

Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2024

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	32 782,02	70 000,00	46,83	70 000,00	46,83	37 217,98
1032	5139	15091		Nákup materiálu jinde nezařazený	15 790,00	0,00	0,00	15 790,00	100,00	0,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	166 169,85	250 000,00	66,47	243 000,00	68,38	76 830,15
1032	5169	15091		Nákup ostatních služeb	51 750,00	0,00	0,00	51 750,00	100,00	0,00
1032	5171			Opravy a udržování	21 300,00	15 000,00	142,00	22 000,00	96,82	700,00
1032	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	6 111,00	15 000,00	40,74	15 000,00	40,74	8 889,00
2115	5169		2115	Nákup ostatních služeb	39 900,00	0,00	0,00	39 900,00	100,00	0,00
2115	5169	170 1	2115	Nákup ostatních služeb	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	100,00	0,00
2115	5169	170 5 22023	2115	Nákup ostatních služeb	180 500,00	0,00	0,00	361 000,00	50,00	180 500,00
2115	5169		2116	Nákup ostatních služeb	37 747,93	0,00	0,00	37 747,93	100,00	0,00
2115	5169	170 1	2116	Nákup ostatních služeb	8 988,07	0,00	0,00	8 988,07	100,00	0,00
2115	5169	170 5 22023	2116	Nákup ostatních služeb	170 764,00	0,00	0,00	341 528,00	50,00	170 764,00
2143	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	689,00	700,00	98,43	700,00	98,43	11,00
2143	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 771,90	120 000,00	7,31	31 079,06	28,22	22 307,16
2143	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	687 420,38	530 000,00	129,70	710 000,00	96,82	22 579,62
2143	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	81 021,72	60 000,00	135,04	100 000,00	81,02	18 978,28
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 včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	40 497,00	20 000,00	202,49	45 000,00	89,99	4 503,00
2143	5153		3611	Plyn	25 200,00	50 000,00	50,40	50 000,00	50,40	24 800,00
2143	5162		3611	Služby elektronických komunikací	9 815,32	15 000,00	65,44	15 000,00	65,44	5 184,68
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	18 150,00	35 000,00	51,86	35 000,00	51,86	16 850,00
2143	5169			Nákup ostatních služeb	2 400,00	10 000,00	24,00	10 000,00	24,00	7 600,00
2143	5169		3611	Nákup ostatních služeb	31 197,34	40 000,00	77,99	49 000,00	63,67	17 802,66
2143	5169		3616	Nákup ostatních služeb	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	5171		3611	Opravy a udržování	78 236,40	150 000,00	52,16	100 000,00	78,24	21 763,60
2143	5171		3616	Opravy a udržování	9 850,00	20 000,00	49,25	20 000,00	49,25	10 150,00
2143	5173		3611	Cestovné	639,00	1 500,00	42,60	1 500,00	42,60	861,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2143	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	4 670,00	5 000,00	93,40	5 000,00	93,40	330,00
2143	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	28 580,00	10 000,00	285,80	28 580,00	100,00	0,00
2143	6122		3611	Stroje, přístroje a zařízení	49 163,16	50 000,00	98,33	50 000,00	98,33	836,84
2212	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	333 179,20	250 000,00	133,27	350 000,00	95,19	16 820,80
2212	5154			Elektrická energie	41 141,00	50 000,00	82,28	50 000,00	82,28	8 859,00
2212	5169		1000	Nákup ostatních služeb	230 204,00	200 000,00	115,10	300 000,00	76,73	69 796,00
2212	5171		1000	Opravy a udržování	2 992 410,69	4 000 000,00	74,81	3 300 000,00	90,68	307 589,31
2212	5171		2214	Opravy a udržování	2 455 343,31	0,00	0,00	2 455 343,31	100,00	0,00
2212	5171	17058	2214	Opravy a udržování	2 382 743,00	0,00	0,00	2 382 743,00	100,00	0,00
2212	6121		1000	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	180 956,69	0,00	180 956,69

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	6122	91628	6	Stroje, přístroje a zařízení	1 175 424,26	0,00	0,00	1 175 424,26	100,00	0,00
2219	5137		2219	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 008,18	0,00	0,00	5 008,18	100,00	0,00
2219	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	47 000,00	30 000,00	156,67	55 000,00	85,45	8 000,00
2219	5169			Nákup ostatních služeb	497 630,00	0,00	0,00	500 000,00	99,53	2 370,00
2219	5169		1000	Nákup ostatních služeb	391 449,00	500 000,00	78,29	500 000,00	78,29	108 551,00
2219	5169		3611	Nákup ostatních služeb	70 564,00	70 000,00	100,81	75 000,00	94,09	4 436,00
2219	5169		5000	Nákup ostatních služeb	35 928,00	6 500 000,00	0,55	36 000,00	99,80	72,00
2219	5171		1000	Opravy a udržování	7 032 898,91	5 000 000,00	140,66	8 000 000,00	87,91	967 101,09
2219	5171		3611	Opravy a udržování	7 840,80	70 000,00	11,20	70 000,00	11,20	62 159,20
2219	6121		6	Stavby	8 083 653,62	5 000 000,00	161,67	8 195 672,83	98,63	112 019,21
2219	6121	91628	6	Stavby	15 642 251,55	0,00	0,00	15 642 251,62	100,00	0,07
2219	6121		8	Stavby	41 140,00	0,00	0,00	41 140,00	100,00	0,00
2219	6121		1000	Stavby	96 195,00	100 000,00	96,20	100 000,00	96,20	3 805,00
2219	6122		2219	Stroje, přístroje a zařízení	169 912,76	0,00	0,00	169 912,76	100,00	0,00
2219	6341		5000	Investiční transfery obcím	2 490 729,74	0,00	0,00	2 490 729,74	100,00	0,00
2221	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	9 244,40	10 000,00	92,44	10 000,00	92,44	755,60
2221	5164		1000	Nájemné	24,00	20,00	120,00	20,00	120,00	-4,00
2221	5169		1000	Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2221	5171		1000	Opravy a udržování	34 485,00	0,00	0,00	40 000,00	86,21	5 515,00
2221	6121		1000	Stavby	171 119,41	230 000,00	74,40	190 000,00	90,06	18 880,59
2223	5171		1000	Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2249	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	5169			Nákup ostatních služeb	141 570,00	60 500,00	234,00	142 500,00	99,35	930,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	778 400,00	778 400,00	100,00	778 400,00	100,00	0,00
2310	5154			Elektrická energie	24 313,00	25 000,00	97,25	25 000,00	97,25	687,00
2310	5171		1000	Opravy a udržování	25 551,57	30 000,00	85,17	48 600,00	52,58	23 048,43
2310	6121		1000	Stavby	5 336,68	0,00	0,00	5 400,00	98,83	63,32
2321	5169		1000	Nákup ostatních služeb	54 450,00	50 000,00	108,90	90 000,00	60,50	35 550,00
2321	5171		1000	Opravy a udržování	2 853 933,02	750 000,00	380,52	3 060 000,00	93,27	206 066,98
