,00	12 954,54		4 407,46
11000701	Koupaliště	2 857,00	2 737,00	2 624,13		112,87
11000888	inventarizace-městské domy	60,00	60,00	55,66		4,34
11000905	Veřejná WC - Čechova	880,00	1 109,00	997,99		111,01
11000978	Lavičky	55,00	55,00	23,42		31,58
11000993	Podnikatelská zóna	70,00	70,00	0,00		70,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	6 502,00	22 694,00	17 371,51		5 322,49
11000000	správa bytů a nebytových prostor	693,00	593,00	350,85		242,15
11000000	správa bytů a nebytových prostor	7 990,00	8 091,00	7 943,59		147,41
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	8 683,00	8 684,00	8 294,44		389,56
11000000	správa bytů a nebytových prostor	4 023,00	3 823,00	3 501,99		321,01
6171	Činnost místní správy	4 023,00	3 823,00	3 501,99		321,01
11000203	Fond rozvoje bydlení	1,00	1,00	0,50		0,51
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1,00	1,00	0,50		0,51
ORJ 11 Správa bytů a nebytových prostor		58 583,00	66 118,00	49 149,18		16 968,82



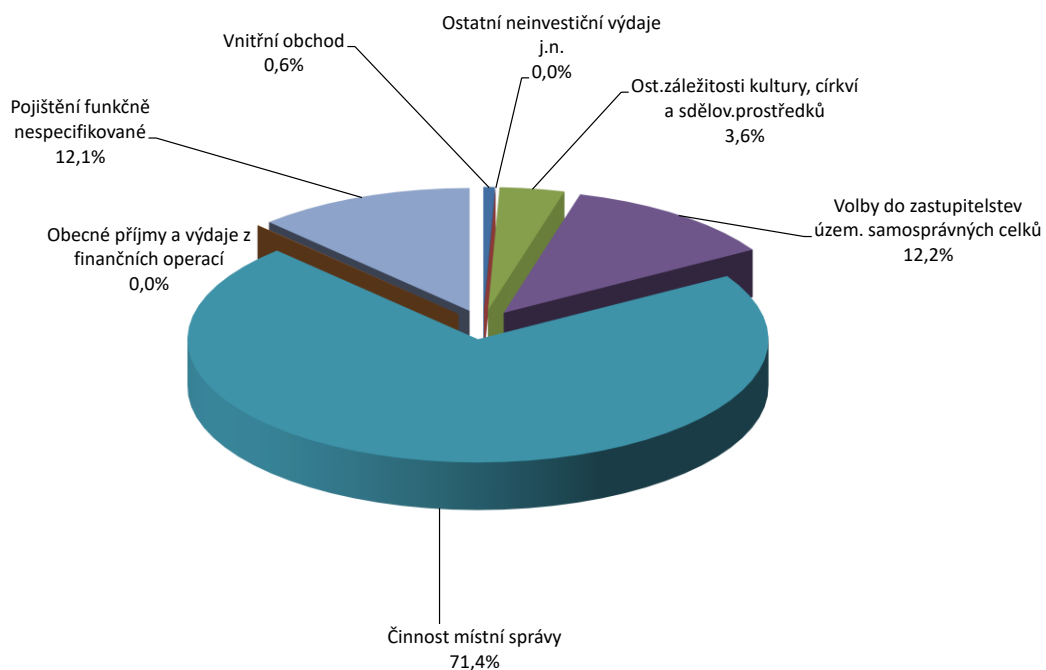
Vyhodnocení výdajů za ORJ 7 – Městská policie – rok 2020 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	10 450,00	10 370,00	9 557,39	812,61
5021	Ostatní osobní výdaje	7,00	7,00	3,00	4,00
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.a přisp.na stát.politiku zaměst.	2 592,00	2 584,56	2 374,35	210,21
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	940,00	937,30	861,65	75,65
5122	Podlimitní věcná břemena	0,00	1,00	1,00	0,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	1,00	1,00	0,67	0,33
5134	Prádlo, oděv a obuv	230,00	210,00	205,62	4,38
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	5,00	4,50	4,06	0,44
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	100,00	67,10	66,08	1,02
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	80,00	52,00	51,92	0,08
5161	Poštovní služby	2,00	3,00	2,32	0,68
5162	Služby elektronických komunikací	192,00	203,50	196,61	6,89
5164	Nájemné	4,00	4,00	4,00	0,00
5167	Služby školení a vzdělávání	180,00	122,00	121,72	0,28
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a komunikač.technologiemi	61,00	61,00	60,29	0,71
5169	Nákup ostatních služeb	80,00	73,00	68,18	4,82
5171	Opravy a udržování	470,00	517,90	516,81	1,09
5172	Programové vybavení	0,00	5,00	4,72	0,28
5173	Cestovné	24,00	39,38	37,38	2,00
5175	Pohoštění	5,00	3,00	1,14	1,86
5361	Nákup kolků	17,00	5,70	5,70	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	10,00	9,92	9,25	0,67
5424	Náhrady mezd v době nemoci	50,00	140,14	132,55	7,59
6122	Stroje, přístroje a zařízení	1 000,00	1 356,00	1 355,95	0,05
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	16 500,00	16 778,00	15 642,37	1 135,63
ORJ 7	Veřejný pořádek	16 500,00	16 778,00	15 642,37	1 135,63

