

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2022

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 323,00	60 000,00	2,21	94 250,00	1,40	92 927,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	126 659,54	200 000,00	63,33	195 000,00	64,95	68 340,46
1032	5171			Opravy a udržování	3 780,00	0,00	0,00	5 000,00	75,60	1 220,00
1032	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	14 418,00	0,00	0,00	15 000,00	96,12	582,00
2143	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2143	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 404,25	50 000,00	48,81	50 000,00	48,81	25 595,75
2143	5138		3611	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	650 351,74	400 000,00	162,59	653 000,00	99,59	2 648,26
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
2143	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	151 757,14	60 000,00	252,93	160 000,00	94,85	8 242,86
2143	5139		3616	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5151		3611	Studená voda	14 129,00	20 000,00	70,65	20 000,00	70,65	5 871,00
2143	5153		3611	Plyn	9 370,00	40 000,00	23,43	40 000,00	23,43	30 630,00
2143	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	3 295,60	3 000,00	109,85	3 000,00	109,85	-295,60
2143	5162		3611	Služby elektronických komunikací	9 887,93	20 000,00	49,44	20 000,00	49,44	10 112,07
2143	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2143	5168		3611	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologijemi	6 000,00	1 000,00	600,00	6 000,00	100,00	0,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	5169		3611	Nákup ostatních služeb	30 840,60	40 000,00	77,10	40 000,00	77,10	9 159,40
2143	5169		3616	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5171		3611	Opravy a udržování	249 852,68	150 000,00	166,57	300 000,00	83,28	50 147,32
2143	5171		3616	Opravy a udržování	14 244,05	20 000,00	71,22	20 000,00	71,22	5 755,95
2143	5173		3611	Cestovné	1 949,00	1 000,00	194,90	2 000,00	97,45	51,00
2143	5175		3611	Pohoštění	204,00	0,00	0,00	500,00	40,80	296,00
2143	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
2143	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	100,00	0,00
2143	5194		3611	Výdaje na věcné dary	625,00	0,00	0,00	1 000,00	62,50	375,00
2143	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	4 702,00	5 000,00	94,04	5 000,00	94,04	298,00
2212	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	186 431,30	250 000,00	74,57	250 000,00	74,57	63 568,70
2212	5154		2954	Elektrická energie	25 142,00	30 000,00	83,81	30 000,00	83,81	4 858,00
2212	5169		1000	Nákup ostatních služeb	62 557,00	0,00	0,00	62 600,00	99,93	43,00
2212	5169		2954	Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2212	5171		1000	Opravy a udržování	6 873 259,52	2 000 000,00	343,66	8 398 172,00	81,84	1 524 912,48
2212	5171		2954	Opravy a udržování	65 271,00	50 000,00	130,54	70 000,00	93,24	4 729,00
2212	6121		1000	Stavby	621 427,00	0,00	0,00	621 430,00	100,00	3,00
2212	6122			Stroje, přístroje a zařízení	101 640,00	0,00	0,00	101 640,00	100,00	0,00
2219	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2219	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	22 446,00	30 000,00	74,82	30 000,00	74,82	7 554,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	10 890,00	0,00	0,00	10 890,00	100,00	0,00
2219	5169		1000	Nákup ostatních služeb	205 458,00	0,00	0,00	300 000,00	68,49	94 542,00
2219	5169		3611	Nákup ostatních služeb	53 478,37	90 000,00	59,42	90 000,00	59,42	36 521,63
2219	5169		5000	Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2219	5171		1000	Opravy a udržování	2 993 639,00	1 000 000,00	299,36	3 854 000,00	77,68	860 361,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	5171		3611	Opravy a udržování	8 663,60	80 000,00	10,83	80 000,00	10,83	71 336,40
2219	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	6121		6	Stavby	132 334,82	0,00	0,00	140 000,00	94,52	7 665,18
2221	5169			Nákup ostatních služeb	6 129,86	0,00	0,00	6 130,00	100,00	0,14
2221	5169		1000	Nákup ostatních služeb	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
2221	5171		1000	Opravy a udržování	58 863,00	0,00	0,00	58 900,00	99,94	37,00
2221	6121		1000	Stavby	330 356,98	0,00	0,00	330 356,98	100,00	0,00
2221	6122		1000	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	500 000,00	0,00	2 973,02	0,00	2 973,02
2249	5169			Nákup ostatních služeb	60 500,00	60 500,00	100,00	60 500,00	100,00	0,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	352 710,00	352 710,00	100,00	352 710,00	100,00	0,00
2310	5154			Elektrická energie	3 627,00	20 000,00	18,14	20 000,00	18,14	16 373,00
2310	5169		1000	Nákup ostatních služeb	25 473,00	0,00	0,00	30 000,00	84,91	4 527,00
2310	6121		1000	Stavby	3 913 580,00	0,00	0,00	3 916 600,00	99,92	3 020,00
2321	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2321	5169		1000	Nákup ostatních služeb	15 389,00	0,00	0,00	20 000,00	76,95	4 611,00
2321	5171		1000	Opravy a udržování	1 932 379,78	600 000,00	322,06	2 500 000,00	77,30	567 620,22
2321	6121		1000	Budovy, haly a stavby	8 153 598,85	13 000 000,00	62,72	8 453 400,00	96,45	299 801,15
3111	5169		507	Nákup ostatních služeb	67 518,00	30 000,00	225,06	70 000,00	96,45	2 482,00
3111	5171		507	Opravy a udržování	133 571,90	50 000,00	267,14	135 000,00	98,94	1 428,10
3113	5139		507	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 689,14	0,00	0,00	5 000,00	93,78	310,86
3113	5169		507	Nákup ostatních služeb	9 000,00	30 000,00	30,00	20 000,00	45,00	11 000,00
3113	5171		507	Opravy a udržování	86 441,19	500 000,00	17,29	190 000,00	45,50	103 558,81
3113	5331		507	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	5 230 000,00	5 200 000,00	100,58	5 230 000,00	100,00	0,00
3113	5336		507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
3113	5336	120 1 13014	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	9 324,32	0,00	0,00	9 324,32	100,00	0,00
3113	5336	120 5 13014	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	52 837,78	0,00	0,00	52 837,78	100,00	0,00
