

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

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
1014	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	58 976,99	50 000,00	117,95	70 000,00	84,25	11 023,01
1032	5169			Nákup ostatních služeb	238 923,00	260 000,00	91,89	240 000,00	99,55	1 077,00
1032	5169	15091		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	120 100,00	0,00	120 100,00
1032	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1032	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	14 418,00	15 000,00	96,12	15 000,00	96,12	582,00
2143	5021		3623	Ostatní osobní výdaje	7 100,00	0,00	0,00	7 200,00	98,61	100,00
2143	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	713,00	500,00	142,60	750,00	95,07	37,00
2143	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	102 714,80	250 000,00	41,09	150 000,00	68,48	47 285,20
2143	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	656 703,75	650 000,00	101,03	650 000,00	101,03	-6 703,75
2143	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	99 150,15	80 000,00	123,94	112 000,00	88,53	12 849,85
2143	5139		3616	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5139		3623	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 857,20	0,00	0,00	8 857,20	100,00	0,00
2143	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 103,00	20 000,00	110,52	23 000,00	96,10	897,00
2143	5153		3611	Plyn	13 661,41	95 000,00	14,38	45 000,00	30,36	31 338,59
2143	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	600,90	3 000,00	20,03	3 000,00	20,03	2 399,10
2143	5162		3611	Služby elektronických komunikací	9 888,49	15 000,00	65,92	15 000,00	65,92	5 111,51
2143	5164		3611	Nájemné	4 235,00	0,00	0,00	10 000,00	42,35	5 765,00
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	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 075,00	1 000,00	907,50	10 000,00	90,75	925,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	2 400,00	20 000,00	12,00	20 000,00	12,00	17 600,00
2143	5169		3611	Nákup ostatních služeb	33 731,50	40 000,00	84,33	60 000,00	56,22	26 268,50
2143	5169		3616	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2143	5169		3623	Nákup ostatních služeb	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
2143	5171		3611	Opravy a udržování	30 698,05	100 000,00	30,70	100 000,00	30,70	69 301,95
2143	5171		3616	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2143	5172		3623	Podlimitní programové vybavení	21 054,00	0,00	0,00	21 054,00	100,00	0,00
2143	5173		3611	Cestovné	1 031,00	1 500,00	68,73	1 500,00	68,73	469,00
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	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
2143	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 708,00	5 000,00	94,16	5 000,00	94,16	292,00
2143	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	19 896,00	0,00	0,00	20 000,00	99,48	104,00
2143	6122		3611	Stroje, přístroje a zařízení	34 710,74	0,00	0,00	34 720,00	99,97	9,26
2212	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	519 514,35	250 000,00	207,81	550 000,00	94,46	30 485,65
2212	5154			Elektrická energie	31 729,00	80 000,00	39,66	80 000,00	39,66	48 271,00
2212	5169		1000	Nákup ostatních služeb	274 802,00	50 000,00	549,60	287 270,00	95,66	12 468,00
2212	5171		1000	Opravy a udržování	5 006 862,09	2 530 000,00	197,90	5 210 000,00	96,10	203 137,91
2212	6121		1000	Stavby	563 717,22	50 000,00	1127,4	570 000,00	98,90	6 282,78
2219	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 297,00	30 000,00	94,32	30 000,00	94,32	1 703,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5169		6	Nákup ostatních služeb	26 620,00	0,00	0,00	26 620,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2219	5169		1000	Nákup ostatních služeb	553 091,50	400 000,00	138,27	550 000,00	100,56	-3 091,50
2219	5169		3611	Nákup ostatních služeb	73 706,80	60 000,00	122,84	95 000,00	77,59	21 293,20
2219	5169		5000	Nákup ostatních služeb	221 166,00	0,00	0,00	221 166,00	100,00	0,00
2219	5171		1000	Opravy a udržování	4 313 883,91	400 000,00	1078,4	4 622 684,00	93,32	308 800,09
2219	5171		3611	Opravy a udržování	62 980,50	70 000,00	89,97	70 000,00	89,97	7 019,50
2219	6121		6	Stavby	259 671,15	0,00	0,00	280 000,00	92,74	20 328,85
2219	6121		7	Stavby	18 150,00	0,00	0,00	18 150,00	100,00	0,00
2219	6121		1000	Stavby	164 000,00	0,00	0,00	164 000,00	100,00	0,00
2221	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 907,39	0,00	0,00	10 000,00	89,07	1 092,61
2221	5164		1000	Nájemné	6,00	0,00	0,00	100,00	6,00	94,00
2221	5169		1000	Nákup ostatních služeb	5 500,00	10 000,00	55,00	10 000,00	55,00	4 500,00
2221	6121		1000	Stavby	320 166,00	300 000,00	106,72	330 000,00	97,02	9 834,00
2223	5171		1000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	22 032,00	55 000,00	40,06	55 000,00	40,06	32 968,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	4 235,00	0,00	0,00	5 000,00	84,70	765,00
2321	5169		1000	Nákup ostatních služeb	282 490,00	20 000,00	1412,4	282 600,00	99,96	110,00
2321	5171		1000	Opravy a udržování	4 227 260,49	500 000,00	845,45	4 227 300,00	100,00	39,51
2321	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	1 037,00	0,00	1 037,00
2321	6121		1000	Stavby	4 211 741,72	300 000,00	1403,9	4 220 000,00	99,80	8 258,28
2321	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	168 963,00	0,00	0,00	168 963,00	100,00	0,00
3111	5137		507	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3111	5169		507	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	5171		507	Opravy a udržování	548 990,31	300 000,00	183,00	550 000,00	99,82	1 009,69
3111	6121		507	Stavby	83 900,00	0,00	0,00	95 000,00	88,32	11 100,00
3113	5169		507	Nákup ostatních služeb	6 000,00	30 000,00	20,00	24 000,00	25,00	18 000,00
3113	5171		507	Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	5331		507	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 100 000,00	6 100 000,00	100,00	6 100 000,00	100,00	0,00