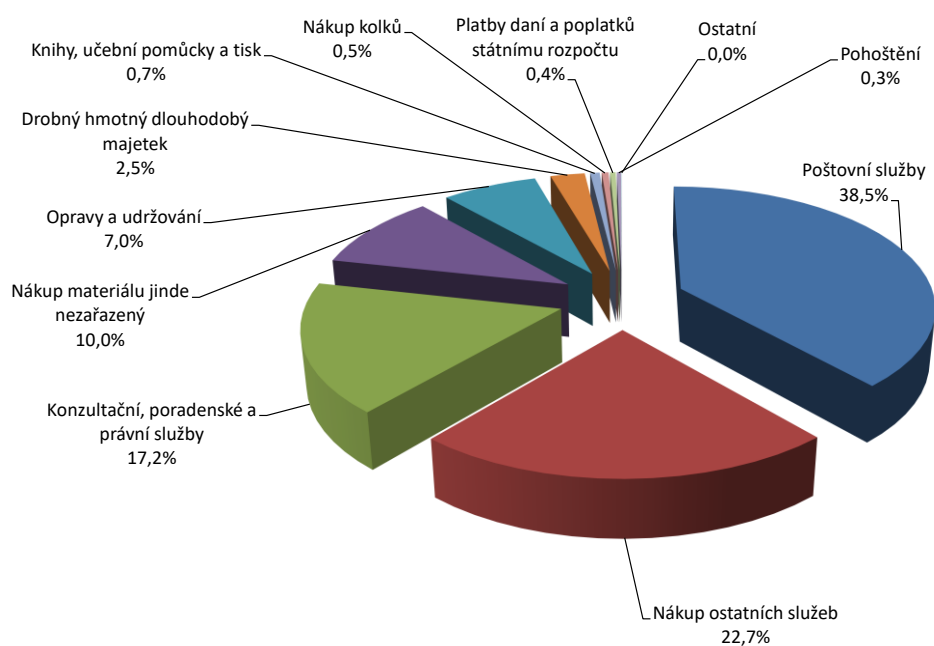


Vyhodnocení výdajů za ORJ 8 – Vnitřní věci – rok 2020 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	16,94	15,25	1,69
5212	Neinvestiční transfery nefinanč.podnikatel.subjektům-FO	0,00	45,00	15,00	30,00
2141 Vnitřní obchod		0,00	61,94	30,25	31,69
5909	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50,00	50,00	0,00	50,00
2299 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.		50,00	50,00	0,00	50,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	7,00	7,00	6,96	0,04
5169	Nákup ostatních služeb	25,00	25,00	4,45	20,55
5175	Pohoštění	47,00	27,00	2,19	24,81
5194	Věcné dary	150,00	170,00	151,97	18,03
5492	Dary obyvatelstvu	10,00	10,00	5,00	5,00
3399 Ost.záležitosti kultury, církví a sdělov.prostředků		239,00	239,00	170,58	68,42
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	508,70	481,13	27,57
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.a přisp.na stát.politiku zaměst.	0,00	2,30	1,24	1,06
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,50	0,08	0,42
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	88,50	85,34	3,16
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10,00	0,00	10,00
5164	Nájemné	0,00	10,00	7,00	3,00
5169	Nákup ostatních služeb	0,00	10,00	0,00	10,00
6115 Volby do zastupitelstev územ. samosprávných celků		0,00	630,00	574,79	55,21
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5,00	5,00	0,00	5,00
