



MĚSTO SOBĚSLAV

Souhrnný rozpočet

Období: 30. 9. 2016

Částky v tisících Kč

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Příjmy	134 424	154 894	116 344
Daňové příjmy	90 290	93 933	75 657
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	13 040	14 176	11 752
Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	230	230	282
Odvod z výherních hracích přístrojů	3 000	4 000	2 821
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	12	148	143
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	0	0	66
Poplatek z ubytovací kapacity	70	70	27
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt	70	70	7
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů	3 900	3 900	3 787
Poplatek za užívání veřejného prostranství	400	400	305
Poplatek ze psů	230	230	223
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	3	3	0
Poplatky za znečišťování ovzduší	5	5	0
Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění	620	620	560
Správní poplatky	4 500	4 500	3 530
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	36 550	39 057	33 560
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 800	1 800	1 483

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	450	450	558
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků	16 000	17 000	13 911
Daň z příjmů právnických osob	16 300	17 600	15 402
Daň z příjmů právnických osob za obce	2 000	2 207	2 207
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	34 700	34 700	26 333
Daň z přidané hodnoty	34 700	34 700	26 333
Majetkové daně	6 000	6 000	4 013
Daň z nemovitých věcí	6 000	6 000	4 013
Kapitálové příjmy	8 000	8 072	2 980
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 000	8 072	2 980
Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	0	49	49
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	23	23
Příjmy z prodeje pozemků	8 000	8 000	2 908
Nedaňové příjmy	19 834	20 851	15 375
Přijaté sankční platby a vratky transferů	990	1 099	1 070
Sankční platby přijaté od jiných subjektů	990	1 099	1 070
Přijaté splátky půjčených prostředků	460	460	315
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva	460	460	315
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	912	1 225	998
Neidentifikované příjmy	0	0	0
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0	0	2
Přijaté neinvestiční dary	50	291	261

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	835	897	723
Přijaté pojistné náhrady	17	18	1
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	10	19	10
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	17 472	18 066	12 992
Odvody příspěvkových organizací	1 538	1 538	0
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	34	34	50
Příjmy z poskytování služeb a výrobků	1 535	1 557	1 417
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje)	195	195	121
Příjmy z pronájmu movitých věcí	5	5	2
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí	11 760	12 333	9 697
Příjmy z pronájmu pozemků	2 105	2 105	1 459
Příjmy z úroků (část)	300	300	246
Přijaté transfery	16 300	32 038	22 331
Investiční přijaté transfery	208	3 201	864
Investiční přijaté transfery od krajů	0	937	656
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	208	2 264	208
Neinvestiční přijaté transfery	16 092	28 837	21 467
Neinvestiční přijaté transfery od krajů	0	7 112	7 112
Neinvestiční přijaté transfery od obcí	60	60	41
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	0	308	0
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu	14 845	14 845	11 134

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 000	6 325	3 180
Převody z ostatních vlastních fondů	186	186	0
Výdaje	144 124	164 938	91 680
Běžné výdaje	103 314	118 704	77 462
Neinvestiční nákupy a související výdaje	47 653	52 013	31 972
Ochranné pomůcky	30	29	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	10	9	0
Požární ochrana - dobrovolná část	10	10	0
Činnost místní správy	10	10	0
Léky a zdravotnický materiál	3	3	0
Činnost místní správy	3	3	0
Prádlo, oděv a obuv	45	65	49
Bezpečnost a veřejný pořádek	15	35	35
Požární ochrana - dobrovolná část	10	10	5
Činnost místní správy	20	20	9
Knihy, učební pomůcky a tisk	87	87	36
Vnitřní obchod	30	30	3
Ostatní záležitosti kultury	5	5	4
Bezpečnost a veřejný pořádek	2	2	0
Činnost místní správy	50	50	29
Drobný hmotný dlouhodobý majetek	635	1 196	941
Základní umělecké školy	0	21	20
Využití volného času dětí a mládeže	30	30	0

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Nebytové hospodářství	5	5	0
Pohřebnictví	30	30	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	20	8
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	0	370	249
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	10	0
Ochrana obyvatelstva	0	160	160
Bezpečnost a veřejný pořádek	40	40	0
Požární ochrana - dobrovolná část	30	10	0
Činnost místní správy	500	500	503
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	200	200	76
Vnitřní obchod	150	150	76
Cestovní ruch	50	50	0
Nákup materiálu jinde nezařazený	1 242	1 409	770
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	20	20	0
Vnitřní obchod	100	100	63
Cestovní ruch	150	50	6
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50	20	5
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	60	48	29
Pitná voda	16	36	20
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50	50	0
Ostatní záležitosti kultury	2	1	0
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	139	131	14