3117	5169		508	Nákup ostatních služeb	6 000,00	20 000,00	30,00	20 000,00	30,00	14 000,00
3117	5171		508	Opravy a udržování	992 005,65	1 000 000,00	99,20	1 000 000,00	99,20	7 994,35
3117	5331		508	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	870 000,00	680 000,00	127,94	870 000,00	100,00	0,00
3313	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	474,32	2 000,00	23,72	2 000,00	23,72	1 525,68
3313	5132		3611	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3313	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 840,00	10 000,00	198,40	20 000,00	99,20	160,00
3313	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 562,86	15 000,00	190,42	35 000,00	81,61	6 437,14
3313	5151		3611	Studená voda	1 038,00	3 000,00	34,60	3 000,00	34,60	1 962,00
3313	5153		3611	Plyn	128 482,00	170 000,00	75,58	170 000,00	75,58	41 518,00
3313	5154		3611	Elektrická energie	32 397,00	40 000,00	80,99	40 000,00	80,99	7 603,00
3313	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3313	5164		3611	Nájemné	156 603,74	150 000,00	104,40	160 000,00	97,88	3 396,26
3313	5169		3611	Nákup ostatních služeb	29 303,79	60 000,00	48,84	60 000,00	48,84	30 696,21
3313	5171		3611	Opravy a udržování	61 100,00	50 000,00	122,20	65 000,00	94,00	3 900,00
3313	5175		3611	Pohoštění	12 539,66	6 000,00	208,99	15 000,00	83,60	2 460,34
3313	5194		3611	Věcné dary	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3313	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3313	6121		3611	Budovy, haly a stavby	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	56,80	1 000,00	5,68	1 000,00	5,68	943,20

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5136		3611	Knihy, učební pomůcky a tisk	9 211,48	5 000,00	184,23	10 000,00	92,11	788,52
3314	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 287,00	15 000,00	148,58	23 000,00	96,90	713,00
3314	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 884,57	20 000,00	44,42	20 000,00	44,42	11 115,43
3314	5151		3611	Studená voda	24 307,80	15 000,00	162,05	25 000,00	97,23	692,20
3314	5153		3611	Plyn	57 760,65	80 000,00	72,20	80 000,00	72,20	22 239,35
3314	5154		3611	Elektrická energie	31 315,92	40 000,00	78,29	40 000,00	78,29	8 684,08
3314	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5168		3611	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	9 292,48	15 000,00	61,95	15 000,00	61,95	5 707,52
3314	5169		3611	Nákup ostatních služeb	66 269,54	80 000,00	82,84	80 000,00	82,84	13 730,46
3314	5171		3611	Opravy a udržování	2 341,35	15 000,00	15,61	15 000,00	15,61	12 658,65
3314	5172		3611	Programové vybavení	0,00	50 000,00	0,00	1 115,84	0,00	1 115,84
3314	5173		3611	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3314	5175		3611	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	600,00	91,67	600,00	91,67	50,00
3314	5194		3611	Výdaje na věcné dary	500,00	0,00	0,00	1 000,00	50,00	500,00
3314	5339		3611	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	100,00	0,00
3314	6111		3601	Programové vybavení	48 884,16	0,00	0,00	48 884,16	100,00	0,00
3314	6111	34544	3601	Programové vybavení	113 000,00	0,00	0,00	113 000,00	100,00	0,00
3314	6122		3601	Stroje, přístroje a zařízení	68 283,09	0,00	0,00	68 283,09	100,00	0,00
3314	6122	34544	3601	Stroje, přístroje a zařízení	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
3315	5011		3621	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	613 723,00	740 000,00	82,94	720 000,00	85,24	106 277,00
3315	5021		3621	Ostatní osobní výdaje	156 434,00	200 000,00	78,22	200 000,00	78,22	43 566,00
3315	5031		3621	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	174 820,42	233 120,00	74,99	213 120,00	82,03	38 299,58
3315	5032		3621	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	63 442,00	90 000,00	70,49	90 000,00	70,49	26 558,00
3315	5041		3621	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3315	5133		3621	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3315	5136		3621	Knihy, učební pomůcky a tisk	3 119,00	4 000,00	77,98	4 000,00	77,98	881,00
3315	5137		3621	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 721,10	37 000,00	83,03	37 000,00	83,03	6 278,90
3315	5138		3621	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	302 112,28	230 000,00	131,35	310 000,00	97,46	7 887,72
3315	5139		3621	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 969,11	60 000,00	106,62	80 000,00	79,96	16 030,89
3315	5139		3622	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 961,00	0,00	0,00	15 961,00	100,00	0,00
3315	5151		3621	Studená voda	4 541,00	10 000,00	45,41	10 000,00	45,41	5 459,00
3315	5154		3621	Elektrická energie	233 200,00	240 000,00	97,17	240 000,00	97,17	6 800,00
3315	5156		3621	Pohonné hmoty a maziva	548,16	2 000,00	27,41	2 000,00	27,41	1 451,84
3315	5162		3621	Služby elektronických komunikací	19,97	0,00	0,00	200,00	9,99	180,03
3315	5163		3621	Služby peněžních ústavů	55 122,00	70 000,00	78,75	70 000,00	78,75	14 878,00
3315	5164		3621	Nájemné	11 100,00	10 000,00	111,00	13 000,00	85,38	1 900,00
3315	5167		3621	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3315	5168		3621	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	15 444,50	11 000,00	140,40	11 000,00	140,40	-4 444,50
3315	5169		3621	Nákup ostatních služeb	194 902,73	183 000,00	106,50	183 350,00	106,30	-11 552,73
3315	5171		3621	Opravy a udržování	20 438,92	120 000,00	17,03	58 800,00	34,76	38 361,08
3315	5172		3621	Podlimitní programové vybavení	9 985,00	0,00	0,00	10 000,00	99,85	15,00
3315	5173		3621	Cestovné	443,00	3 000,00	14,77	3 000,00	14,77	2 557,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3315	5175		3621	Pohoštění	11 718,95	4 000,00	292,97	12 000,00	97,66	281,05
3315	5176		3621	Účastnické poplatky na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3315	5179		3621	Ostatní nákupy jinde nezařazené	5 413,00	7 000,00	77,33	7 000,00	77,33	1 587,00
3315	5194		3621	Věcné dary	200,00	2 000,00	10,00	2 000,00	10,00	1 800,00
3315	5424		3621	Náhrady mezd v době nemoci	16 524,00	10 000,00	165,24	20 000,00	82,62	3 476,00