2321	5901		1001	Nespecifikované rezervy	0,00	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2321	6121		1000	Stavby	4 844,55	1 000 000,00	0,48	170 000,00	2,85	165 155,45
3111	5169		507	Nákup ostatních služeb	57 000,00	50 000,00	114,00	60 000,00	95,00	3 000,00
3111	5171		507	Opravy a udržování	499 725,70	200 000,00	249,86	500 000,00	99,95	274,30
3113	5169		507	Nákup ostatních služeb	523 880,00	30 000,00	1746,2	560 180,00	93,52	36 300,00
3113	5171		507	Opravy a udržování	406 836,11	300 000,00	135,61	407 000,00	99,96	163,89
3113	5331		507	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00	7 300 000,00	100,00	0,00
3113	5336		507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	100,00	0,00
3113	5336	144 1	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	5 081,00	0,00	0,00	5 081,00	100,00	0,00
3113	5336	144 5	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	45 729,00	0,00	0,00	45 729,00	100,00	0,00
3117	5139		508	Nákup materiálu jinde nezařazený	11 164,00	0,00	0,00	20 000,00	55,82	8 836,00
3117	5169		508	Nákup ostatních služeb	19 310,00	30 000,00	64,37	30 000,00	64,37	10 690,00
3117	5171		508	Opravy a udržování	0,00	100 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3117	5331		508	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 248 000,00	1 000 000,00	124,80	1 248 000,00	100,00	0,00
3117	6121		508	Stavby	1 550 373,00	2 000 000,00	77,52	1 615 700,00	95,96	65 327,00
3313	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	543,50	2 000,00	27,18	2 000,00	27,18	1 456,50

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3313	5132		3611	Ochranné pomůcky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3313	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	1 998,00	0,00	0,00	2 000,00	99,90	2,00
3313	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3313	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	20 051,69	25 000,00	80,21	25 000,00	80,21	4 948,31
3313	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3313	5153		3611	Plyn	363 600,00	410 000,00	88,68	390 000,00	93,23	26 400,00
3313	5154		3611	Elektrická energie	47 496,00	40 000,00	118,74	50 000,00	94,99	2 504,00
3313	5162		3611	Služby elektronických komunikací	23,78	0,00	0,00	100,00	23,78	76,22
3313	5164		3611	Nájemné	57 813,68	270 000,00	21,41	70 000,00	82,59	12 186,32
3313	5164		3618	Nájemné	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	100,00	0,00
3313	5169		3611	Nákup ostatních služeb	55 277,11	80 000,00	69,10	80 000,00	69,10	24 722,89
3313	5169		3618	Nákup ostatních služeb	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	100,00	0,00
3313	5171		3611	Opravy a udržování	57 879,03	1 000 000,00	5,79	121 500,00	47,64	63 620,97
3313	5175		3611	Pohoštění	1 080,00	15 000,00	7,20	14 473,00	7,46	13 393,00
3313	5175		3618	Pohoštění	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	100,00	0,00
3313	5194		3611	Výdaje na věcné dary	23 000,00	500,00	4600,0	25 500,00	90,20	2 500,00
3313	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	870,00	1 000,00	87,00	1 000,00	87,00	130,00
3314	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	78,20	1 000,00	7,82	1 000,00	7,82	921,80
3314	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	689,00	500,00	137,80	800,00	86,13	111,00
3314	5136		3611	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	80 195,40	7 000,00	1145,6	107 000,00	74,95	26 804,60
3314	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 637,33	15 000,00	17,58	15 000,00	17,58	12 362,67
3314	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	21 462,00	25 000,00	85,85	25 000,00	85,85	3 538,00
3314	5153		3611	Plyn	155 232,00	200 000,00	77,62	170 000,00	91,31	14 768,00
3314	5154		3611	Elektrická energie	38 412,72	50 000,00	76,83	50 000,00	76,83	11 587,28
3314	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5168		3611	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	45 537,96	17 000,00	267,87	53 000,00	85,92	7 462,04
3314	5169		3611	Nákup ostatních služeb	146 244,62	80 000,00	182,81	160 000,00	91,40	13 755,38
3314	5171		3611	Opravy a udržování	897 268,85	100 000,00	897,27	900 000,00	99,70	2 731,15
3314	5173		3611	Cestovné	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	5339		3611	Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	5011		3621	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	999 171,00	1 150 000,00	86,88	1 050 000,00	95,16	50 829,00
3315	5021		3621	Ostatní osobní výdaje	118 572,00	200 000,00	59,29	128 600,00	92,20	10 028,00
3315	5031		3621	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	266 816,00	330 000,00	80,85	330 000,00	80,85	63 184,00
3315	5032		3621	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	96 699,00	120 000,00	80,58	120 000,00	80,58	23 301,00
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	689,00	500,00	137,80	1 000,00	68,90	311,00
3315	5136		3621	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	469,00	5 000,00	9,38	5 000,00	9,38	4 531,00
3315	5137		3621	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 360,00	80 000,00	6,70	29 300,00	18,29	23 940,00
3315	5138		3621	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	114 683,45	300 000,00	38,23	200 000,00	57,34	85 316,55
3315	5139		3621	Nákup materiálu jinde nezařazený	131 583,48	80 000,00	164,48	140 000,00	93,99	8 416,52
3315	5151		3621	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	5 120,00	5 000,00	102,40	5 200,00	98,46	80,00
3315	5154		3621	Elektrická energie	536 343,00	500 000,00	107,27	536 500,00	99,97	157,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3315	5156		3621	Pohonné hmoty a maziva	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3315	5162		3621	Služby elektronických komunikací	27,83	0,00	0,00	200,00	13,92	172,17
3315	5163		3621	Služby peněžních ústavů	78 044,00	80 000,00	97,56	80 000,00	97,56	1 956,00
3315	5164		3621	Nájemné	1 100,00	15 000,00	7,33	15 000,00	7,33	13 900,00
3315	5166		3621	Konzultační, poradenské a právní služby	34 684,65	0,00	0,00	34 700,00	99,96	15,35
3315	5167		3621	Služby školení a vzdělávání	309,00	2 000,00	15,45	2 000,00	15,45	1 691,00
3315	5168		3621	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14 930,96	15 000,00	99,54	15 000,00	99,54	69,04