3113	5336		507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	52 262,00	0,00	0,00	52 262,00	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	540 896,13	0,00	0,00	540 896,13	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 784 038,87	0,00	0,00	1 784 038,87	100,00	0,00
3117	5169		508	Nákup ostatních služeb	102 800,00	20 000,00	514,00	102 800,00	100,00	0,00
3117	5171		508	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
3117	5331		508	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00	1 000 000,00	100,00	0,00
3117	5336	143 1 33092	508	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	173 062,75	0,00	0,00	173 062,75	100,00	0,00
3117	5336	143 5 33092	508	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	570 813,25	0,00	0,00	570 813,25	100,00	0,00
3313	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	1 051,38	2 000,00	52,57	2 000,00	52,57	948,62
3313	5132		3611	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3313	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3313	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	24 774,18	15 000,00	165,16	25 000,00	99,10	225,82
3313	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	254,00	3 000,00	8,47	3 000,00	8,47	2 746,00
3313	5153		3611	Plyn	381 524,27	510 000,00	74,81	410 000,00	93,05	28 475,73
3313	5154		3611	Elektrická energie	38 517,00	130 000,00	29,63	61 000,00	63,14	22 483,00
3313	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3313	5164		3611	Nájemné	82 233,08	250 000,00	32,89	200 000,00	41,12	117 766,92
3313	5169		3611	Nákup ostatních služeb	43 175,59	30 000,00	143,92	45 000,00	95,95	1 824,41
3313	5171		3611	Opravy a udržování	264 465,32	50 000,00	528,93	300 000,00	88,16	35 534,68
3313	5175		3611	Pohoštění	13 606,29	5 000,00	272,13	15 000,00	90,71	1 393,71
3313	5194		3611	Výdaje na věcné dary	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3313	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	934,00	0,00	0,00	1 000,00	93,40	66,00
3313	6121		3611	Stavby	207 754,00	200 000,00	103,88	207 800,00	99,98	46,00
3314	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	154,40	1 000,00	15,44	1 000,00	15,44	845,60
3314	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3314	5136		3611	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	4 040,00	7 000,00	57,71	7 000,00	57,71	2 960,00
3314	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3314	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 171,15	20 000,00	30,86	20 000,00	30,86	13 828,85
3314	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	16 454,40	15 000,00	109,70	23 500,00	70,02	7 045,60
3314	5153		3611	Plyn	191 404,87	250 000,00	76,56	220 000,00	87,00	28 595,13
3314	5154		3611	Elektrická energie	36 300,36	80 000,00	45,38	50 000,00	72,60	13 699,64
3314	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	19 049,92	15 000,00	127,00	19 100,00	99,74	50,08
3314	5169		3611	Nákup ostatních služeb	33 704,02	80 000,00	42,13	80 000,00	42,13	46 295,98
3314	5171		3611	Opravy a udržování	86 707,34	15 000,00	578,05	90 560,00	95,75	3 852,66
3314	5173		3611	Cestovné	219,00	2 000,00	10,95	2 000,00	10,95	1 781,00
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	5339		3611	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	170 000,00	170 000,00	100,00	170 000,00	100,00	0,00
3315	5011		3621	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	915 612,00	1 130 000,00	81,03	959 000,00	95,48	43 388,00
3315	5021		3621	Ostatní osobní výdaje	154 255,00	200 000,00	77,13	200 000,00	77,13	45 745,00
3315	5031		3621	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	251 551,08	330 000,00	76,23	280 000,00	89,84	28 448,92
3315	5032		3621	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	91 288,00	120 000,00	76,07	114 000,00	80,08	22 712,00
3315	5041		3621	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
3315	5133		3621	Léky a zdravotnický materiál	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3315	5136		3621	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
3315	5137		3621	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 480,30	55 000,00	62,69	55 000,00	62,69	20 519,70
3315	5138		3621	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	275 577,70	250 000,00	110,23	280 000,00	98,42	4 422,30
3315	5139		3621	Nákup materiálu jinde nezařazený	146 875,30	70 000,00	209,82	155 000,00	94,76	8 124,70
3315	5151		3621	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 347,00	5 000,00	106,94	5 000,00	106,94	-347,00
3315	5154		3621	Elektrická energie	462 502,00	650 000,00	71,15	514 950,00	89,81	52 448,00
3315	5156		3621	Pohonné hmoty a maziva	256,91	2 000,00	12,85	2 000,00	12,85	1 743,09
3315	5162		3621	Služby elektronických komunikací	15,73	0,00	0,00	50,00	31,46	34,27
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	11 600,00	15 000,00	77,33	15 000,00	77,33	3 400,00
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	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	11 336,30	17 000,00	66,68	17 000,00	66,68	5 663,70
3315	5169		3621	Nákup ostatních služeb	970 464,51	220 000,00	441,12	970 500,00	100,00	35,49
3315	5171		3621	Opravy a udržování	31 727,26	120 000,00	26,44	120 000,00	26,44	88 272,74
3315	5173		3621	Cestovné	2 140,00	3 000,00	71,33	3 000,00	71,33	860,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3315	5175		3621	Pohoštění	22 076,52	10 000,00	220,77	40 000,00	55,19	17 923,48
3315	5176		3621	Účastnické úplaty na konference	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3315	5179		3621	Ostatní nákupy jinde nezařazené	6 405,00	7 000,00	91,50	7 000,00	91,50	595,00
3315	5192		3621	Poskytnuté náhrady	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	100,00	0,00
3315	5194		3621	Výdaje na věcné dary	2 744,00	5 000,00	54,88	5 000,00	54,88	2 256,00