3315	5499		3621	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	21 391,00	0,00	0,00	29 650,00	72,15	8 259,00
3315	6127		3621	Kulturní předměty	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	5169		509	Nákup ostatních služeb	111 320,00	0,00	0,00	112 000,00	99,39	680,00
3322	5171		509	Opravy a udržování	65 600,00	100 000,00	65,60	74 948,00	87,53	9 348,00
3322	5171	34054	509	Opravy a udržování	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3322	5223		509	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	25 052,00	0,00	0,00	25 052,00	100,00	0,00
3322	5223	34054	509	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	79 849,40	0,00	0,00	80 000,00	99,81	150,60
3326	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3326	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00
3341	5162			Služby elektronických komunikací	14,52	2 000,00	0,73	2 000,00	0,73	1 985,48
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	5138		3611	Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	326 755,65	300 000,00	108,92	330 000,00	99,02	3 244,35
3349	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 484,80	10 000,00	34,85	10 000,00	34,85	6 515,20
3349	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	261,59	2 000,00	13,08	2 000,00	13,08	1 738,41
3349	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3349	5169		3611	Nákup ostatních služeb	968,00	3 000,00	32,27	3 000,00	32,27	2 032,00
3399	5011		3611	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 197 195,00	2 150 000,00	102,20	2 340 000,00	93,90	142 805,00
3399	5021		3396	Ostatní osobní výdaje	11 217,00	0,00	0,00	11 217,00	100,00	0,00
3399	5021		3611	Ostatní osobní výdaje	220 778,00	200 000,00	110,39	240 000,00	91,99	19 222,00
3399	5031		3611	Povín.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	557 349,83	582 000,00	95,76	629 200,00	88,58	71 850,17
3399	5032		3611	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	202 815,00	212 000,00	95,67	231 100,00	87,76	28 285,00
3399	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	29 603,05	10 000,00	296,03	35 000,00	84,58	5 396,95
3399	5132		3611	Ochranné pomůcky	17 965,00	3 000,00	598,83	20 000,00	89,83	2 035,00
3399	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	115 293,42	15 000,00	768,62	120 000,00	96,08	4 706,58
3399	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	11 767,87	0,00	0,00	12 000,00	98,07	232,13
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 781,79	30 000,00	69,27	30 000,00	69,27	9 218,21
3399	5139		3396	Nákup materiálu jinde nezařazený	82 761,00	0,00	0,00	85 000,00	97,37	2 239,00
3399	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	353 572,82	220 000,00	160,71	370 000,00	95,56	16 427,18
3399	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 933,00	5 000,00	38,66	5 000,00	38,66	3 067,00
3399	5154		3611	Elektrická energie	596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-596,51
3399	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	7 153,89	5 000,00	143,08	7 500,00	95,39	346,11
3399	5162		3611	Služby elektronických komunikací	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3399	5163		3611	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5164		3611	Nájemné	82 240,00	80 000,00	102,80	83 000,00	99,08	760,00
3399	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	1 536,50	5 000,00	30,73	5 000,00	30,73	3 463,50
3399	5168		3611	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	1 991,34	5 000,00	39,83	5 000,00	39,83	3 008,66
3399	5169		3397	Nákup ostatních služeb	0,00	400 000,00	0,00	2 783,00	0,00	2 783,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5169		3611	Nákup ostatních služeb	1 296 548,12	1 070 000,00	121,17	1 319 000,00	98,30	22 451,88
3399	5171		3611	Opravy a udržování	238 779,12	0,00	0,00	240 000,00	99,49	1 220,88
3399	5173		3611	Cestovné	1 096,00	3 000,00	36,53	3 000,00	36,53	1 904,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5175		3611	Pohoštění	139 547,30	30 000,00	465,16	140 000,00	99,68	452,70
3399	5175		4202	Pohoštění	916,00	20 000,00	4,58	20 000,00	4,58	19 084,00
3399	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	14 730,00	15 000,00	98,20	15 000,00	98,20	270,00
3399	5194			Věcné dary	8 236,00	20 000,00	41,18	20 000,00	41,18	11 764,00
3399	5194		3611	Věcné dary	197 601,88	60 000,00	329,34	200 000,00	98,80	2 398,12
3399	5194		4202	Věcné dary	26 403,00	25 000,00	105,61	25 000,00	105,61	-1 403,00
3399	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3399	5424		3611	Náhrady mezd v době nemoci	16 010,00	17 000,00	94,18	17 000,00	94,18	990,00
3399	5492		3611	Dary fyzickým osobám	6 473,50	0,00	0,00	6 500,00	99,59	26,50
3399	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
3399	5499		3611	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	82 327,00	0,00	0,00	91 500,00	89,97	9 173,00
3399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	250 000,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
3412	5133		3713	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5137		3713	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	98 103,00	100 000,00	98,10	95 000,00	103,27	-3 103,00
3412	5139		3700	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3412	5139		3713	Nákup materiálu jinde nezařazený	31 704,58	30 000,00	105,68	40 000,00	79,26	8 295,42
3412	5141			Úroky vlastní	612 335,20	650 000,00	94,21	650 000,00	94,21	37 664,80
3412	5151		3700	Studená voda	1 269,00	3 000,00	42,30	3 000,00	42,30	1 731,00
3412	5151		3701	Studená voda	3 700,00	5 000,00	74,00	5 000,00	74,00	1 300,00
3412	5151		3713	Studená voda	2 081,00	12 000,00	17,34	12 000,00	17,34	9 919,00
3412	5154		3700	Elektrická energie	15 138,00	17 000,00	89,05	17 000,00	89,05	1 862,00
3412	5154		3701	Elektrická energie	785,00	10 000,00	7,85	10 000,00	7,85	9 215,00
3412	5154		3713	Elektrická energie	25 707,07	50 000,00	51,41	50 000,00	51,41	24 292,93
3412	5156		3713	Pohonné hmoty a maziva	256,46	0,00	0,00	1 000,00	25,65	743,54