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,50	3,50	0,84	2,66
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	37,00	37,00	23,52	13,48
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	365,00	185,00	85,76	99,24
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	485,50	372,70	338,11	34,59
5156	Pohonné hmoty a maziva	2,00	2,00	0,00	2,00
5161	Poštovní služby	1 600,00	1 500,00	1 299,79	200,21
5162	Služby elektronických komunikací	5,00	5,00	0,00	5,00
5164	Nájemné	6,00	6,00	0,00	6,00
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700,00	690,00	580,68	109,32
5169	Nákup ostatních služeb	760,00	859,86	766,72	93,14
5171	Opravy a udržování	250,00	269,00	237,90	31,10
5175	Pohoštění	36,00	33,00	10,37	22,63
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	1,00	1,00	0,00	1,00
5361	Nákup kolků	22,00	22,00	17,00	5,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	50,00	50,00	13,80	36,20
6171 Činnost místní správy		4 328,00	4 041,06	3 374,49	666,57
5163	Služby peněžních ústavů	5,00	5,00	1,30	3,70
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		5,00	5,00	1,30	3,70
5163	Služby peněžních ústavů	600,00	600,00	574,12	25,88
6320 Pojištění funkčně nespecifikované		600,00	600,00	574,12	25,88
ORJ 8 Místní správa		5 222,00	5 627,00	4 725,52	901,48

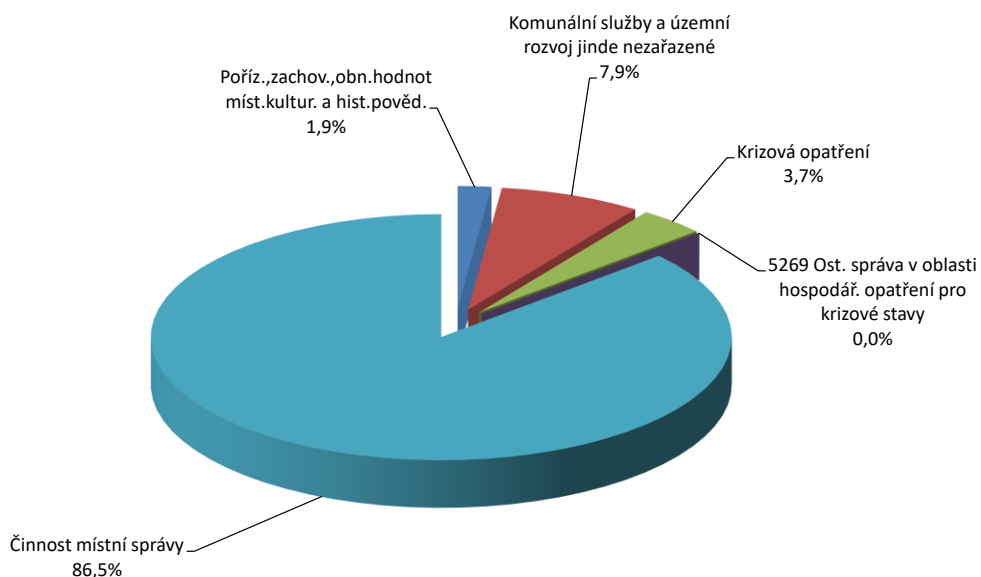


Vyhodnocení výdajů za paragraf 6171 (místní správa) dle položek pro ORJ 8



Vyhodnocení výdajů za ORJ 9 – Informatika a krizové řízení – rok 2020 (v tis. Kč)