3315	5424		3621	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	11 630,00	15 000,00	77,53	15 000,00	77,53	3 370,00
3315	5493		3621	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3315	5499		3621	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	44 204,00	19 000,00	232,65	45 000,00	98,23	796,00
3315	6127		3621	Kulturní předměty	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3322	5171		509	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	52 447,00	0,00	52 447,00
3322	5223		509	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	47 553,00	0,00	47 553,00
3322	5223	34054	509	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3322	5493		509	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	47 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 553,00
3322	5493	34054	509	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	93 200,00	100 000,00	93,20	100 000,00	93,20	6 800,00
3326	5222			Neinvestiční transfery spolkům	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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)	308 295,56	350 000,00	88,08	320 000,00	96,34	11 704,44
3349	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3349	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	72,10	2 000,00	3,61	2 000,00	3,61	1 927,90
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	2 000,00	48,40	2 000,00	48,40	1 032,00
3399	5011		3611	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 371 442,00	2 400 000,00	98,81	2 371 700,00	99,99	258,00
3399	5021		3611	Ostatní osobní výdaje	287 650,00	200 000,00	143,83	288 000,00	99,88	350,00
3399	5031		3611	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	596 638,36	645 000,00	92,50	626 500,00	95,23	29 861,64
3399	5032		3611	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	220 470,00	234 000,00	94,22	227 300,00	97,00	6 830,00
3399	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	19 088,14	15 000,00	127,25	25 000,00	76,35	5 911,86
3399	5132		3611	Ochranné pomůcky	937,38	3 000,00	31,25	3 000,00	31,25	2 062,62
3399	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	19 439,00	240 000,00	8,10	90 000,00	21,60	70 561,00
3399	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	17 387,50	30 000,00	57,96	30 000,00	57,96	12 612,50
3399	5139		3397	Nákup materiálu jinde nezařazený	5 162,00	0,00	0,00	5 770,00	89,46	608,00
3399	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	347 362,80	100 000,00	347,36	355 000,00	97,85	7 637,20
3399	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 157,00	3 000,00	205,23	6 000,00	102,62	-157,00
3399	5154		3611	Elektrická energie	512,92	0,00	0,00	600,00	85,49	87,08
3399	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	6 188,49	2 000,00	309,42	5 000,00	123,77	-1 188,49
3399	5161		3611	Poštovní služby	126,00	0,00	0,00	200,00	63,00	74,00
3399	5162		3611	Služby elektronických komunikací	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3399	5163		3611	Služby peněžních ústavů	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3399	5164		3397	Nájemné	8 470,00	0,00	0,00	8 470,00	100,00	0,00
3399	5164		3611	Nájemné	61 607,50	80 000,00	77,01	80 000,00	77,01	18 392,50

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	3 065,00	3 000,00	102,17	3 100,00	98,87	35,00
3399	5168		3611	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	9 056,68	5 000,00	181,13	10 000,00	90,57	943,32
3399	5169			Nákup ostatních služeb	27 990,00	0,00	0,00	27 990,00	100,00	0,00
3399	5169		3397	Nákup ostatních služeb	106 830,00	200 000,00	53,42	118 142,30	90,42	11 312,30
3399	5169		3611	Nákup ostatních služeb	1 613 281,53	1 000 000,00	161,33	1 614 000,00	99,96	718,47
3399	5171		3611	Opravy a udržování	4 360,00	0,00	0,00	144 440,00	3,02	140 080,00
3399	5173		3611	Cestovné	2 917,00	3 000,00	97,23	3 000,00	97,23	83,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5175		3395	Pohoštění	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	100,00	0,00
3399	5175		3397	Pohoštění	30 506,50	0,00	0,00	30 506,50	100,00	0,00
3399	5175		3611	Pohoštění	120 146,83	80 000,00	150,18	125 000,00	96,12	4 853,17
3399	5175		4202	Pohoštění	8 100,00	20 000,00	40,50	20 000,00	40,50	11 900,00
3399	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 500,00	15 000,00	110,00	16 500,00	100,00	0,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	895,00	20 000,00	4,48	20 000,00	4,48	19 105,00
3399	5194		3611	Výdaje na věcné dary	86 168,04	80 000,00	107,71	100 000,00	86,17	13 831,96
3399	5194		4202	Výdaje na věcné dary	30 387,00	35 000,00	86,82	35 000,00	86,82	4 613,00
3399	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3399	5424		3611	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	20 609,00	15 000,00	137,39	25 000,00	82,44	4 391,00
3399	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3399	5494			Neinvestiční transfery fyzickým osobám nemající povahu daru	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	5499		3611	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	103 535,00	85 000,00	121,81	103 600,00	99,94	65,00
3399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	280 000,00	0,00	28 510,00	0,00	28 510,00
3412	5132		3713	Ochranné pomůcky	77,44	0,00	0,00	200,00	38,72	122,56
3412	5133		3713	Léky a zdravotnický materiál	713,00	1 000,00	71,30	1 000,00	71,30	287,00
3412	5137		1000	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	6 965,00	0,00	6 965,00
3412	5137		3713	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	41 136,37	50 000,00	82,27	50 000,00	82,27	8 863,63
3412	5137		3720	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	30 234,00	0,00	0,00	30 240,00	99,98	6,00
3412	5139		3700	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 919,96	20 000,00	59,60	20 000,00	59,60	8 080,04
3412	5139		3713	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 968,33	30 000,00	176,56	55 000,00	96,31	2 031,67
3412	5139		3720	Nákup materiálu jinde nezařazený	222 859,52	0,00	0,00	222 860,00	100,00	0,48