3412	5162		3713	Služby elektronických komunikací	8 714,27	2 000,00	435,71	10 000,00	87,14	1 285,73
3412	5164		3713	Nájemné	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5169		1000	Nákup ostatních služeb	18 716,00	0,00	0,00	18 800,00	99,55	84,00
3412	5169		3700	Nákup ostatních služeb	60 000,00	20 000,00	300,00	60 000,00	100,00	0,00
3412	5169		3713	Nákup ostatních služeb	91 314,43	50 000,00	182,63	95 500,00	95,62	4 185,57
3412	5171		1000	Opravy a udržování	629 134,60	0,00	0,00	630 000,00	99,86	865,40
3412	5171		3700	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3412	5171		3701	Opravy a udržování	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3412	5171		3713	Opravy a udržování	250 382,68	100 000,00	250,38	357 000,00	70,14	106 617,32
3412	5175		3713	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3412	5362		3713	Platby daní státnímu rozpočtu	25 102,00	0,00	0,00	25 200,00	99,61	98,00
3412	6121		1000	Budovy, haly a stavby	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	6121		3720	Stavby	791 389,88	0,00	0,00	920 000,00	86,02	128 610,12
3412	6121		3721	Stavby	2 097 226,50	0,00	0,00	2 100 000,00	99,87	2 773,50
3412	6121	62501	3721	Stavby	4 164 363,00	0,00	0,00	4 164 363,00	100,00	0,00
3412	6122		3713	Stroje, přístroje a zařízení	202 028,00	0,00	0,00	212 000,00	95,30	9 972,00
3419	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 005,64	0,00	0,00	3 100,00	96,96	94,36

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3419	5139		3701	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00
3419	5169		3701	Nákup ostatních služeb	14 520,00	25 000,00	58,08	25 000,00	58,08	10 480,00
3419	5175		3701	Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3419	5194		3701	Věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	100,00	0,00
3419	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 402,50	10 000,00	124,03	15 000,00	82,68	2 597,50
3421	5169			Nákup ostatních služeb	17 908,00	20 000,00	89,54	20 000,00	89,54	2 092,00
3421	5494			Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	100,00	0,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00	0,00
3543	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3599	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3612	5137		2952	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5139		2952	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 283,00	30 000,00	24,28	30 000,00	24,28	22 717,00
3612	5141		4200	Úroky vlastní	143 432,30	150 000,00	95,62	150 000,00	95,62	6 567,70
3612	5151		2952	Studená voda	292 804,00	350 000,00	83,66	350 000,00	83,66	57 196,00
3612	5153		2952	Plyn	410 139,39	500 000,00	82,03	500 000,00	82,03	89 860,61
3612	5154		2952	Elektrická energie	167 427,77	300 000,00	55,81	300 000,00	55,81	132 572,23
3612	5156		2952	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3612	5161		2952	Poštovní služby	674,00	1 500,00	44,93	1 500,00	44,93	826,00
3612	5169		2952	Nákup ostatních služeb	371 157,29	350 000,00	106,04	380 000,00	97,67	8 842,71
3612	5169		2955	Nákup ostatních služeb	598,00	20 000,00	2,99	20 000,00	2,99	19 402,00
3612	5171		2952	Opravy a udržování	865 964,93	500 000,00	173,19	1 000 000,00	86,60	134 035,07
3612	5192		2952	Poskytnuté náhrady	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5199		2952	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	191 502,00	350 000,00	54,71	320 000,00	59,84	128 498,00
3612	5909		2952	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	252 084,00	260 000,00	96,96	260 000,00	96,96	7 916,00
3613	5137		2953	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	101 640,00	0,00	0,00	101 640,00	100,00	0,00
3613	5139		2953	Nákup materiálu jinde nezařazený	968,00	10 000,00	9,68	10 000,00	9,68	9 032,00
3613	5151		2953	Studená voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3613	5154		2953	Elektrická energie	8 303,56	0,00	0,00	9 000,00	92,26	696,44
3613	5169		2953	Nákup ostatních služeb	39 045,92	15 000,00	260,31	80 000,00	48,81	40 954,08
3613	5171		2953	Opravy a udržování	163 665,92	100 000,00	163,67	170 000,00	96,27	6 334,08
3613	5909		2953	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 308,00	30 000,00	64,36	30 000,00	64,36	10 692,00
3631	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 297,67	0,00	0,00	18 500,00	98,91	202,33
3631	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3631	5154		1000	Elektrická energie	1 242 263,00	0,00	0,00	1 300 000,00	95,56	57 737,00
3631	5154		2954	Elektrická energie	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3631	5169		1000	Nákup ostatních služeb	197 775,71	0,00	0,00	200 000,00	98,89	2 224,29
3631	5169		2954	Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
3631	5169		3635	Nákup ostatních služeb	95 590,00	0,00	0,00	120 000,00	79,66	24 410,00
3631	5171		1000	Opravy a udržování	1 515 284,83	600 000,00	252,55	1 520 000,00	99,69	4 715,17
3631	6121		1000	Stavby	587 470,68	0,00	0,00	600 000,00	97,91	12 529,32
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,35	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 999,65
3632	5151			Studená voda	1 286,00	2 500,00	51,44	2 500,00	51,44	1 214,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3632	5154			Elektrická energie	2 389,67	5 000,00	47,79	5 000,00	47,79	2 610,33
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3632	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	221 430,00	0,00	0,00	225 000,00	98,41	3 570,00
3635	6119		1000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 000 000,00	0,00	110 147,00	0,00	110 147,00
3639	5011		1515	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	78 333,00	0,00	0,00	78 333,00	100,00	0,00
3639	5011	13101	1515	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	179 376,00	112 108,00	160,00	179 376,00	100,00	0,00
3639	5011		1516	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	37 308,00	0,00	0,00	37 310,00	99,99	2,00
3639	5011	13101	1516	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	80 234,00	0,00	0,00	80 234,00	100,00	0,00