3315	5169		3621	Nákup ostatních služeb	500 319,72	720 000,00	69,49	620 000,00	80,70	119 680,28
3315	5171		3621	Opravy a udržování	6 137,79	1 500 000,00	0,41	896 766,44	0,68	890 628,65
3315	5171		3624	Opravy a udržování	1 103 233,56	0,00	0,00	1 103 233,56	100,00	0,00
3315	5173		3621	Cestovné	3 123,00	3 000,00	104,10	4 000,00	78,08	877,00
3315	5175		3621	Pohoštění	1 063,00	40 000,00	2,66	40 000,00	2,66	38 937,00
3315	5179		3621	Ostatní nákupy jinde nezařazené	7 250,00	8 000,00	90,63	8 000,00	90,63	750,00
3315	5194		3621	Výdaje na věcné dary	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3315	5499		3621	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	62 451,00	50 000,00	124,90	73 000,00	85,55	10 549,00
3315	6127		3621	Kulturní předměty	34 500,00	30 000,00	115,00	35 000,00	98,57	500,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	1 646,00	5 000,00	32,92	5 000,00	32,92	3 354,00
3322	5171		509	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	10 700,00	0,00	10 700,00
3322	5223		509	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3322	5223	34054	509	Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
3322	5493		509	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	59 300,00	0,00	0,00	59 300,00	100,00	0,00
3322	5493	34054	509	Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	100,00	0,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 159,00	0,00	0,00	2 500,00	86,36	341,00
3326	5171			Opravy a udržování	104 400,00	115 000,00	90,78	112 500,00	92,80	8 100,00
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	25,41	2 000,00	1,27	2 000,00	1,27	1 974,59
3341	5169			Nákup ostatních služeb	107 121,30	0,00	0,00	140 000,00	76,52	32 878,70
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	340 610,78	350 000,00	97,32	350 000,00	97,32	9 389,22
3349	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
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	2 057,00	2 000,00	102,85	2 000,00	102,85	-57,00
3399	5011		3611	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 602 177,00	2 520 000,00	103,26	2 670 000,00	97,46	67 823,00
3399	5021		3611	Ostatní osobní výdaje	363 042,00	250 000,00	145,22	390 000,00	93,09	26 958,00
3399	5031		3611	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	667 296,55	685 000,00	97,42	685 000,00	97,42	17 703,45
3399	5032		3611	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	243 006,00	250 000,00	97,20	250 000,00	97,20	6 994,00
3399	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	35 057,09	20 000,00	175,29	36 000,00	97,38	942,91
3399	5132		3611	Ochranné pomůcky	7 067,50	3 000,00	235,58	10 000,00	70,68	2 932,50
3399	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3399	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 094,00	10 000,00	10,94	10 000,00	10,94	8 906,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	21 398,54	30 000,00	71,33	30 000,00	71,33	8 601,46
3399	5139		3397	Nákup materiálu jinde nezařazený	90 762,40	0,00	0,00	91 100,00	99,63	337,60
3399	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	293 983,18	300 000,00	97,99	300 000,00	97,99	6 016,82

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 474,00	6 000,00	107,90	16 000,00	40,46	9 526,00
3399	5154		3611	Elektrická energie	774,17	2 000,00	38,71	2 000,00	38,71	1 225,83
3399	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3399	5162		3611	Služby elektronických komunikací	3 086,44	2 000,00	154,32	3 500,00	88,18	413,56
3399	5164		3397	Nájemné	13 382,60	0,00	0,00	13 464,00	99,40	81,40
3399	5164		3611	Nájemné	97 561,30	80 000,00	121,95	126 400,00	77,18	28 838,70
3399	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	5 528,93	3 000,00	184,30	5 000,00	110,58	-528,93
3399	5168		3611	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	15 658,83	3 000,00	521,96	16 000,00	97,87	341,17
3399	5169			Nákup ostatních služeb	27 990,00	0,00	0,00	27 990,00	100,00	0,00
3399	5169		3395	Nákup ostatních služeb	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3399	5169		3397	Nákup ostatních služeb	403 060,00	400 000,00	100,77	403 090,00	99,99	30,00
3399	5169		3611	Nákup ostatních služeb	1 181 668,18	1 200 000,00	98,47	1 200 000,00	98,47	18 331,82
3399	5171		3611	Opravy a udržování	20 030,50	50 000,00	40,06	50 000,00	40,06	29 969,50
3399	5173		3611	Cestovné	7 617,00	3 000,00	253,90	7 000,00	108,81	-617,00
3399	5175			Pohoštění	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5175		3395	Pohoštění	11 200,00	0,00	0,00	11 200,00	100,00	0,00
3399	5175		3397	Pohoštění	14 582,50	0,00	0,00	14 583,00	100,00	0,50
3399	5175		3611	Pohoštění	72 287,84	100 000,00	72,29	100 000,00	72,29	27 712,16
3399	5175		4202	Pohoštění	9 734,80	20 000,00	48,67	25 000,00	38,94	15 265,20
3399	5176		3611	Účastnické úplaty na konference	3 990,00	0,00	0,00	4 000,00	99,75	10,00
3399	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	13 148,00	17 000,00	77,34	17 000,00	77,34	3 852,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	18 917,00	20 000,00	94,59	20 000,00	94,59	1 083,00
3399	5194		3611	Výdaje na věcné dary	64 514,29	100 000,00	64,51	100 000,00	64,51	35 485,71
3399	5194		4202	Výdaje na věcné dary	29 652,00	35 000,00	84,72	37 000,00	80,14	7 348,00
3399	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3399	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00
3399	5499		3611	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	179 795,00	85 000,00	211,52	180 000,00	99,89	205,00
3399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412	5132		3713	Ochranné pomůcky	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3412	5133		3713	Léky a zdravotnický materiál	689,00	800,00	86,13	800,00	86,13	111,00
3412	5137		3700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	49 800,00	0,00	0,00	49 800,00	100,00	0,00
3412	5137		3713	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	55 568,05	20 000,00	277,84	58 000,00	95,81	2 431,95
3412	5137		3720	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 615,68	0,00	0,00	50 700,00	99,83	84,32
3412	5139		3700	Nákup materiálu jinde nezařazený	13 501,14	20 000,00	67,51	20 000,00	67,51	6 498,86