3412	5141			Úroky vlastní	577 508,10	580 000,00	99,57	590 000,00	97,88	12 491,90
3412	5151		3700	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	2 945,00	1 000,00	294,50	3 000,00	98,17	55,00
3412	5151		3701	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 231,00	5 000,00	84,62	5 000,00	84,62	769,00
3412	5151		3713	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 410,00	2 000,00	70,50	2 000,00	70,50	590,00
3412	5154		3700	Elektrická energie	15 986,00	50 000,00	31,97	30 000,00	53,29	14 014,00
3412	5154		3701	Elektrická energie	3 144,00	5 000,00	62,88	5 000,00	62,88	1 856,00
3412	5154		3713	Elektrická energie	50 541,53	80 000,00	63,18	80 000,00	63,18	29 458,47
3412	5156		3713	Pohonné hmoty a maziva	93,90	0,00	0,00	100,00	93,90	6,10
3412	5156		3720	Pohonné hmoty a maziva	435,00	0,00	0,00	435,00	100,00	0,00
3412	5162		3713	Služby elektronických komunikací	8 887,96	10 000,00	88,88	10 000,00	88,88	1 112,04
3412	5169		1000	Nákup ostatních služeb	31 919,58	20 000,00	159,60	32 000,00	99,75	80,42
3412	5169		3700	Nákup ostatních služeb	20 536,00	50 000,00	41,07	50 000,00	41,07	29 464,00
3412	5169		3701	Nákup ostatních služeb	10 890,00	0,00	0,00	11 000,00	99,00	110,00
3412	5169		3713	Nákup ostatních služeb	94 286,93	180 000,00	52,38	169 700,00	55,56	75 413,07
3412	5169		3720	Nákup ostatních služeb	36 724,00	0,00	0,00	36 800,00	99,79	76,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5171		1000	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
3412	5171		3700	Opravy a udržování	717 442,04	500 000,00	143,49	718 000,00	99,92	557,96
3412	5171		3701	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3412	5171		3713	Opravy a udržování	25 939,04	100 000,00	25,94	85 000,00	30,52	59 060,96
3412	5171		3720	Opravy a udržování	109 645,00	0,00	0,00	109 700,00	99,95	55,00
3412	5175		3713	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	6121		3720	Stavby	92 937,26	0,00	0,00	93 000,00	99,93	62,74
3419	5139		3701	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3419	5169		3701	Nákup ostatních služeb	36 379,00	25 000,00	145,52	36 400,00	99,94	21,00
3419	5175		3701	Pohoštění	2 128,00	0,00	0,00	2 130,00	99,91	2,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	173 000,00	0,00	0,00	173 000,00	100,00	0,00
3419	5492			Dary fyzickým osobám	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
3419	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	40 293,00	20 000,00	201,47	41 000,00	98,28	707,00
3421	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3421	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	108 963,00	0,00	0,00	112 500,00	96,86	3 537,00
3429	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	0,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
3611	5154		2956	Elektrická energie	6 489,91	0,00	0,00	10 000,00	64,90	3 510,09
3612	5139		2952	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 222,50	30 000,00	50,74	30 000,00	50,74	14 777,50
3612	5141		4200	Úroky vlastní	81 463,51	83 000,00	98,15	83 000,00	98,15	1 536,49
3612	5151		2952	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	322 311,00	290 000,00	111,14	330 000,00	97,67	7 689,00
3612	5153		2952	Plyn	1 136 775,24	1 400 000,00	81,20	1 150 000,00	98,85	13 224,76
3612	5154		2952	Elektrická energie	266 758,18	520 000,00	51,30	430 000,00	62,04	163 241,82
3612	5156		2952	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3612	5161		2952	Poštovní služby	832,00	1 500,00	55,47	1 500,00	55,47	668,00
3612	5169		2952	Nákup ostatních služeb	338 950,27	350 000,00	96,84	350 000,00	96,84	11 049,73
3612	5169		2955	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3612	5171		2952	Opravy a udržování	1 069 905,38	500 000,00	213,98	1 100 000,00	97,26	30 094,62
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	169 794,00	210 000,00	80,85	210 000,00	80,85	40 206,00
3612	5909		2952	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	248 825,00	260 000,00	95,70	260 000,00	95,70	11 175,00
3613	5137		2953	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	300 530,00	0,00	0,00	300 530,00	100,00	0,00
3613	5139		2953	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 143,00	10 000,00	21,43	8 470,00	25,30	6 327,00
3613	5154		2953	Elektrická energie	988,55	0,00	0,00	1 000,00	98,86	11,45
3613	5169		2953	Nákup ostatních služeb	22 232,43	15 000,00	148,22	22 240,00	99,97	7,57
3613	5171		2953	Opravy a udržování	292 705,02	50 000,00	585,41	314 760,00	92,99	22 054,98
3613	5909		2953	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	25 461,00	30 000,00	84,87	30 000,00	84,87	4 539,00
3613	6122		2953	Stroje, přístroje a zařízení	227 976,10	0,00	0,00	228 000,00	99,99	23,90
3631	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	19 548,35	0,00	0,00	20 000,00	97,74	451,65
3631	5154		1000	Elektrická energie	2 497 264,84	3 300 000,00	75,67	2 767 072,00	90,25	269 807,16
3631	5169		1000	Nákup ostatních služeb	247 201,79	100 000,00	247,20	293 000,00	84,37	45 798,21
3631	5169		3635	Nákup ostatních služeb	27 830,00	0,00	0,00	27 830,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3631	5171		1000	Opravy a udržování	1 722 024,28	1 000 000,00	172,20	1 723 000,00	99,94	975,72
3631	6121		1000	Stavby	0,00	200 000,00	0,00	36 275,03	0,00	36 275,03
3631	6121		3635	Stavby	153 401,78	0,00	0,00	153 402,00	100,00	0,22
3631	6121		3636	Stavby	588 972,96	0,00	0,00	588 972,97	100,00	0,01
3631	6121	170 5 22504	3636	Stavby	2 862 540,00	0,00	0,00	2 862 540,00	100,00	0,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 900,91	30 000,00	6,34	30 000,00	6,34	28 099,09
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 486,00	1 200,00	123,83	1 500,00	99,07	14,00
3632	5154			Elektrická energie	2 732,46	8 000,00	34,16	7 700,00	35,49	4 967,54
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3635	6119		1000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 000 000,00	0,00	977 730,00	0,00	977 730,00