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Sportovní zařízení v majetku obcí	20	20	0
Využití volného času dětí a mládeže	10	10	0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	0	5	5
Bytové hospodářství	0	4	3
Nebytové hospodářství	30	24	10
Veřejné osvětlení	5	245	235
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50	29	0
Sběr a svoz komunálních odpadů	60	60	10
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20	0	0
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0
Ochrana obyvatelstva	0	6	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	30	20	11
Požární ochrana - dobrovolná část	30	25	16
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	100	0
Činnost místní správy	400	400	344
Studená voda	72	73	40
Vnitřní obchod	2	2	0
Ostatní zájmová činnost a rekreace	1	1	0
Nebytové hospodářství	15	15	11
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	1	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	2	2	0
Požární ochrana - dobrovolná část	2	2	0
Činnost místní správy	50	50	30

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Teplo	385	385	293
Nebytové hospodářství	25	25	0
Činnost místní správy	360	360	293
Plyn	370	375	285
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0
Činnost místní správy	370	370	285
Elektrická energie	570	576	394
Zachování a obnova kulturních památek	30	30	14
Ostatní zájmová činnost a rekreace	5	5	3
Nebytové hospodářství	70	70	40
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	0	1	1
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	15	15	8
Činnost místní správy	450	450	328
Pevná paliva	5	5	0
Činnost místní správy	5	5	0
Pohonné hmoty a maziva	205	213	103
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	8	0
Požární ochrana - dobrovolná část	25	25	4
Činnost místní správy	180	180	99
Poštovní služby	455	425	321
Vnitřní obchod	5	7	7
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	3	0
Činnost místní správy	450	410	314
Služby telekomunikací a radiokomunikací	297	274	205
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0
Ochrana obyvatelstva	2	2	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	15	15	9
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	2	0
Činnost místní správy	280	250	196
Služby peněžních ústavů	674	674	462
Bezpečnost a veřejný pořádek	14	14	0
Činnost místní správy	60	60	25
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100	100	44
Pojištění funkčně nespécifikované	500	500	393
Nájemné	170	220	92
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	60	60	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40	40	11
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	20	8
Bezpečnost a veřejný pořádek	40	40	37
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	10	0
Činnost místní správy	30	50	37
Konzultační, poradenské a právní služby	250	455	432
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	0	5	4
Činnost místní správy	250	450	428

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Služby školení a vzdělávání	225	302	252
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	30	26
Bezpečnost a veřejný pořádek	25	25	7
Požární ochrana - dobrovolná část	0	7	6
Činnost místní správy	200	240	213
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	506	606	543
Bezpečnost a veřejný pořádek	6	6	0
Činnost místní správy	500	600	543
Nákup ostatních služeb	23 551	24 104	16 581
Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	180	180	61
Správa v lesním hospodářství	1 090	1 090	507
Celospolečenské funkce lesů	10	10	4
Vnitřní obchod	8	6	1
Cestovní ruch	100	100	0
Silnice	50	50	23
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	50	80	76
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	40	32	31
Pitná voda	4	14	9
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	50	100	68
Základní školy	0	0	16
Ostatní záležitosti kultury	93	93	48
Zachování a obnova kulturních památek	70	600	439

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	12	11
Rozhlas a televize	20	20	0
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	500	500	206
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50	50	4
Sportovní zařízení v majetku obcí	10	10	0
Využití volného času dětí a mládeže	10	10	6
Bytové hospodářství	60	56	26
Nebytové hospodářství	300	300	225
Veřejné osvětlení	45	45	15
Pohřebnictví	70	70	0
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	50	50	0
Lokální zásobování teplem	20	20	0
Územní rozvoj	100	50	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	13 100	13 100	9 405
Sběr a svoz nebezpečných odpadů	60	150	126
Sběr a svoz komunálních odpadů	4 300	4 250	3 052
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komunálních)	890	890	548
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	150	150	0
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	300	635	628
Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací	30	10	7
Domovy pro seniory	0	23	23
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	130	45