3412	5139		3701	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 986,00	0,00	0,00	5 000,00	99,72	14,00
3412	5139		3713	Nákup materiálu jinde nezařazený	32 923,19	50 000,00	65,85	50 000,00	65,85	17 076,81
3412	5139		3720	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5141			Úroky vlastní	544 204,10	550 000,00	98,95	550 000,00	98,95	5 795,90
3412	5151		3700	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 675,00	1 500,00	311,67	5 000,00	93,50	325,00
3412	5151		3701	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 541,00	4 000,00	113,53	5 000,00	90,82	459,00
3412	5151		3713	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 300,00	2 500,00	52,00	2 500,00	52,00	1 200,00
3412	5154		3700	Elektrická energie	34 746,00	20 000,00	173,73	35 000,00	99,27	254,00
3412	5154		3701	Elektrická energie	3 300,00	5 000,00	66,00	5 000,00	66,00	1 700,00
3412	5154		3713	Elektrická energie	31 600,00	50 000,00	63,20	50 000,00	63,20	18 400,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5162		3713	Služby elektronických komunikací	8 335,15	10 000,00	83,35	10 000,00	83,35	1 664,85
3412	5167		3713	Služby školení a vzdělávání	330,00	0,00	0,00	2 000,00	16,50	1 670,00
3412	5169		3700	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	19 300,00	0,00	19 300,00
3412	5169		3701	Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00
3412	5169		3713	Nákup ostatních služeb	87 018,28	100 000,00	87,02	100 000,00	87,02	12 981,72
3412	5171		3700	Opravy a udržování	831 059,26	900 000,00	92,34	850 200,00	97,75	19 140,74
3412	5171		3701	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00
3412	5171		3713	Opravy a udržování	28 525,75	20 000,00	142,63	35 000,00	81,50	6 474,25
3412	5171		3720	Opravy a udržování	18 392,00	50 000,00	36,78	30 000,00	61,31	11 608,00
3412	5175		3713	Pohoštění	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3419	5139		3701	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3419	5169		3701	Nákup ostatních služeb	27 500,00	40 000,00	68,75	33 010,00	83,31	5 510,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	100,00	0,00
3419	5492			Dary fyzickým osobám	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	14 883,00	20 000,00	74,42	20 000,00	74,42	5 117,00
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00	100,00	0,00
3429	5492			Dary fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3511	5169			Nákup ostatních služeb	11 101,53	0,00	0,00	11 200,00	99,12	98,47
3511	5169		3511	Nákup ostatních služeb	457 600,00	0,00	0,00	858 000,00	53,33	400 400,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	100,00	0,00
3543	5492			Dary fyzickým osobám	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	100,00	0,00
3599	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníckým osobám	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3611	5154		2956	Elektrická energie	2 794,81	25 000,00	11,18	25 000,00	11,18	22 205,19
3612	5139		2952	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 073,45	30 000,00	210,24	70 000,00	90,10	6 926,55
3612	5141		4200	Úroky vlastní	19 651,43	20 000,00	98,26	20 000,00	98,26	348,57
3612	5151		2952	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	360 067,00	285 000,00	126,34	360 100,00	99,99	33,00
3612	5153		2952	Plyn	919 034,28	1 200 000,00	76,59	930 000,00	98,82	10 965,72
3612	5154		2952	Elektrická energie	251 837,20	300 000,00	83,95	274 900,00	91,61	23 062,80
3612	5156		2952	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3612	5161		2952	Poštovní služby	604,00	1 500,00	40,27	1 500,00	40,27	896,00
3612	5162		2952	Služby elektronických komunikací	71,16	0,00	0,00	100,00	71,16	28,84
3612	5169		2952	Nákup ostatních služeb	411 160,99	350 000,00	117,47	400 000,00	102,79	-11 160,99
3612	5169		2955	Nákup ostatních služeb	63 525,00	10 000,00	635,25	63 600,00	99,88	75,00
3612	5171		2952	Opravy a udržování	834 315,00	500 000,00	166,86	920 000,00	90,69	85 685,00
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	163 144,00	210 000,00	77,69	210 000,00	77,69	46 856,00
3612	5909		2952	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	663 835,00	260 000,00	255,32	664 000,00	99,98	165,00
3613	5137		2953	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	211 775,68	1 100 000,00	19,25	269 353,00	78,62	57 577,32
3613	5139		2953	Nákup materiálu jinde nezařazený	18 138,07	10 000,00	181,38	25 000,00	72,55	6 861,93
3613	5154		2953	Elektrická energie	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3613	5169		2953	Nákup ostatních služeb	37 238,80	20 000,00	186,19	61 500,00	60,55	24 261,20
3613	5171		2953	Opravy a udržování	2 112,00	400 000,00	0,53	114 817,00	1,84	112 705,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3613	5172		2953	Podlimitní programové vybavení	8 730,00	0,00	0,00	8 730,00	100,00	0,00
3613	5909		2953	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	43 325,00	30 000,00	144,42	43 500,00	99,60	175,00
3613	6122		2953	Stroje, přístroje a zařízení	462 582,90	0,00	0,00	463 000,00	99,91	417,10
3631	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	36 083,60	0,00	0,00	36 100,00	99,95	16,40
3631	5154		1000	Elektrická energie	2 786 624,39	3 000 000,00	92,89	2 800 000,00	99,52	13 375,61
3631	5169		1000	Nákup ostatních služeb	248 496,89	100 000,00	248,50	248 500,00	100,00	3,11
3631	5169		3635	Nákup ostatních služeb	79 860,00	0,00	0,00	85 180,00	93,75	5 320,00
3631	5171		1000	Opravy a udržování	1 036 477,01	1 500 000,00	69,10	1 060 000,00	97,78	23 522,99
3631	6121		6	Stavby	293 865,38	0,00	0,00	293 867,17	100,00	1,79
3631	6121	91628	6	Stavby	2 094 132,12	0,00	0,00	2 094 132,12	100,00	0,00
3631	6121		1000	Stavby	80 627,87	500 000,00	16,13	80 700,00	99,91	72,13
3631	6121		3637	Stavby	208 140,57	0,00	0,00	208 140,57	100,00	0,00
3631	6121	170 1	3637	Stavby	2 269 815,10	0,00	0,00	2 269 815,10	100,00	0,00
3631	6121	170 5 22504	3637	Stavby	2 246 280,00	0,00	0,00	2 246 280,00	100,00	0,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	435,60	20 000,00	2,18	20 000,00	2,18	19 564,40
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 458,00	1 500,00	97,20	1 500,00	97,20	42,00
3632	5154			Elektrická energie	3 262,49	5 000,00	65,25	5 000,00	65,25	1 737,51