3639	5011		1516	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	90 119,00	0,00	0,00	90 200,00	99,91	81,00
3639	5011	13101	1516	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	167 412,00	23 916,00	700,00	167 412,00	100,00	0,00
3639	5011		1517	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	219 114,00	0,00	0,00	219 200,00	99,96	86,00
3639	5011	104 1 13013	1517	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	89 854,26	42 140,00	213,23	89 854,26	100,00	0,00
3639	5011	104 5 13013	1517	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	420 101,74	197 022,00	213,23	420 101,74	100,00	0,00
3639	5011		1518	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	12 246,00	0,00	0,00	12 246,00	100,00	0,00
3639	5011	13101	1518	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	23 916,00	0,00	0,00	23 916,00	100,00	0,00
3639	5011		2954	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 082 345,00	2 850 000,00	73,06	2 455 294,10	84,81	372 949,10
3639	5021		2954	Ostatní osobní výdaje	29 352,00	40 000,00	73,38	40 000,00	73,38	10 648,00
3639	5031		1516	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	22 343,70	0,00	0,00	22 400,00	99,75	56,30
3639	5031	13101	1516	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	41 524,00	5 931,00	700,12	41 524,00	100,00	0,00
3639	5031		1517	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	54 337,36	0,00	0,00	54 400,00	99,88	62,64
3639	5031	104 1 13013	1517	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	22 284,36	10 451,00	213,23	22 284,36	100,00	0,00
3639	5031	104 5 13013	1517	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	104 187,64	48 862,00	213,23	104 187,64	100,00	0,00
3639	5031		1518	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 036,18	0,00	0,00	3 036,18	100,00	0,00
3639	5031	13101	1518	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 932,00	0,00	0,00	5 932,00	100,00	0,00
3639	5031		2954	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	521 545,21	640 000,00	81,49	540 000,00	96,58	18 454,79
3639	5032		1516	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 109,00	0,00	0,00	8 200,00	98,89	91,00
3639	5032	13101	1516	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	15 064,00	2 153,00	699,67	15 064,00	100,00	0,00
3639	5032		1517	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	19 714,00	0,00	0,00	19 800,00	99,57	86,00
3639	5032	104 1 13013	1517	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	8 087,59	3 793,00	213,22	8 087,59	100,00	0,00
3639	5032	104 5 13013	1517	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	37 812,41	17 732,00	213,24	37 812,41	100,00	0,00
3639	5032		1518	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 102,00	0,00	0,00	1 102,00	100,00	0,00
3639	5032	13101	1518	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 152,00	0,00	0,00	2 152,00	100,00	0,00
3639	5032		2954	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	189 269,00	240 000,00	78,86	240 000,00	78,86	50 731,00
3639	5132		2954	Ochranné pomůcky	28 501,14	50 000,00	57,00	50 000,00	57,00	21 498,86
3639	5133		2954	Léky a zdravotnický materiál	1 881,00	2 000,00	94,05	2 000,00	94,05	119,00
3639	5134		2954	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	967,00	0,00	0,00	2 000,00	48,35	1 033,00
3639	5136		2954	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 886,50	20 000,00	64,43	20 000,00	64,43	7 113,50
3639	5137		2954	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	68 651,00	60 000,00	114,42	75 000,00	91,53	6 349,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	122 811,60	30 000,00	409,37	130 000,00	94,47	7 188,40
3639	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	437 277,46	400 000,00	109,32	440 000,00	99,38	2 722,54
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 927,66	6 000,00	98,79	6 000,00	98,79	72,34

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5151		2954	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	32 908,80	30 000,00	109,70	40 000,00	82,27	7 091,20
3639	5153		2954	Plyn	70 312,00	90 000,00	78,12	80 000,00	87,89	9 688,00
3639	5154		2954	Elektrická energie	39 325,39	90 000,00	43,69	80 000,00	49,16	40 674,61
3639	5156		2954	Pohonné hmoty a maziva	409 899,48	400 000,00	102,47	430 000,00	95,33	20 100,52
3639	5162		2954	Služby elektronických komunikací	3 921,02	500,00	784,20	4 000,00	98,03	78,98
3639	5163		2954	Služby peněžních ústavů	48,00	500,00	9,60	500,00	9,60	452,00
3639	5164		2954	Nájemné	1 815,00	3 000,00	60,50	3 000,00	60,50	1 185,00
3639	5167		2954	Služby školení a vzdělávání	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3639	5168		2954	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	262 909,20	60 000,00	438,18	263 000,00	99,97	90,80
3639	5169		2954	Nákup ostatních služeb	126 421,77	200 000,00	63,21	189 500,00	66,71	63 078,23
3639	5171			Opravy a udržování	501 217,44	100 000,00	501,22	510 000,00	98,28	8 782,56
3639	5171		2954	Opravy a udržování	212 790,36	200 000,00	106,40	300 000,00	70,93	87 209,64
3639	5173		2954	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5179		2954	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 200,00	15 000,00	48,00	15 000,00	48,00	7 800,00
3639	5192		1517	Poskytnuté náhrady	6 296,00	0,00	0,00	6 300,00	99,94	4,00
3639	5192		2954	Poskytnuté náhrady	3 000,00	1 000,00	300,00	3 000,00	100,00	0,00
3639	5361			Nákup kolků	4 000,00	10 000,00	40,00	10 000,00	40,00	6 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	4 000,00	5 000,00	80,00	5 000,00	80,00	1 000,00
3639	5362		2954	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5424		1517	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	11 892,00	0,00	0,00	11 892,00	100,00	0,00
3639	5424	104 1 13013	1517	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	3 325,59	0,00	0,00	3 325,59	100,00	0,00