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Bezpečnost a veřejný pořádek	90	90	36
Požární ochrana - dobrovolná část	15	18	14
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	30	0
Činnost místní správy	1 636	1 080	921
Opravy a udržování	16 789	19 439	9 548
Cestovní ruch	0	100	76
Silnice	2 400	2 800	1 357
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	2 000	3 000	2 843
Ostatní záležitosti v silniční dopravě	0	20	12
Pitná voda	280	250	0
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	2 300	2 250	451
Vodní díla v zemědělské krajině	300	300	98
Základní školy	3 000	2 940	1 831
Základní umělecké školy	0	83	82
Ostatní záležitosti kultury	0	2	1
Zachování a obnova kulturních památek	4 350	4 675	2 307
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	50	156	55
Rozhlas a televize	80	80	30
Sportovní zařízení v majetku obcí	50	450	4
Využití volného času dětí a mládeže	250	250	2
Bytové hospodářství	40	40	0
Nebytové hospodářství	54	888	53

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Veřejné osvětlení	450	210	116
Pohřebnictví	100	100	0
Lokální zásobování teplem	180	180	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	170	140	4
Denní stacionáře a centra denních služeb	130	130	63
Bezpečnost a veřejný pořádek	90	90	39
Požární ochrana - dobrovolná část	15	5	0
Činnost místní správy	500	300	122
Programové vybavení	190	280	225
Činnost místní správy	190	280	225
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	149	169	127
Bezpečnost a veřejný pořádek	5	5	0
Požární ochrana - dobrovolná část	1	1	0
Zastupitelstva obcí	23	23	3
Činnost místní správy	120	140	124
Pohoštění	103	123	35
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	1	1	0
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	20	10
Požární ochrana - dobrovolná část	2	2	0
Činnost místní správy	100	100	24
Účastnické poplatky na konference	8	13	8
Zastupitelstva obcí	3	3	0
Činnost místní správy	5	10	8

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Ostatní nákupy jinde nezařazené	295	124	27
Nebytové hospodářství	0	6	6
Sběr a svoz komunálních odpadů	190	30	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	20	10	0
Činnost místní správy	35	28	21
Ostatní činnosti jinde nezařazené	50	50	0
Poskytované zálohy vlastní pokladně	0	0	36
Činnost místní správy	0	0	36
Zaplacené sankce	0	2	2
Činnost místní správy	0	2	2
Poskytnuté náhrady	15	55	48
Činnost místní správy	15	55	48
Věcné dary	67	73	35
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	50	50	22
Požární ochrana - dobrovolná část	10	10	0
Činnost místní správy	7	13	13
Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené	60	60	6
Činnost místní správy	60	60	6
Neinvestiční půjčené prostředky	60	60	30
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	60	60	30
Činnost místní správy	60	60	30
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	265	413	250

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Náhrady mezd v době nemoci	90	90	68
Bezpečnost a veřejný pořádek	10	10	0
Činnost místní správy	80	80	68
Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	10	165	100
Ostatní zájmová činnost a rekreace	10	10	0
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	148	94
Činnost místní správy	0	7	6
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	165	158	82
Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	30	30	16
Bezpečnost a veřejný pořádek	10	10	4
Zastupitelstva obcí	10	10	2
Činnost místní správy	115	108	60
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům	3 015	3 498	806
Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právníckým osobám	105	105	5
Vnitřní obchod	5	5	5
Cestovní ruch	100	100	0
Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	50	50	37
Ostatní zájmová činnost a rekreace	50	50	37
Neinvestiční transfery spolkům	2 380	2 740	444
Sportovní zařízení v majetku obcí	650	950	0
Ostatní tělovýchovná činnost	1 300	1 300	0
Využití volného času dětí a mládeže	60	140	129

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Ostatní zájmová činnost a rekreace	350	350	315
Činnost místní správy	20	0	0
Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	270	468	246
Zachování a obnova kulturních památek	0	190	0
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0	8	8
Využití volného času dětí a mládeže	30	30	8
Ostatní zájmová činnost a rekreace	30	30	20
Denní stacionáře a centra denních služeb	210	210	210
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím	210	135	75
Využití volného času dětí a mládeže	30	30	20
Ostatní zájmová činnost a rekreace	170	65	20
Činnost místní správy	10	40	35
Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům mezi peněžními fondy téhož subjektu	22 974	31 352	24 529
Neinvestiční transfery obcím	4	4	0
Využití volného času dětí a mládeže	4	4	0
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	40	83	55
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	40	40	12
Ostatní činnosti jinde nezařazené	0	43	43
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	20 594	21 314	14 680
Mateřské školy	4 184	4 184	3 100
Základní školy	8 100	8 750	6 150