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
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	195 814,33	0,00	195 814,33
3639	5011		1516	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 242,00	0,00	0,00	13 242,00	100,00	0,00
3639	5011	13101	1516	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		1519	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	138 552,01	0,00	0,00	138 560,00	99,99	7,99
3639	5011	144 1 13022	1519	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	13 212,66	0,00	0,00	13 565,00	97,40	352,34
3639	5011	144 5 13022	1519	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	43 567,32	0,00	0,00	44 731,00	97,40	1 163,68
3639	5011		1520	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	66 738,00	0,00	0,00	85 411,00	78,14	18 673,00
3639	5011	13101	1520	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	118 036,00	0,00	0,00	143 497,75	82,26	25 461,75
3639	5011		1521	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 541,00	0,00	0,00	15 428,00	55,36	6 887,00
3639	5011	13101	1521	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	36 107,00	0,00	0,00	36 107,00	100,00	0,00
3639	5011		1522	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	22 859,00	0,00	0,00	22 860,00	100,00	1,00
3639	5011	144 1 13022	1522	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	4 407,56	0,00	0,00	4 407,56	100,00	0,00
3639	5011	144 5 13022	1522	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	14 533,44	0,00	0,00	14 533,44	100,00	0,00
3639	5011		2954	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	2 394 350,00	2 870 000,00	83,43	2 864 653,29	83,58	470 303,29
3639	5021		2954	Ostatní osobní výdaje	112 545,00	40 000,00	281,36	120 000,00	93,79	7 455,00
3639	5031		1516	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 283,19	0,00	0,00	3 283,19	100,00	0,00
3639	5031	13101	1516	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		1519	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	34 360,33	0,00	0,00	34 365,00	99,99	4,67
3639	5031	144 1 13022	1519	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 276,88	0,00	0,00	3 364,00	97,41	87,12
3639	5031	144 5 13022	1519	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	10 805,12	0,00	0,00	11 093,00	97,40	287,88
3639	5031		1520	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	16 549,95	0,00	0,00	21 182,00	78,13	4 632,05
3639	5031	13101	1520	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	29 274,00	0,00	0,00	35 587,45	82,26	6 313,45
3639	5031		1521	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 687,39	0,00	0,00	3 048,52	55,35	1 361,13
3639	5031	13101	1521	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 934,00	0,00	0,00	8 664,30	80,03	1 730,30
3639	5031		1522	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	5 668,40	0,00	0,00	5 670,00	99,97	1,60
3639	5031	144 1 13022	1522	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 093,23	0,00	0,00	1 093,23	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5031	144 5 13022	1522	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 604,77	0,00	0,00	3 604,77	100,00	0,00
3639	5031		2954	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	610 111,95	630 000,00	96,84	630 000,00	96,84	19 888,05
3639	5032		1516	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 193,00	0,00	0,00	1 193,00	100,00	0,00
3639	5032	13101	1516	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 152,00	0,00	0,00	2 152,00	100,00	0,00
3639	5032		1519	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 469,99	0,00	0,00	12 470,00	100,00	0,01
3639	5032	144 1 13022	1519	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 189,12	0,00	0,00	1 221,00	97,39	31,88
3639	5032	144 5 13022	1519	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 920,90	0,00	0,00	4 026,00	97,39	105,10
3639	5032		1520	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 004,00	0,00	0,00	7 687,00	78,11	1 683,00
3639	5032	13101	1520	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	10 625,00	0,00	0,00	12 914,80	82,27	2 289,80
3639	5032		1521	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	766,00	0,00	0,00	1 346,00	56,91	580,00
3639	5032	13101	1521	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 152,00	0,00	0,00	3 228,70	97,62	76,70
3639	5032		1522	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 056,00	0,00	0,00	2 056,00	100,00	0,00
3639	5032	144 1 13022	1522	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	396,99	0,00	0,00	396,99	100,00	0,00
3639	5032	144 5 13022	1522	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 309,01	0,00	0,00	1 309,01	100,00	0,00
3639	5032		2954	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	221 412,00	230 000,00	96,27	230 000,00	96,27	8 588,00
3639	5132		2954	Ochranné pomůcky	93 238,09	50 000,00	186,48	100 000,00	93,24	6 761,91
3639	5133		2954	Léky a zdravotnický materiál	2 687,00	2 000,00	134,35	3 000,00	89,57	313,00
3639	5134		2954	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
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	19 550,10	20 000,00	97,75	20 000,00	97,75	449,90
3639	5137		2954	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	52 905,90	200 000,00	26,45	100 000,00	52,91	47 094,10
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	130 937,07	50 000,00	261,87	150 000,00	87,29	19 062,93
3639	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	420 445,38	400 000,00	105,11	520 000,00	80,85	99 554,62
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	9 722,61	6 000,00	162,04	9 800,00	99,21	77,39
3639	5151		2954	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 924,00	50 000,00	85,85	50 000,00	85,85	7 076,00
3639	5153		2954	Plyn	57 024,00	75 000,00	76,03	75 000,00	76,03	17 976,00
3639	5154			Elektrická energie	-3 374,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374,99
3639	5154		2954	Elektrická energie	41 613,78	50 000,00	83,23	50 000,00	83,23	8 386,22
3639	5156		2954	Pohonné hmoty a maziva	435 358,15	400 000,00	108,84	430 000,00	101,25	-5 358,15
3639	5162		2954	Služby elektronických komunikací	3 868,98	4 000,00	96,72	4 000,00	96,72	131,02
3639	5163		2954	Služby peněžních ústavů	48,00	200,00	24,00	200,00	24,00	152,00