3639	5424	104 5 13013	1517	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	15 548,41	0,00	0,00	15 548,41	100,00	0,00
3639	5424		2954	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3639	5499		1516	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	17 535,00	2 400,00	730,63	17 600,00	99,63	65,00
3639	5499		1517	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	49 176,00	18 500,00	265,82	49 200,00	99,95	24,00
3639	5499		1518	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 380,00	0,00	0,00	2 380,00	100,00	0,00
3639	5499		2954	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	89 496,00	70 000,00	127,85	90 000,00	99,44	504,00
3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3639	6121			Stavby	455 786,72	0,00	0,00	457 000,00	99,73	1 213,28
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122		2954	Stroje, přístroje a zařízení	945 100,75	1 000 000,00	94,51	958 000,00	98,65	12 899,25
3639	6130			Pozemky	2 808 870,00	3 000 000,00	93,63	2 816 000,00	99,75	7 130,00
3721	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3721	5169		1002	Nákup ostatních služeb	120 831,25	120 000,00	100,69	125 000,00	96,67	4 168,75
3722	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	33 002,10	20 000,00	165,01	35 000,00	94,29	1 997,90
3722	5164		1002	Nájemné	265 639,62	250 000,00	106,26	278 000,00	95,55	12 360,38
3722	5169		1002	Nákup ostatních služeb	3 385 838,91	3 800 000,00	89,10	3 557 000,00	95,19	171 161,09
3725	5138		1002	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3725	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3725	5164		1002	Nájemné	297 300,02	200 000,00	148,65	300 000,00	99,10	2 699,98
3725	5169		1002	Nákup ostatních služeb	1 744 753,40	1 700 000,00	102,63	1 800 000,00	96,93	55 246,60
3744	5169			Nákup ostatních služeb	2 323,20	0,00	0,00	5 000,00	46,46	2 676,80
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	777,00	20 000,00	3,89	10 000,00	7,77	9 223,00
3745	5139		3691	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3745	5151		3691	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3745	5169			Nákup ostatních služeb	250 909,32	200 000,00	125,45	260 000,00	96,50	9 090,68
3745	5169		3691	Nákup ostatních služeb	108 603,55	150 000,00	72,40	150 000,00	72,40	41 396,45
3745	5169		3692	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3745	5169		3693	Nákup ostatních služeb	73 612,24	100 000,00	73,61	75 000,00	98,15	1 387,76
3745	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3900	5221			Neinvestiční transfery fondům, 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	2 572 726,00	3 000 000,00	85,76	3 100 318,00	82,98	527 592,00
4351	5021		4201	Ostatní osobní výdaje	355 615,00	190 000,00	187,17	400 000,00	88,90	44 385,00
4351	5031		4201	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	687 770,38	800 000,00	85,97	1 060 066,45	64,88	372 296,07
4351	5032		4201	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	249 594,14	290 000,00	86,07	470 832,55	53,01	221 238,41
4351	5132		4201	Ochranné pomůcky	17 626,98	50 000,00	35,25	50 000,00	35,25	32 373,02
4351	5133		4201	Léky a zdravotnický materiál	2 709,00	1 000,00	270,90	3 000,00	90,30	291,00
4351	5136		4201	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	499,00	1 000,00	49,90	1 000,00	49,90	501,00
4351	5137		4201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	27 979,61	50 000,00	55,96	50 000,00	55,96	22 020,39
4351	5137		4202	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 180,00	5 000,00	203,60	22 000,00	46,27	11 820,00
4351	5137		4203	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
4351	5139		4201	Nákup materiálu jinde nezařazený	66 064,50	50 000,00	132,13	80 000,00	82,58	13 935,50
4351	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	8 785,00	15 000,00	58,57	15 000,00	58,57	6 215,00
4351	5156		4201	Pohonné hmoty a maziva	50 343,34	55 000,00	91,53	55 000,00	91,53	4 656,66
4351	5162		4201	Služby elektronických komunikací	7 852,62	10 000,00	78,53	10 000,00	78,53	2 147,38
4351	5163		4201	Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	200,00	24,00	152,00
4351	5166		4201	Konzultační, poradenské a právní služby	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
4351	5167		4201	Služby školení a vzdělávání	21 495,00	20 000,00	107,48	21 500,00	99,98	5,00
4351	5168		4201	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	26 517,64	15 000,00	176,78	27 000,00	98,21	482,36
4351	5169		4201	Nákup ostatních služeb	13 798,00	25 000,00	55,19	25 000,00	55,19	11 202,00
4351	5169		4202	Nákup ostatních služeb	2 441,25	2 000,00	122,06	5 000,00	48,83	2 558,75
4351	5171		4201	Opravy a udržování	19 130,26	25 000,00	76,52	25 000,00	76,52	5 869,74
4351	5171		4202	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	5173		4201	Cestovné	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
4351	5175		4202	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
4351	5176		4201	Účastnické úplaty na konference	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
4351	5179		4201	Ostatní nákupy jinde nezařazené	16 327,00	25 000,00	65,31	33 624,00	48,56	17 297,00
4351	5362		4202	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5424		4201	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	59 593,00	50 000,00	119,19	107 237,00	55,57	47 644,00
4351	5499		4201	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	95 714,00	75 000,00	127,62	153 400,00	62,40	57 686,00
4351	6123		4201	Dopravní prostředky	72 600,00	0,00	0,00	72 600,00	100,00	0,00
4359	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	400 000,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00
4359	5321		4008	Neinvestiční transfery obcím	392 300,00	0,00	0,00	392 300,00	100,00	0,00
4359	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
5212	5169			Nákup ostatních služeb	4 271,30	0,00	0,00	4 300,00	99,33	28,70