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Ostatní záležitosti kultury	50	120	120
Zájmová činnost v kultuře	6 350	6 350	3 500
Ostatní ambulantní péče	100	100	0
Domovy pro seniory	1 810	1 810	1 810
Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	0	7 112	7 112
Ostatní záležitosti kultury	0	45	45
Ostatní ambulantní péče	0	857	857
Domovy pro seniory	0	6 210	6 210
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	30	30	25
Využití volného času dětí a mládeže	30	30	25
Nákup kolků	20	15	10
Činnost místní správy	20	15	10
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	284	585	440
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	50	80	70
Bezpečnost a veřejný pořádek	1	2	2
Činnost místní správy	3	13	9
Ostatní finanční operace	230	490	359
Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	2 002	2 209	2 207
Činnost místní správy	2	2	0
Ostatní finanční operace	2 000	2 207	2 207
Ostatní neinvestiční výdaje	469	192	0
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	469	192	0
Ostatní záležitosti vzdělávání	300	76	0

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Nebytové hospodářství	1	1	0
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	20	10	0
Ochrana obyvatelstva	28	28	0
Ostatní činnosti jinde nezařazené	120	77	0
Platy a podobné a související výdaje	28 878	31 177	19 875
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	19 100	20 846	13 608
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	464	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	1 600	1 600	1 057
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	160	0
Činnost místní správy	17 500	18 622	12 550
Ostatní platy	2	5	0
Zastupitelstva obcí	2	2	0
Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	0	3	0
Ostatní osobní výdaje	300	300	232
Činnost místní správy	300	300	232
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 480	1 480	1 039
Zastupitelstva obcí	1 480	1 480	1 039
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 592	5 942	3 600
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	100	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	400	400	264
Zastupitelstva obcí	330	330	197
Činnost místní správy	4 862	5 112	3 139

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 310	2 430	1 318
Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	30	0
Bezpečnost a veřejný pořádek	160	160	95
Zastupitelstva obcí	150	150	94
Činnost místní správy	2 000	2 090	1 130
Povinné pojistné na úrazové pojištění	90	90	43
Činnost místní správy	90	90	43
Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	4	34	0
Zastupitelstva obcí	2	2	0
Činnost místní správy	2	32	0
Odměny za užití počítačových programů	0	50	34
Činnost místní správy	0	50	34
Kapitálové výdaje	40 810	46 233	14 218
Investiční nákupy a související výdaje	40 210	45 178	13 397
Programové vybavení	100	100	0
Činnost místní správy	100	100	0
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	560	460	415
Správa v lesním hospodářství	210	210	208
Silnice	150	150	140
Územní plánování	200	100	67
Budovy, haly a stavby	36 850	40 974	10 810
Silnice	2 850	2 350	1 064
Ostatní záležitosti pozemních komunikací	4 300	650	83

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Provoz veřejné silniční dopravy	0	121	65
Pitná voda	1 100	1 100	0
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	4 500	9 300	1 535
Základní školy	1 200	2 000	1 772
Sportovní zařízení v majetku obcí	6 000	7 200	4 164
Podpora individuální bytové výstavby	500	500	0
Bytové hospodářství	2 000	200	121
Veřejné osvětlení	600	600	0
Pohřebnictví	200	200	0
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí	1 200	1 200	570
Územní rozvoj	200	3 303	0
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	12 000	12 000	1 386
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	200	200	0
Domovy pro seniory	0	50	49
Stroje, přístroje a zařízení	400	1 049	243
Cestovní ruch	200	200	0
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	0	700	194
Bezpečnost a veřejný pořádek	100	100	0
Požární ochrana - dobrovolná část	100	49	49
Dopravní prostředky	0	295	295
Činnost místní správy	0	295	295
Výpočetní technika	800	800	483
Činnost místní správy	800	800	483

Příjmy-Výdaje / Třída / Seskupení / Položka / Paragraf	Schválený rozpočet (v tis. Kč)	Rozpočet po změnách (v tis. Kč)	Skutečnost (v tis. Kč)
Pozemky	1 500	1 500	1 152
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 500	1 500	1 152
Investiční půjčené prostředky	600	900	666
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	600	900	666
Podpora individuální bytové výstavby	600	900	666
Investiční transfery	0	155	155
Investiční transfery církvím a náboženským společnostem	0	30	30
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	0	30	30
Ostatní investiční transfery neziskovým a podobným organizacím	0	125	125
Požární ochrana - profesionální část	0	125	125