3639	5164		2954	Nájemné	1 815,00	4 000,00	45,38	4 000,00	45,38	2 185,00
3639	5167		2954	Služby školení a vzdělávání	18 455,87	10 000,00	184,56	20 000,00	92,28	1 544,13
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	245 142,36	60 000,00	408,57	350 000,00	70,04	104 857,64
3639	5169		2954	Nákup ostatních služeb	117 826,55	200 000,00	58,91	200 000,00	58,91	82 173,45
3639	5171			Opravy a udržování	98 855,00	800 000,00	12,36	255 000,00	38,77	156 145,00
3639	5171		2954	Opravy a udržování	187 404,46	200 000,00	93,70	200 000,00	93,70	12 595,54
3639	5171		3691	Opravy a udržování	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
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	9 927,00	15 000,00	66,18	15 000,00	66,18	5 073,00
3639	5192		2954	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3639	5361			Nákup kolků	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	18 193,00	5 000,00	363,86	18 200,00	99,96	7,00
3639	5362		2954	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	781,00	0,00	0,00	800,00	97,63	19,00
3639	5499		1516	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	100,00	0,00
3639	5499		1519	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	20 580,00	0,00	0,00	24 260,00	84,83	3 680,00
3639	5499		1520	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	19 215,00	0,00	0,00	25 000,00	76,86	5 785,00
3639	5499		1521	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	6 510,00	0,00	0,00	11 000,00	59,18	4 490,00
3639	5499		1522	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 515,00	0,00	0,00	5 000,00	90,30	485,00
3639	5499		2954	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	159 610,00	75 000,00	212,81	160 000,00	99,76	390,00
3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	6121			Stavby	304 941,88	0,00	0,00	305 000,00	99,98	58,12
3639	6130			Pozemky	16 000,00	400 000,00	4,00	336 000,00	4,76	320 000,00
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	81 029,20	190 000,00	42,65	190 000,00	42,65	108 970,80
3722	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	732,81	20 000,00	3,66	20 000,00	3,66	19 267,19
3722	5164		1002	Nájemné	267 814,29	280 000,00	95,65	280 000,00	95,65	12 185,71
3722	5169		1002	Nákup ostatních služeb	4 039 786,89	4 700 000,00	85,95	4 600 000,00	87,82	560 213,11
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	5164		1002	Nájemné	424 236,27	250 000,00	169,69	450 000,00	94,27	25 763,73
3725	5169		1002	Nákup ostatních služeb	2 373 409,12	2 000 000,00	118,67	2 500 000,00	94,94	126 590,88
3725	5191		1002	Zaplacené sankce a odpustné	5 756,00	0,00	0,00	5 756,00	100,00	0,00
3725	5192		1002	Poskytnuté náhrady	1 336,00	0,00	0,00	1 336,00	100,00	0,00
3725	6122		1002	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	2 254,71	0,00	0,00	6 000,00	37,58	3 745,29
3745	5137		3691	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	34 165,00	0,00	0,00	34 165,00	100,00	0,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	9 064,30	10 000,00	90,64	10 000,00	90,64	935,70
3745	5139		3691	Nákup materiálu jinde nezařazený	27 655,12	10 000,00	276,55	46 835,00	59,05	19 179,88
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	448 010,00	290 000,00	154,49	450 000,00	99,56	1 990,00
3745	5169		3691	Nákup ostatních služeb	114 803,59	150 000,00	76,54	150 000,00	76,54	35 196,41
3745	5169		3692	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3749	5321			Neinvestiční transfery obcím	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3900	5221			Neinvestiční transfery fundacím, 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	3 076 973,00	2 960 000,00	103,95	3 307 083,41	93,04	230 110,41
4351	5021		4201	Ostatní osobní výdaje	267 304,00	300 000,00	89,10	300 000,00	89,10	32 696,00
4351	5031		4201	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	814 415,58	810 000,00	100,55	1 264 833,22	64,39	450 417,64
4351	5032		4201	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	295 217,44	290 000,00	101,80	455 060,97	64,87	159 843,53
4351	5132		4201	Ochranné pomůcky	47 105,21	50 000,00	94,21	50 000,00	94,21	2 894,79
4351	5133		4201	Léky a zdravotnický materiál	1 249,69	1 000,00	124,97	6 000,00	20,83	4 750,31
4351	5136		4201	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	300,00	1 000,00	30,00	1 000,00	30,00	700,00
4351	5137		4201	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
4351	5137		4202	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
4351	5139		4201	Nákup materiálu jinde nezařazený	64 216,18	50 000,00	128,43	80 000,00	80,27	15 783,82
4351	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 978,19	10 000,00	179,78	20 000,00	89,89	2 021,81
4351	5153		4202	Plyn	420,00	0,00	0,00	500,00	84,00	80,00
4351	5156		4201	Pohonné hmoty a maziva	54 117,10	55 000,00	98,39	65 000,00	83,26	10 882,90
4351	5162		4201	Služby elektronických komunikací	6 743,46	10 000,00	67,43	10 000,00	67,43	3 256,54

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5163		4201	Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	100,00	48,00	52,00
4351	5166		4201	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
4351	5167		4201	Služby školení a vzdělávání	28 400,00	25 000,00	113,60	33 000,00	86,06	4 600,00
4351	5168		4201	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	32 891,64	20 000,00	164,46	40 000,00	82,23	7 108,36
4351	5169		4201	Nákup ostatních služeb	16 873,00	20 000,00	84,37	30 000,00	56,24	13 127,00
4351	5169		4202	Nákup ostatních služeb	1 080,00	3 000,00	36,00	3 000,00	36,00	1 920,00
4351	5171		4201	Opravy a udržování	27 815,00	40 000,00	69,54	50 000,00	55,63	22 185,00
4351	5171		4202	Opravy a udržování	15 708,22	10 000,00	157,08	17 000,00	92,40	1 291,78
4351	5173		4201	Cestovné	248,00	3 000,00	8,27	3 000,00	8,27	2 752,00
4351	5175		4202	Pohoštění	5 585,50	1 000,00	558,55	10 000,00	55,86	4 414,50
4351	5179		4201	Ostatní nákupy jinde nezařazené	18 130,00	25 000,00	72,52	25 000,00	72,52	6 870,00
4351	5192		4201	Poskytnuté náhrady	191,00	0,00	0,00	283,00	67,49	92,00
4351	5194		4202	Výdaje na věcné dary	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508,00
4351	5362		4202	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