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5171	Opravy a udržování	100,00	100,00	99,41	0,59
3326	Pořiz., zachov., obn. hodnot míst. kultur. a hist. pověd.	100,00	100,00	99,41	0,59
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	325,00	318,91	315,40	3,52
5031	Povin. pojist. na soc. zabezp. a příspěv. na stát. politiku zaměst.	82,00	86,30	78,22	8,08
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	29,00	30,79	28,39	2,40
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	436,00	436,00	422,00	14,00
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	81,00	80,53	0,47
5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	15,00	15,00	0,00
5903	Rezerva na krizová opatření	200,00	0,00	0,00	0,00
6119	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	104,00	102,85	1,15
6122	Stroje, přístroje a zařízení	250,00	0,00	0,00	0,00
5213	Krizová opatření	450,00	200,00	198,38	1,62
5321	Neinvestiční dotace obcím	0,00	15,00	0,00	15,00
5269	Ost. správa v oblasti hospodář. opatření pro krizové stavy	0,00	15,00	0,00	15,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	700,00	1 025,00	946,85	78,15
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	450,00	400,00	336,04	63,96
5161	Poštovní služby	220,00	256,00	241,67	14,33
5162	Služby elektronických komunikací	550,00	550,00	482,90	67,10
5164	Nájemné	300,00	250,00	176,52	73,48
5168	Zprac. dat a služby souvis. s inf. a komunikač. technologiemi	1 800,00	1 800,00	1 587,21	212,79
5169	Nákup ostatních služeb	1 000,00	575,00	450,24	124,76
5171	Opravy a udržování	50,00	50,00	3,51	46,49
5172	Programové vybavení	300,00	64,00	43,54	20,46
6111	Programové vybavení	900,00	400,00	346,68	53,32
6171	Činnost místní správy	6 270,00	5 370,00	4 615,16	754,84
ORJ 9 Strategický rozvoj a investice		7 256,00	6 121,00	5 334,97	786,03

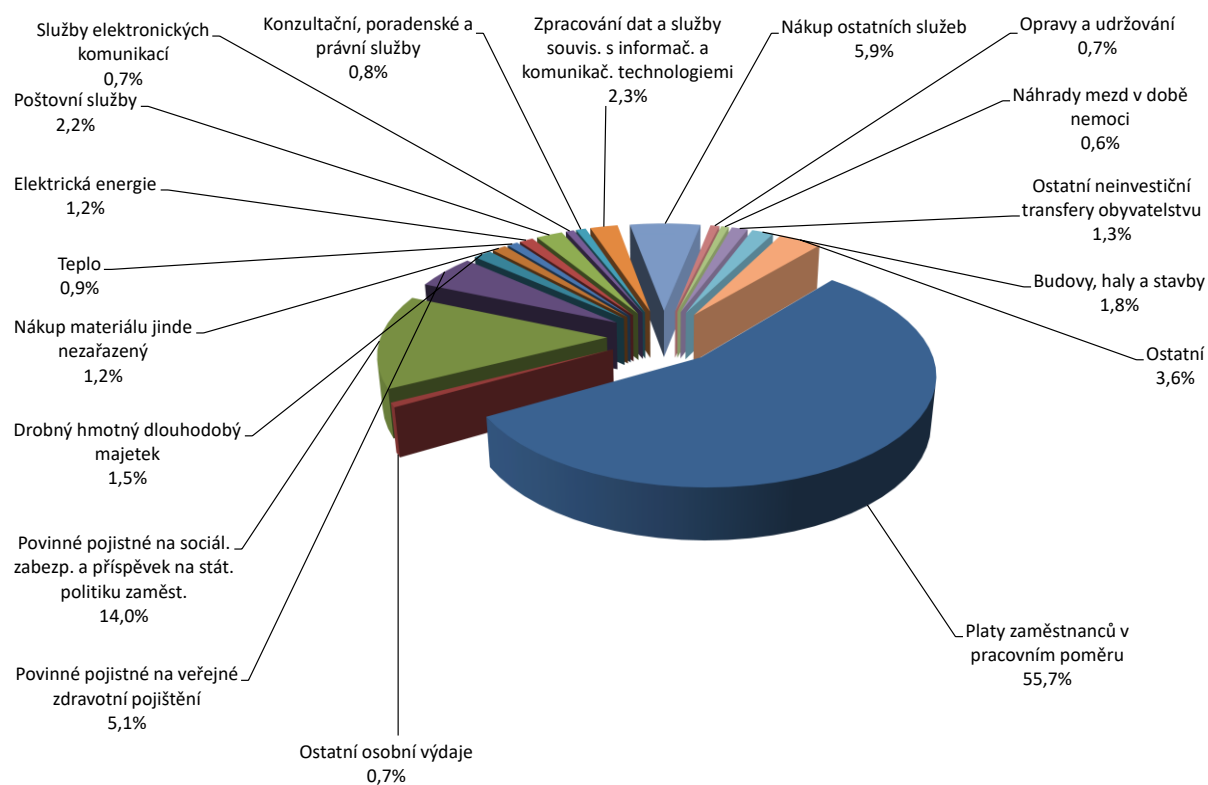


Vyhodnocení výdajů za ORJ 13 – Personalistika a vnější vztahy – rok 2020 (v tis. Kč)


Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5021	Ostatní osobní výdaje	12,00	12,00	3,80	8,20
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	106,00	153,15	144,93	8,22
5169	Nákup ostatních služeb	315,00	202,02	184,00	18,02
5171	Opravy a udržování	0,00	62,98	62,98	0,00
5194	Věcné dary	30,00	15,00	2,45	12,55
5329	Ost.neinv.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	0,00	2,85	2,85	0,00
2141	Vnitřní obchod	463,00	448,00	401,01	46,99
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	60,00	60,00	56,82	3,18
5222	Neinvestiční transfery občanským sdružením	0,00	40,00	0,00	40,00
5229	Ost.-neinvestiční transfery neziskovým apod. organizacím	100,00	35,00	0,00	35,00
5339	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	25,00	17,50	7,50
2143	Cestovní ruch	160,00	160,00	74,32	85,68
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	875,00	974,44	909,29	65,15
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.a přísp.na stát.politiku zaměst.	217,00	231,18	215,05	16,14
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81,00	83,92	78,09	5,83
5221	Neinv.transf. fundacím, ústavům a obecně prosp.společ.	206,00	201,78	201,78	0,00
5222	Neinv.transf.občanským sdružením	45,00	46,30	46,29	0,01
5329	Ost.neinv.transf.veřejným rozpočtům územní úrovně	563,00	565,92	561,57	4,35
5424	Náhrady mezd v době nemoci	15,00	35,00	34,82	0,18
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	2 002,00	2 138,54	2 046,88	91,66
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	0,15	0,12	0,03
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1,10	1,01	0,09
5156	Pohonné hmoty a maziva	150,00	145,60	92,09	53,51
5163	Služby peněžních ústavů	40,00	41,20	1,15	40,05
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a komunikač.technologemi	10,00	10,00	0,00	10,00
5171	Opravy a udržování	65,00	67,05	67,02	0,03
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	20,00	20,00	19,09	0,91
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	10,00	9,90	0,00	9,90
5311	Bezpečnost a veřejný pořádek	295,00	295,00	180,48	114,52
5019	Ostatní platy	0,00	1,50	0,30	1,20
5021	Ostatní osobní výdaje	400,00	390,00	332,90	57,10
5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	4 700,00	4 698,50	4 313,11	385,39
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp. a přísp.na stát.politiku zaměst.	1 300,00	1 300,00	783,97	516,03
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	460,00	460,00	425,57	34,43
5167	Služby školení a vzdělávání	10,00	10,00	0,00	10,00
5169	Nákup ostatních služeb	50,00	50,00	29,07	20,93
5173	Cestovné	30,00	30,00	3,19	26,81
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	100,00	110,00	88,23	21,77
5424	Náhrady mezd v době nemoci	10,00	20,00	12,18	7,82
6112	Zastupitelstva obcí	7 060,00	7 070,00	5 988,53	1 081,47
5021	Ostatní osobní výdaje	0,00	26,18	26,18	0,00
6149	Ostatní všeobecná vnitřní správa jinde nezařazená	0,00	26,18	26,18	0,00
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 100,00	42 037,33	39 293,81	2 743,52
5021	Ostatní osobní výdaje	450,00	570,00	480,12	89,88
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.a přísp.na stát.politiku zaměst.	10 650,00	10 699,42	9 859,54	839,88
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	3 981,96	3 574,26	407,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320,00	320,00	243,74	76,26
5132	Ochranné pomůcky	40,00	40,00	26,61	13,39
5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	10,00	0,00	10,00
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	50,00	71,20	18,86	52,34
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	105,00	189,50	155,91	33,59
5156	Pohonné hmoty a maziva	260,00	153,80	104,40	49,40
5163	Služby peněžních ústavů	85,00	102,50	88,65	13,86
5164	Nájemné	13,00	25,00	0,00	25,00
5167	Služby školení a vzdělávání	700,00	533,00	391,22	141,78
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a komunikač.technologemi	40,00	40,00	30,72	9,28
5169	Nákup ostatních služeb	3 360,00	3 335,10	2 785,97	549,13
5171	Opravy a udržování	160,00	138,00	109,48	28,52
5173	Cestovné	136,00	136,00	52,11	83,89
5175	Pohoštění	290,00	220,00	75,50	144,50
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	150,00	325,00	267,34	57,66
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	315,00	326,57	103,32	223,25
5189	Jistoty	0,00	0,60	0,60	0,00
5194	Věcné dary	5,00	5,00	0,00	5,00
5195	Odvody za neplnění povin.zaměstnávat zdrav.postižené	100,00	0,00	0,00	0,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	15,00	34,00	28,81	5,19
5424	Náhrady mezd v době nemoci	210,00	472,76	448,90	23,86
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900,00	1 008,00	951,64	56,36
6111	Programové vybavení	0,00	95,00	0,00	95,00
6171	Činnost místní správy	64 464,00	64 869,73	59 091,51	5 778,22
5163	Služby peněžních ústavů	6,00	6,00	1,76	4,24
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	6,00	6,00	1,76	4,24
ORJ 13 Personalistika a vnější vztahy		74 450,00	75 013,45	67 810,66	7 202,78