3639	5011		1517	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	140 088,00	0,00	0,00	141 000,00	99,35	912,00
3639	5011	104 1 13013	1517	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	55 733,66	0,00	0,00	55 733,66	100,00	0,00
3639	5011	104 5 13013	1517	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	260 575,34	0,00	0,00	260 575,34	100,00	0,00
3639	5011		2954	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	1 901 706,00	2 700 000,00	70,43	2 397 603,00	79,32	495 897,00
3639	5021		2954	Ostatní osobní výdaje	29 170,00	30 000,00	97,23	30 000,00	97,23	830,00
3639	5031		1515	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 428,83	0,00	0,00	19 428,83	100,00	0,00
3639	5031	13101	1515	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	44 483,00	27 803,00	159,99	44 483,00	100,00	0,00
3639	5031		1516	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	9 250,41	0,00	0,00	9 260,00	99,90	9,59
3639	5031	13101	1516	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	100,00	0,00
3639	5031		1517	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 739,44	0,00	0,00	34 800,00	99,83	60,56
3639	5031	104 1 13013	1517	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	13 822,36	0,00	0,00	13 822,36	100,00	0,00
3639	5031	104 5 13013	1517	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	64 624,64	0,00	0,00	64 624,64	100,00	0,00
3639	5031		2954	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	477 935,20	677 000,00	70,60	606 900,00	78,75	128 964,80
3639	5032		1515	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 053,00	0,00	0,00	7 053,00	100,00	0,00
3639	5032	13101	1515	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 141,00	10 089,00	159,99	16 141,00	100,00	0,00
3639	5032		1516	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 358,00	0,00	0,00	3 490,00	96,22	132,00
3639	5032	13101	1516	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00	100,00	0,00
3639	5032		1517	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 608,00	0,00	0,00	13 000,00	96,98	392,00
3639	5032	104 1 13013	1517	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 015,70	0,00	0,00	5 015,70	100,00	0,00
3639	5032	104 5 13013	1517	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	23 450,30	0,00	0,00	23 450,30	100,00	0,00
3639	5032		2954	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	173 437,30	245 700,00	70,59	245 700,00	70,59	72 262,70
3639	5132		2954	Ochranné pomůcky	50 397,93	50 000,00	100,80	60 000,00	84,00	9 602,07
3639	5133		2954	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5136		2954	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 880,00	20 000,00	99,40	20 000,00	99,40	120,00
3639	5137		2954	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	58 111,30	100 000,00	58,11	100 000,00	58,11	41 888,70
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 679,20	50 000,00	53,36	50 000,00	53,36	23 320,80
3639	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	451 986,40	400 000,00	113,00	450 000,00	100,44	-1 986,40
3639	5151			Studená voda	5 176,58	15 000,00	34,51	15 000,00	34,51	9 823,42
3639	5151		2954	Studená voda	48 615,60	30 000,00	162,05	50 000,00	97,23	1 384,40
3639	5153		2954	Plyn	21 218,30	30 000,00	70,73	30 000,00	70,73	8 781,70
3639	5154		2954	Elektrická energie	33 925,08	28 000,00	121,16	34 000,00	99,78	74,92
3639	5156		2954	Pohonné hmoty a maziva	498 217,10	400 000,00	124,55	500 000,00	99,64	1 782,90
3639	5162		2954	Služby elektronických komunikací	497,50	1 000,00	49,75	1 000,00	49,75	502,50
3639	5163		2954	Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	100,00	48,00	52,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5164		2954	Nájemné	1 815,00	3 000,00	60,50	3 000,00	60,50	1 185,00
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	8 900,00	10 000,00	89,00	10 000,00	89,00	1 100,00
3639	5167		2954	Služby školení a vzdělávání	4 000,26	15 000,00	26,67	15 000,00	26,67	10 999,74
3639	5168		2954	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	92 588,00	120 000,00	77,16	120 000,00	77,16	27 412,00
3639	5169		2954	Nákup ostatních služeb	217 161,24	210 000,00	103,41	267 155,00	81,29	49 993,76
3639	5171			Opravy a udržování	552 137,00	100 000,00	552,14	696 000,00	79,33	143 863,00
3639	5171		2954	Opravy a udržování	227 431,57	300 000,00	75,81	300 000,00	75,81	72 568,43
3639	5173		2954	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5179		2954	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 909,00	15 000,00	79,39	15 000,00	79,39	3 091,00
3639	5192		2954	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5361			Nákup kolků	3 000,00	5 000,00	60,00	5 000,00	60,00	2 000,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5362		2954	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 021,00	5 000,00	20,42	5 000,00	20,42	3 979,00
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
3639	5365		2954	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	800,00	0,00	0,00	800,00	100,00	0,00
3639	5424		1517	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 353,00	0,00	0,00	3 400,00	98,62	47,00
3639	5424		2954	Náhrady mezd v době nemoci	21 067,00	20 000,00	105,34	25 000,00	84,27	3 933,00
3639	5499		1515	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	10 455,00	0,00	0,00	12 845,00	81,39	2 390,00
3639	5499		1516	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 885,00	0,00	0,00	7 910,00	87,04	1 025,00
3639	5499		1517	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	26 163,00	0,00	0,00	30 800,00	84,94	4 637,00
3639	5499		2954	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	68 623,00	0,00	0,00	70 000,00	98,03	1 377,00
3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
3639	6122		2954	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	38 200,00	0,00	38 200,00
3639	6123		2954	Dopravní prostředky	2 427 682,00	2 500 000,00	97,11	2 500 000,00	97,11	72 318,00
3639	6130			Pozemky	1 079 450,00	200 000,00	539,73	1 100 000,00	98,13	20 550,00