4351	5499		4201	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	157 417,00	90 000,00	174,91	206 205,00	76,34	48 788,00
4351	6123		4201	Dopravní prostředky	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	400 000,00	0,00	13 200,00	0,00	13 200,00
4359	5321		4008	Neinvestiční transfery obcím	386 800,00	0,00	0,00	386 800,00	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 pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	573 272,00	1 310 000,00	43,76	839 000,00	68,33	265 728,00
5311	5031		4301	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	138 295,47	330 000,00	41,91	205 130,00	67,42	66 834,53
5311	5032		4301	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 186,00	117 000,00	42,89	87 000,00	57,69	36 814,00
5311	5132		4301	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5311	5134		4301	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5311	5136		4301	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5311	5137		4301	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	50 034,15	15 000,00	333,56	51 000,00	98,11	965,85
5311	5139		4301	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 892,15	5 000,00	77,84	5 000,00	77,84	1 107,85
5311	5156		4301	Pohonné hmoty a maziva	48 951,00	40 000,00	122,38	55 000,00	89,00	6 049,00
5311	5162		4301	Služby elektronických komunikací	3 817,24	5 000,00	76,34	5 000,00	76,34	1 182,76
5311	5163		4301	Služby peněžních ústavů	48,00	0,00	0,00	100,00	48,00	52,00
5311	5167		4301	Služby školení a vzdělávání	155,00	5 000,00	3,10	5 000,00	3,10	4 845,00
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			Nákup ostatních služeb	44 040,00	0,00	0,00	44 100,00	99,86	60,00
5311	5169		4301	Nákup ostatních služeb	1 147,70	15 000,00	7,65	15 000,00	7,65	13 852,30
5311	5171			Opravy a udržování	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	100,00	0,00
5311	5171		4301	Opravy a udržování	31 134,16	20 000,00	155,67	40 000,00	77,84	8 865,84
5311	5173		4301	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5362		4301	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5311	5499		4301	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	30 275,00	25 000,00	121,10	32 000,00	94,61	1 725,00
5311	6122			Stroje, přístroje a zařízení	963 111,60	0,00	0,00	1 000 000,00	96,31	36 888,40
5512	5019		4111	Ostatní platy	2 802,00	50 000,00	5,60	50 000,00	5,60	47 198,00
5512	5021		4111	Ostatní osobní výdaje	182 308,00	150 000,00	121,54	200 000,00	91,15	17 692,00
5512	5031		4111	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 535,42	10 000,00	45,35	10 000,00	45,35	5 464,58
5512	5032		4111	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 645,60	10 000,00	16,46	10 000,00	16,46	8 354,40
5512	5039		4111	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	945,00	10 000,00	9,45	10 000,00	9,45	9 055,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5132		4111	Ochranné pomůcky	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
5512	5133		4111	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5134		4111	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	6 473,50	20 000,00	32,37	20 000,00	32,37	13 526,50
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	0,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5512	5139		4111	Nákup materiálu jinde nezařazený	63 097,07	100 000,00	63,10	100 000,00	63,10	36 902,93
5512	5151		4111	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	42 924,00	50 000,00	85,85	50 000,00	85,85	7 076,00
5512	5153		4111	Plyn	31 680,00	40 000,00	79,20	40 000,00	79,20	8 320,00
5512	5154		4111	Elektrická energie	16 005,30	20 000,00	80,03	20 000,00	80,03	3 994,70
5512	5156		4111	Pohonné hmoty a maziva	43 192,69	70 000,00	61,70	70 000,00	61,70	26 807,31
5512	5162		4111	Služby elektronických komunikací	7 208,47	7 000,00	102,98	8 000,00	90,11	791,53
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	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5167		4111	Služby školení a vzdělávání	1 755,00	20 000,00	8,78	20 000,00	8,78	18 245,00
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	81 181,40	40 000,00	202,95	120 000,00	67,65	38 818,60
5512	5171		4111	Opravy a udržování	20 120,79	500 000,00	4,02	169 900,00	11,84	149 779,21
5512	5175		4111	Pohoštění	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
5512	5362		4111	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	6123		4111	Dopravní prostředky	0,00	1 000 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 439 029,00	2 610 000,00	93,45	2 588 800,00	94,21	149 771,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	439 768,48	650 000,00	67,66	650 000,00	67,66	210 231,52
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	219 901,40	235 000,00	93,58	235 000,00	93,58	15 098,60
6112	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5162			Služby elektronických komunikací	8 885,02	15 000,00	59,23	15 000,00	59,23	6 114,98
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	5 700,00	1 000,00	570,00	5 700,00	100,00	0,00
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	10 426,00	15 000,00	69,51	15 000,00	69,51	4 574,00
6112	5175			Pohoštění	2 830,00	3 000,00	94,33	3 000,00	94,33	170,00
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	56 340,00	40 000,00	140,85	56 500,00	99,72	160,00
6115	5019	98193	6115	Ostatní platy	456,00	0,00	0,00	456,00	100,00	0,00
6115	5021	98193	6115	Ostatní osobní výdaje	86 804,00	0,00	0,00	86 804,00	100,00	0,00
6115	5039	98193	6115	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	154,00	0,00	0,00	154,00	100,00	0,00
6115	5139	98193	6115	Nákup materiálu jinde nezařazený	6 756,83	0,00	0,00	48 001,00	14,08	41 244,17
6115	5164	98193	6115	Nájemné	15 125,00	0,00	0,00	15 125,00	100,00	0,00
6115	5175	98193	6115	Pohoštění	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00	100,00	0,00
6117	5021	98348	6117	Ostatní osobní výdaje	77 844,00	0,00	0,00	77 844,00	100,00	0,00
6117	5139	98348	6117	Nákup materiálu jinde nezařazený	4 810,96	0,00	0,00	64 861,00	7,42	60 050,04
6117	5164	98348	6117	Nájemné	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00