Vyhodnocení výdajů za paragraf 6171 (místní správa) dle položek

Pol.	Název	Rozpočet		Skutečnost	Rozdíl Upr. r. - Skut.
		schválený	upravený		
5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	42 100,00	42 037,33	39 293,81	2 743,52
5021	Ostatní osobní výdaje	450,00	570,00	480,12	89,88
5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené	5,00	5,00	0,00	5,00
5031	Povin.pojist.na soc.zabezp.a přísp.na stát. politiku zaměst.	10 650,00	10 699,42	9 859,54	839,88
5032	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 000,00	3 981,96	3 574,26	407,70
5038	Povinné pojistné na úrazové pojištění	320,00	320,00	243,74	76,26
5132	Ochranné pomůcky	40,00	40,00	26,61	13,39
5133	Léky a zdravotnický materiál	3,50	3,50	0,84	2,66
5134	Prádlo, oděv a obuv	10,00	10,00	0,00	10,00
5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	37,00	37,00	23,52	13,48
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 115,00	1 281,20	1 051,47	229,73
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 043,50	962,87	830,69	132,18
5151	Studená voda	160,00	190,26	166,91	23,35
5152	Teplo	650,00	730,00	626,60	103,40
5153	Plyn	400,00	339,60	334,36	5,24
5154	Elektrická energie	560,00	842,74	812,20	30,54
5156	Pohonné hmoty a maziva	262,00	155,80	104,40	51,40
5161	Poštovní služby	1 820,00	1 756,00	1 541,46	214,54
5162	Služby elektronických komunikací	555,00	555,00	482,90	72,10
5163	Služby peněžních ústavů	85,00	102,50	88,65	13,86
5164	Nájemné	319,00	281,00	176,52	104,48
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	700,00	690,00	580,68	109,32
5167	Služby školení a vzdělávání	700,00	533,00	391,22	141,78
5168	Zprac.dat a služby souvis.s inf.a komunikač.technologiemi	1 840,00	1 840,00	1 617,93	222,07
5169	Nákup ostatních služeb	5 270,00	4 906,52	4 129,34	777,18
5171	Opravy a udržování	960,00	640,17	513,72	126,45
5172	Programové vybavení	300,00	64,00	43,54	20,46
5173	Cestovné	136,00	136,00	52,11	83,89
5175	Pohoštění	326,00	253,00	85,87	167,13
5178	Nájemné za nájem s právem koupě	150,00	325,00	267,34	57,66
5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené	315,00	326,57	103,32	223,25
5182	Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00
5189	Jistoty	0,00	0,60	0,60	0,00
5192	Poskytnuté náhrady	1,00	1,00	0,00	1,00
5194	Věcné dary	5,00	5,00	0,00	5,00
5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměst.zdrav.postižené	100,00	0,00	0,00	0,00
5361	Nákup kolků	22,00	22,00	17,00	5,00
5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	65,00	84,00	42,61	41,39
5424	Náhrady mezd v době nemoci	210,00	472,76	448,90	23,86
5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	900,00	1 008,00	951,64	56,36
6111	Programové vybavení	900,00	495,00	346,68	148,32
6121	Budovy, haly a stavby	1 600,00	1 400,00	1 272,05	127,95
PAR 6171 Činnost místní správy		79 085,00	78 103,79	70 583,15	7 520,64



Zpracovatel: AQE advisors, a.s.
třída Kapitána Jaroše 31
602 00 Brno

Zpracoval: 
Ing. Petr Kamínek


Ing. Jan Obrovský

Brno leden 2021