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 pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	569 471,00	1 245 000,00	45,74	714 350,00	79,72	144 879,00
5311	5031		4301	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	141 228,81	310 000,00	45,56	192 400,00	73,40	51 171,19
5311	5032		4301	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	51 254,00	113 000,00	45,36	79 300,00	64,63	28 046,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5311	5132		4301	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5134		4301	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	73 851,00	10 000,00	738,51	73 900,00	99,93	49,00
5311	5136		4301	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	5137		4301	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	36 504,49	10 000,00	365,04	37 000,00	98,66	495,51
5311	5139		4301	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 283,00	5 000,00	225,66	15 000,00	75,22	3 717,00
5311	5156		4301	Pohonné hmoty a maziva	47 873,82	35 000,00	136,78	55 000,00	87,04	7 126,18
5311	5162		4301	Služby elektronických komunikací	3 641,75	5 000,00	72,84	5 000,00	72,84	1 358,25
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	13 070,00	5 000,00	261,40	13 100,00	99,77	30,00
5311	5168		4301	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5169		4301	Nákup ostatních služeb	3 072,00	15 000,00	20,48	15 000,00	20,48	11 928,00
5311	5171		4301	Opravy a udržování	34 015,24	15 000,00	226,77	55 000,00	61,85	20 984,76
5311	5173		4301	Cestovné	4 156,00	2 000,00	207,80	4 200,00	98,95	44,00
5311	5362		4301	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
5311	5424		4301	Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5311	5499		4301	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	22 650,00	12 000,00	188,75	22 650,00	100,00	0,00
5512	5019		4111	Ostatní platy	10 439,00	60 000,00	17,40	60 000,00	17,40	49 561,00
5512	5021		4111	Ostatní osobní výdaje	136 888,00	110 000,00	124,44	137 000,00	99,92	112,00
5512	5031		4111	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 542,18	15 000,00	23,61	15 000,00	23,61	11 457,82
5512	5032		4111	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 285,00	10 000,00	12,85	10 000,00	12,85	8 715,00
5512	5039		4111	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 529,00	10 000,00	35,29	10 000,00	35,29	6 471,00
5512	5132		4111	Ochranné pomůcky	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5133		4111	Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5134		4111	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5134	14004	4113	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	50 067,25	0,00	0,00	56 068,00	89,30	6 000,75
5512	5136		4111	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5137		4111	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 089,00	100 000,00	7,09	57 900,00	12,24	50 811,00
5512	5139		4111	Nákup materiálu jinde nezařazený	98 843,87	50 000,00	197,69	106 000,00	93,25	7 156,13
5512	5139	14004	4113	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 000,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,75
5512	5151		4111	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	32 908,80	30 000,00	109,70	46 000,00	71,54	13 091,20
5512	5153		4111	Plyn	39 062,22	50 000,00	78,12	44 000,00	88,78	4 937,78
5512	5154		4111	Elektrická energie	15 125,15	40 000,00	37,81	30 000,00	50,42	14 874,85
5512	5156		4111	Pohonné hmoty a maziva	64 741,04	60 000,00	107,90	65 000,00	99,60	258,96
5512	5162		4111	Služby elektronických komunikací	5 398,00	7 000,00	77,11	7 000,00	77,11	1 602,00
5512	5163		4111	Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	100,00	48,00	52,00
5512	5164		4111	Nájemné	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
5512	5167		4111	Služby školení a vzdělávání	10 044,00	20 000,00	50,22	20 000,00	50,22	9 956,00
5512	5168		4111	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5512	5169		4111	Nákup ostatních služeb	49 535,75	40 000,00	123,84	55 000,00	90,07	5 464,25
5512	5169	14004	4113	Nákup ostatních služeb	2 051,00	0,00	0,00	2 051,00	100,00	0,00
5512	5171		4111	Opravy a udržování	980 616,53	800 000,00	122,58	999 000,00	98,16	18 383,47
5512	5175		4111	Pohoštění	8 235,23	500,00	1647,0	10 500,00	78,43	2 264,77
5512	5362		4111	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 272 708,00	2 400 000,00	94,70	2 534 500,00	89,67	261 792,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	405 669,97	600 000,00	67,61	637 000,00	63,68	231 330,03

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	205 589,00	216 000,00	95,18	229 500,00	89,58	23 911,00
6112	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
6112	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 040,60	2 000,00	52,03	2 000,00	52,03	959,40
6112	5162			Služby elektronických komunikací	8 866,72	15 000,00	59,11	15 000,00	59,11	6 133,28
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5173			Cestovné	12 138,00	12 000,00	101,15	13 000,00	93,37	862,00
6112	5175			Pohoštění	809,00	3 000,00	26,97	3 000,00	26,97	2 191,00
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	5 808,00	10 000,00	58,08	10 000,00	58,08	4 192,00
6112	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	36 127,00	23 000,00	157,07	37 000,00	97,64	873,00
6118	5021	98008	6118	Ostatní osobní výdaje	102 255,00	0,00	0,00	102 255,00	100,00	0,00
6118	5139	98008	6118	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 395,26	0,00	0,00	66 866,28	5,08	63 471,02
6118	5164	98008	6118	Nájemné	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00
6118	5175	98008	6118	Pohoštění	12 383,72	0,00	0,00	12 383,72	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	7 609 475,00	7 700 000,00	98,82	7 981 996,00	95,33	372 521,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	215 500,00	280 000,00	76,96	240 000,00	89,79	24 500,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 938 535,67	1 930 000,00	100,44	2 041 100,00	94,98	102 564,33