3721	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	5169		1002	Nákup ostatních služeb	62 713,80	120 000,00	52,26	120 000,00	52,26	57 286,20
3722	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 546,20	30 000,00	45,15	30 000,00	45,15	16 453,80
3722	5164		1002	Nájemné	236 785,22	250 000,00	94,71	250 000,00	94,71	13 214,78
3722	5169		1002	Nákup ostatních služeb	3 405 878,84	3 800 000,00	89,63	3 800 000,00	89,63	394 121,16
3725	5138		1002	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	4 779,50	0,00	0,00	5 000,00	95,59	220,50
3725	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	130 000,00	0,00	122 000,00	0,00	122 000,00
3725	5164		1002	Nájemné	202 754,79	200 000,00	101,38	203 000,00	99,88	245,21
3725	5169		1002	Nákup ostatních služeb	1 460 626,42	1 700 000,00	85,92	1 700 000,00	85,92	239 373,58
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	358,00	50 000,00	0,72	50 000,00	0,72	49 642,00
3745	5139		3691	Nákup materiálu jinde nezařazený	7 763,00	10 000,00	77,63	10 000,00	77,63	2 237,00
3745	5151		3691	Studená voda	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	416 531,71	200 000,00	208,27	420 000,00	99,17	3 468,29
3745	5169		3691	Nákup ostatních služeb	78 428,57	150 000,00	52,29	110 000,00	71,30	31 571,43
3745	5169		3692	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3745	5169		3693	Nákup ostatních služeb	1 483,48	100 000,00	1,48	16 177,20	9,17	14 693,72
3745	5169	106 1	3693	Nákup ostatních služeb	33 529,13	0,00	0,00	33 529,13	100,00	0,00
3745	5169	106 5 15011	3693	Nákup ostatních služeb	50 293,67	0,00	0,00	50 293,67	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3900	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4351	5011		4201	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	399 292,00	3 000 000,00	13,31	1 243 302,84	32,12	844 010,84
4351	5011	13305	4201	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 169 816,00	0,00	0,00	2 169 816,00	100,00	0,00
4351	5021		4201	Ostatní osobní výdaje	253 910,00	170 000,00	149,36	254 570,00	99,74	660,00
4351	5031		4201	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	134 861,66	740 000,00	18,22	363 139,90	37,14	228 278,24
4351	5031	13305	4201	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	540 835,25	0,00	0,00	540 835,25	100,00	0,00
4351	5032		4201	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	48 878,88	285 300,00	17,13	148 536,26	32,91	99 657,38
4351	5032	13305	4201	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	196 906,75	0,00	0,00	196 906,75	100,00	0,00
4351	5132		4201	Ochranné pomůcky	22 289,77	35 000,00	63,69	35 000,00	63,69	12 710,23
4351	5133		4201	Léky a zdravotnický materiál	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
4351	5136		4201	Knihy, učební pomůcky a tisk	429,00	1 000,00	42,90	1 000,00	42,90	571,00
4351	5137		4201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 489,02	30 000,00	81,63	30 000,00	81,63	5 510,98
4351	5137		4202	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	5 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5139		4201	Nákup materiálu jinde nezařazený	48 391,80	50 000,00	96,78	60 000,00	80,65	11 608,20
4351	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 827,66	15 000,00	132,18	20 000,00	99,14	172,34
4351	5156		4201	Pohonné hmoty a maziva	59 694,83	35 000,00	170,56	65 000,00	91,84	5 305,17
4351	5162		4201	Služby elektronických komunikací	5 371,08	8 000,00	67,14	8 500,00	63,19	3 128,92
4351	5163		4201	Služby peněžních ústavů	44,00	0,00	0,00	100,00	44,00	56,00
4351	5167		4201	Služby školení a vzdělávání	24 873,00	25 000,00	99,49	25 000,00	99,49	127,00
4351	5168		4201	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	20 662,00	12 000,00	172,18	22 000,00	93,92	1 338,00
4351	5169		4201	Nákup ostatních služeb	3 165,00	115 000,00	2,75	40 000,00	7,91	36 835,00
4351	5169		4202	Nákup ostatních služeb	1 080,00	2 000,00	54,00	2 000,00	54,00	920,00
4351	5171		4201	Opravy a udržování	13 300,32	15 000,00	88,67	15 000,00	88,67	1 699,68
4351	5171		4202	Opravy a udržování	9 583,00	10 000,00	95,83	10 000,00	95,83	417,00
4351	5173		4201	Cestovné	251,00	3 000,00	8,37	3 000,00	8,37	2 749,00
4351	5175		4202	Pohoštění	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5176		4201	Účastnické poplatky na konference	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5179		4201	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 854,00	25 000,00	31,42	25 000,00	31,42	17 146,00
4351	5179	13305	4201	Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 024,00	0,00	0,00	12 024,00	100,00	0,00
4351	5362		4202	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	261,00	2 000,00	13,05	2 000,00	13,05	1 739,00
4351	5424		4201	Náhrady mezd v době nemoci	7 417,00	20 000,00	37,09	20 000,00	37,09	12 583,00
4351	5424	13305	4201	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	77 691,00	0,00	0,00	77 691,00	100,00	0,00
4351	5499		4201	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 110,00	0,00	0,00	75 000,00	40,15	44 890,00
4351	5499	13305	4201	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	37 378,00	0,00	0,00	37 378,00	100,00	0,00
4351	5499		4202	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
4359	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	400 000,00	0,00	8 900,00	0,00	8 900,00
4359	5321		4008	Neinvestiční transfery obcím	391 100,00	0,00	0,00	391 100,00	100,00	0,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4372	5492			Dary fyzickým osobám	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5311	5011		4301	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	399 792,00	750 000,00	53,31	400 000,00	99,95	208,00
5311	5031		4301	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	96 188,42	188 000,00	51,16	103 000,00	93,39	6 811,58
5311	5032		4301	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	35 984,00	68 000,00	52,92	43 000,00	83,68	7 016,00