6117	5175	98348	6117	Pohoštění	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	8 213 916,00	9 150 000,00	89,77	8 822 590,26	93,10	608 674,26

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje										
Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	236 531,00	280 000,00	84,48	280 000,00	84,48	43 469,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 086 993,29	2 330 000,00	89,57	2 104 800,00	99,15	17 806,71
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	757 653,56	850 000,00	89,14	817 700,00	92,66	60 046,44
6171	5132			Ochranné pomůcky	15 948,44	10 000,00	159,48	16 000,00	99,68	51,56
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	689,00	10 000,00	6,89	10 000,00	6,89	9 311,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	11 743,00	15 000,00	78,29	15 000,00	78,29	3 257,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	79 065,03	60 000,00	131,78	95 000,00	83,23	15 934,97
6171	5137		21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	33 189,82	160 000,00	20,74	80 000,00	41,49	46 810,18
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	252 067,20	250 000,00	100,83	260 000,00	96,95	7 932,80
6171	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	51 606,07	100 000,00	51,61	100 000,00	51,61	48 393,93
6171	5142			Kursově rozdíly ve výdajích	70,17	0,00	0,00	100,00	70,17	29,83
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	25 025,00	20 000,00	125,13	25 100,00	99,70	75,00
6171	5153			Plyn	431 664,00	550 000,00	78,48	550 000,00	78,48	118 336,00
6171	5154			Elektrická energie	235 313,20	250 000,00	94,13	250 000,00	94,13	14 686,80
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	30 811,46	50 000,00	61,62	50 000,00	61,62	19 188,54
6171	5161			Poštovní služby	83 029,00	280 000,00	29,65	125 050,00	66,40	42 021,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	8 346,33	7 000,00	119,23	8 500,00	98,19	153,67
6171	5162		21	Služby elektronických komunikací	96 767,12	81 500,00	118,73	97 800,00	98,94	1 032,88
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	366 503,00	350 000,00	104,72	366 600,00	99,97	97,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	115 567,10	160 000,00	72,23	160 000,00	72,23	44 432,90
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	12 180,29	40 000,00	30,45	40 000,00	30,45	27 819,71
6171	5168		21	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	449 649,14	250 000,00	179,86	500 000,00	89,93	50 350,86
6171	5169			Nákup ostatních služeb	161 010,18	170 000,00	94,71	203 500,00	79,12	42 489,82
6171	5169		21	Nákup ostatních služeb	28 707,69	220 000,00	13,05	80 000,00	35,88	51 292,31
6171	5171			Opravy a udržování	498 582,89	300 000,00	166,19	535 200,00	93,16	36 617,11
6171	5171		21	Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	5172		21	Podlimitní programové vybavení	6 328,30	60 000,00	10,55	30 000,00	21,09	23 671,70
6171	5173			Cestovné	24 477,00	20 000,00	122,39	24 000,00	101,99	-477,00
6171	5175			Pohoštění	89 412,00	40 000,00	223,53	90 000,00	99,35	588,00
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	38 394,00	40 000,00	95,99	40 000,00	95,99	1 606,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	2 279,00	0,00	0,00	2 300,00	99,09	21,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	9 000,00	5 000,00	180,00	5 000,00	180,00	-4 000,00
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	5 300,00	7 500,00	70,67	7 500,00	70,67	2 200,00
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	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	454 462,00	980 000,00	46,37	800 000,00	56,81	345 538,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	68 219,40	70 000,00	97,46	70 000,00	97,46	1 780,60
6171	6122	170 1 17526	16	Stroje, přístroje a zařízení	24 384,15	0,00	0,00	24 384,15	100,00	0,00
6171	6122	170 5 17526	16	Stroje, přístroje a zařízení	116 115,00	0,00	0,00	116 115,00	100,00	0,00
6171	6122		21	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	80 000,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00
6171	6125		21	Informační a komunikační technologie	54 338,70	0,00	0,00	54 400,00	99,89	61,30
6223	5175			Pohoštění	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6223	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6223	5222			Neinvestiční transfery spolkům	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu podrobného

Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6310	5163			Služby peněžních ústavů	158 107,90	150 000,00	105,41	175 000,00	90,35	16 892,10
6320	5163			Služby peněžních ústavů	314 501,00	480 000,00	65,52	480 000,00	65,52	165 499,00
6330	5342			Základní příděľ fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	800 000,00	800 000,00	100,00	800 000,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	32 888 979,29	0,00	0,00	1 750 000,00	1879,3	-31 138 979,29
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	4 157 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 157 419,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	1 750 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	616 811,47	700 000,00	88,12	700 000,00	88,12	83 188,53
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	2 082 970,00	2 000 000,00	104,15	2 082 970,00	100,00	0,00
6402	5364	98008	6118	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	63 471,02	63 471,02	100,00	63 471,02	100,00	0,00
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	79 856,97	80 000,00	99,82	80 000,00	99,82	143,03
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	53 952,10	60 000,00	89,92	60 000,00	89,92	6 047,90
6409	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	150 000,00	0,00	49 287,55	0,00	49 287,55
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 646,00	0,00	0,00	10 646,00	100,00	0,00
6409	5229			Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	150 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6409	5329		4101	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	23 430,00	0,00	0,00	23 430,00	100,00	0,00
6409	5329		4104	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	41 636,45	0,00	0,00	41 636,45	100,00	0,00
CELKEM:					178 431 745,95	118 491 391,02	150,59	158 644 569,77	112,47	-19 787 176,18

Počet záznamů: 553