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	703 505,96	700 000,00	100,50	740 400,00	95,02	36 894,04
6171	5132			Ochranné pomůcky	465,00	10 000,00	4,65	10 000,00	4,65	9 535,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	215,00	20 000,00	1,08	20 000,00	1,08	19 785,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	18 994,00	20 000,00	94,97	20 000,00	94,97	1 006,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	134 746,10	60 000,00	224,58	160 000,00	84,22	25 253,90
6171	5137		21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	160 876,51	160 000,00	100,55	165 000,00	97,50	4 123,49
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	234 679,24	250 000,00	93,87	250 000,00	93,87	15 320,76
6171	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	118 964,63	65 000,00	183,02	140 000,00	84,97	21 035,37
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	22 362,00	25 000,00	89,45	25 000,00	89,45	2 638,00
6171	5153			Plyn	538 328,42	730 000,00	73,74	600 000,00	89,72	61 671,58
6171	5154			Elektrická energie	215 336,10	500 000,00	43,07	273 290,00	78,79	57 953,90
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	19 699,29	60 000,00	32,83	60 000,00	32,83	40 300,71
6171	5161			Poštovní služby	115 086,00	230 000,00	50,04	180 000,00	63,94	64 914,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	6 960,59	200,00	3480,3	7 000,00	99,44	39,41
6171	5162		21	Služby elektronických komunikací	89 281,08	81 500,00	109,55	90 000,00	99,20	718,92
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	474 011,30	350 000,00	135,43	475 000,00	99,79	988,70
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	222 668,13	180 000,00	123,70	223 000,00	99,85	331,87
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 180,29	15 000,00	81,20	15 000,00	81,20	2 819,71
6171	5168		21	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	242 969,63	250 000,00	97,19	250 000,00	97,19	7 030,37
6171	5169			Nákup ostatních služeb	137 784,86	170 000,00	81,05	170 000,00	81,05	32 215,14
6171	5169		21	Nákup ostatních služeb	39 411,95	150 000,00	26,27	115 000,00	34,27	75 588,05
6171	5171			Opravy a udržování	1 063 729,05	250 000,00	425,49	1 069 940,00	99,42	6 210,95
6171	5171		21	Opravy a udržování	25 777,59	35 000,00	73,65	35 000,00	73,65	9 222,41
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	29 902,00	0,00	0,00	29 910,00	99,97	8,00
6171	5172		21	Podlimitní programové vybavení	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5173			Cestovné	26 979,00	20 000,00	134,90	27 000,00	99,92	21,00
6171	5175			Pohoštění	59 875,40	35 000,00	171,07	60 000,00	99,79	124,60
6171	5176			Účastnické úplaty na konference	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	37 780,00	40 000,00	94,45	40 000,00	94,45	2 220,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	3 728,01	5 000,00	74,56	5 000,00	74,56	1 271,99
6171	5361			Nákup kolků	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	9 400,00	5 000,00	188,00	9 500,00	98,95	100,00
6171	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6171	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	79 394,00	50 000,00	158,79	79 500,00	99,87	106,00
6171	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	281 028,00	480 000,00	58,55	396 000,00	70,97	114 972,00
6171	6121			Stavby	0,00	0,00	0,00	34 060,00	0,00	34 060,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	295 345,50	250 000,00	118,14	296 000,00	99,78	654,50
6171	6122	21		Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	0,00	26 500,00	0,00	26 500,00
6221	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	74 716,00	0,00	74 716,00
6223	5175			Pohoštění	15 045,00	0,00	0,00	15 050,00	99,97	5,00
6223	5194			Výdaje na věcné dary	10 262,00	0,00	0,00	10 262,00	100,00	0,00
6223	5222			Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	130 804,34	100 000,00	130,80	150 000,00	87,20	19 195,66
6320	5163			Služby peněžních ústavů	384 202,00	440 000,00	87,32	440 000,00	87,32	55 798,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	300 000,00	300 000,00	100,00	300 000,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	14 495 949,11	0,00	0,00	5 500 000,00	263,56	-8 995 949,11
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	3 874 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 874 980,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	515 178,82	700 000,00	73,60	700 000,00	73,60	184 821,18
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 517 120,00	1 500 000,00	167,81	2 517 120,00	100,00	0,00
6402	5364	6115		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	0,00	69 272,32	0,00	0,00	0,00	0,00
6402	5364	98187	6115	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	69 272,32	0,00	0,00	69 272,32	100,00	0,00
6402	5364	98008	6118	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	45 928,00	0,00	0,00	45 928,00	100,00	0,00
6402	5366	507		Výdaje z finančního vypořádání mezi krajem a obcemi	7 509,60	0,00	0,00	7 509,60	100,00	0,00
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	72 278,76	80 000,00	90,35	80 000,00	90,35	7 721,24
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	42 869,52	50 000,00	85,74	42 900,00	99,93	30,48
6409	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	150 000,00	0,00	74 543,49	0,00	74 543,49
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 784,00	0,00	0,00	10 784,00	100,00	0,00
6409	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6409	5329	4101		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	23 550,00	0,00	0,00	23 550,00	100,00	0,00
6409	5329	4104		Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	51 906,51	0,00	0,00	51 906,51	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	50,00	0,00	0,00	100,00	50,00	50,00
CELKEM:					128 837 961,66	86 889 982,32	148,28	126 574 582,20	101,79	-2 263 379,46

Počet záznamů: 530