5311	5132		4301	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5134		4301	Prádlo, oděv a obuv	2 343,00	10 000,00	23,43	10 000,00	23,43	7 657,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5136		4301	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	5137		4301	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
5311	5139		4301	Nákup materiálu jinde nezařazený	185,00	10 000,00	1,85	10 000,00	1,85	9 815,00
5311	5156		4301	Pohonné hmoty a maziva	37 868,01	30 000,00	126,23	40 000,00	94,67	2 131,99
5311	5162		4301	Služby elektronických komunikací	3 570,89	10 000,00	35,71	10 000,00	35,71	6 429,11
5311	5163		4301	Služby peněžních ústavů	44,00	0,00	0,00	100,00	44,00	56,00
5311	5167		4301	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5168		4301	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5169		4301	Nákup ostatních služeb	2 282,80	30 000,00	7,61	18 000,00	12,68	15 717,20
5311	5171		4301	Opravy a udržování	10 317,52	20 000,00	51,59	20 000,00	51,59	9 682,48
5311	5173		4301	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5311	5362		4301	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5424		4301	Náhrady mezd v době nemoci	11 220,00	10 000,00	112,20	12 000,00	93,50	780,00
5311	5499		4301	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	9 690,00	0,00	0,00	12 000,00	80,75	2 310,00
5511	5319			Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5512	5019		4111	Ostatní platy	6 378,00	60 000,00	10,63	48 500,00	13,15	42 122,00
5512	5021		4111	Ostatní osobní výdaje	113 025,00	90 000,00	125,58	115 000,00	98,28	1 975,00
5512	5031		4111	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 739,84	0,00	0,00	8 000,00	46,75	4 260,16
5512	5032		4111	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 357,60	10 000,00	13,58	10 000,00	13,58	8 642,40
5512	5039		4111	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 155,00	10 000,00	21,55	10 000,00	21,55	7 845,00
5512	5132		4111	Ochranné pomůcky	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5133		4111	Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5134		4111	Prádlo, oděv a obuv	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
5512	5134	14004	4113	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	18 138,00	0,00	0,00	18 138,00	100,00	0,00
5512	5136		4111	Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137		4111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	72 914,00	150 000,00	48,61	99 300,00	73,43	26 386,00
5512	5139		4111	Nákup materiálu jinde nezařazený	44 322,10	50 000,00	88,64	50 000,00	88,64	5 677,90
5512	5151		4111	Studená voda	48 615,60	35 000,00	138,90	50 000,00	97,23	1 384,40
5512	5153		4111	Plyn	11 787,50	20 000,00	58,94	20 000,00	58,94	8 212,50
5512	5154		4111	Elektrická energie	13 048,80	15 000,00	86,99	15 000,00	86,99	1 951,20
5512	5156		4111	Pohonné hmoty a maziva	49 327,35	60 000,00	82,21	60 000,00	82,21	10 672,65
5512	5156	14004	4113	Pohonné hmoty a maziva	208,00	0,00	0,00	208,00	100,00	0,00
5512	5162		4111	Služby elektronických komunikací	5 059,00	10 000,00	50,59	10 000,00	50,59	4 941,00
5512	5163		4111	Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,00
5512	5164		4111	Nájemné	2 800,00	6 000,00	46,67	6 000,00	46,67	3 200,00
5512	5167		4111	Služby školení a vzdělávání	20 700,00	10 000,00	207,00	20 700,00	100,00	0,00
5512	5168		4111	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5169		4111	Nákup ostatních služeb	31 598,05	50 000,00	63,20	50 000,00	63,20	18 401,95
5512	5171		4111	Opravy a udržování	218 597,00	200 000,00	109,30	220 000,00	99,36	1 403,00
5512	5175		4111	Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5362		4111	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 959 874,00	2 000 000,00	97,99	2 000 000,00	97,99	40 126,00
6112	5026			Odchodné	432 186,00	440 000,00	98,22	440 000,00	98,22	7 814,00
6112	5031			Povinj.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	373 659,18	605 120,00	61,75	605 120,00	61,75	231 460,82
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	176 971,30	220 000,00	80,44	220 000,00	80,44	43 028,70

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	59 083,93	15 000,00	393,89	59 500,00	99,30	416,07
6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 633,00	2 000,00	81,65	2 000,00	81,65	367,00
6112	5162			Služby elektronických komunikací	8 156,23	20 000,00	40,78	20 000,00	40,78	11 843,77
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	835,00	2 000,00	41,75	2 000,00	41,75	1 165,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	38 000,00	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00
6112	5171			Opravy a udržování	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
6112	5173			Cestovné	11 273,50	10 000,00	112,74	10 000,00	112,74	-1 273,50
6112	5175			Pohoštění	849,00	5 000,00	16,98	5 000,00	16,98	4 151,00
6112	5176			Účastnické poplatky na konference	6 642,90	10 000,00	66,43	10 000,00	66,43	3 357,10
6112	5424			Náhrady mezd v době nemoci	6 538,00	10 000,00	65,38	10 000,00	65,38	3 462,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	28 490,00	2 000,00	1424,5	23 000,00	123,87	-5 490,00
6115	5021	98187	6115	Ostatní osobní výdaje	89 478,00	0,00	0,00	89 478,00	100,00	0,00
6115	5139	98187	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 034,68	0,00	0,00	72 307,00	4,20	69 272,32
6115	5164	98187	6115	Nájemné	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00
6115	5175	98187	6115	Pohoštění	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	100,00	0,00
6118	5139	98008	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 072,00	0,00	0,00	47 000,00	2,28	45 928,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	7 024 783,00	7 300 000,00	96,23	7 200 000,00	97,57	175 217,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	154 805,00	280 000,00	55,29	220 000,00	70,37	65 195,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	1 769 685,52	1 880 000,00	94,13	1 847 700,00	95,78	78 014,48
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	647 091,17	685 000,00	94,47	685 000,00	94,47	37 908,83
6171	5132			Ochranné pomůcky	1 042,00	25 000,00	4,17	25 000,00	4,17	23 958,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	45 700,00	20 000,00	228,50	45 700,00	100,00	0,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	40 007,00	20 000,00	200,04	42 000,00	95,25	1 993,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	48 867,00	60 000,00	81,45	60 000,00	81,45	11 133,00
6171	5137		21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 647,15	165 000,00	14,94	76 500,00	32,22	51 852,85
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	206 604,77	280 000,00	73,79	283 000,00	73,01	76 395,23
6171	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	95 035,60	60 000,00	158,39	100 000,00	95,04	4 964,40
6171	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419,00
6171	5151			Studená voda	16 416,00	20 000,00	82,08	20 000,00	82,08	3 584,00
6171	5153			Plyn	175 185,55	250 000,00	70,07	250 000,00	70,07	74 814,45
6171	5154			Elektrická energie	187 124,20	240 000,00	77,97	240 000,00	77,97	52 875,80
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	33 759,26	60 000,00	56,27	60 000,00	56,27	26 240,74
6171	5161			Poštovní služby	115 406,70	200 000,00	57,70	200 000,00	57,70	84 593,30
6171	5162			Služby elektronických komunikací	3 355,87	200,00	1677,9	10 000,00	33,56	6 644,13
6171	5162		21	Služby elektronických komunikací	84 577,62	81 500,00	103,78	90 000,00	93,98	5 422,38
6171	5164			Nájemné	4 580,00	0,00	0,00	5 000,00	91,60	420,00
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	271 539,26	350 000,00	77,58	350 000,00	77,58	78 460,74
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	161 981,82	150 000,00	107,99	194 848,50	83,13	32 866,68
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	16 609,29	15 000,00	110,73	17 000,00	97,70	390,71
6171	5168		21	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	195 123,30	223 000,00	87,50	223 000,00	87,50	27 876,70
6171	5169			Nákup ostatních služeb	225 956,11	350 000,00	64,56	245 000,00	92,23	19 043,89
6171	5169		21	Nákup ostatních služeb	9 081,98	140 000,00	6,49	100 937,00	9,00	91 855,02
6171	5171			Opravy a udržování	318 478,48	250 000,00	127,39	400 000,00	79,62	81 521,52
6171	5171		21	Opravy a udržování	6 766,10	20 000,00	33,83	20 000,00	33,83	13 233,90

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5172		21	Programové vybavení	43 481,20	60 000,00	72,47	60 000,00	72,47	16 518,80
6171	5173			Cestovné	21 262,00	20 000,00	106,31	21 500,00	98,89	238,00
6171	5175			Pohoštění	40 789,00	20 000,00	203,95	42 000,00	97,12	1 211,00
6171	5176			Účastnické poplatky na konference	6 642,90	8 000,00	83,04	8 000,00	83,04	1 357,10
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	40 177,00	35 000,00	114,79	42 000,00	95,66	1 823,00
6171	5194			Věcné dary	1 911,00	5 000,00	38,22	5 000,00	38,22	3 089,00
6171	5361			Nákup kolků	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	100,00	0,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 560,00	5 000,00	71,20	5 000,00	71,20	1 440,00
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	800,00	2 000,00	40,00	2 000,00	40,00	1 200,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	104 040,00	40 000,00	260,10	105 000,00	99,09	960,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	207 963,00	300 000,00	69,32	480 000,00	43,33	272 037,00
6171	6122		21	Stroje, přístroje a zařízení	79 062,61	0,00	0,00	79 063,00	100,00	0,39
6221	5169			Nákup ostatních služeb	1 748,00	0,00	0,00	2 000,00	87,40	252,00
6221	5194			Výdaje na věcné dary	10 557,00	0,00	0,00	20 000,00	52,79	9 443,00
6221	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
6221	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	463 000,00
6223	5194			Výdaje na věcné dary	2 983,14	0,00	0,00	3 000,00	99,44	16,86
6223	5222			Neinvestiční transfery spolkům	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	98 842,80	90 000,00	109,83	120 000,00	82,37	21 157,20
6320	5163			Služby peněžních ústavů	262 645,00	400 000,00	65,66	400 000,00	65,66	137 355,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	10 463 693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 463 693,80
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	4 401 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 401 387,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	11 100 000,00	0,00	0,00	11 100 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	801 822,92	500 000,00	160,36	1 000 000,00	80,18	198 177,08
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	4 392 040,00	1 500 000,00	292,80	4 392 040,00	100,00	0,00
6402	5364	104 1	507	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9,61	0,00	0,00	9,61	100,00	0,00
6402	5364	104 5	507	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	81,68	0,00	0,00	81,68	100,00	0,00
6402	5364		6114	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 551,50	0,00	0,00	45 551,50	100,00	0,00
6402	5904	104 1	507	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	56,47	0,00	0,00	56,47	100,00	0,00
6402	5904	104 5	507	Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli	480,02	0,00	0,00	480,02	100,00	0,00
6409	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	67 307,65	70 000,00	96,15	70 000,00	96,15	2 692,35
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 734,94	50 000,00	85,47	50 000,00	85,47	7 265,06
6409	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	150 000,00	0,00	48 123,63	0,00	48 123,63
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 978,00	0,00	0,00	10 978,00	100,00	0,00
6409	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329		4101	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	23 934,00	0,00	0,00	23 934,00	100,00	0,00
6409	5329		4104	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	122 956,67	0,00	0,00	122 956,67	100,00	0,00
6409	6349		4104	Ostatní investiční transfery rozpočtům územní úrovně	939 487,84	0,00	0,00	939 487,84	100,00	0,00
CELKEM:					132 020 560,93	89 499 450,00	147,51	131 564 205,94	100,35	-456 354,99

Počet záznamů: 531