

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2025

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

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+UZ	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	10 179,00	53 000,00	19,21	53 000,00	19,21	42 821,00
1032	5139	15091		Nákup materiálu jinde nezařazený	7 965,00	0,00	0,00	7 965,00	100,00	0,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	200 134,00	200 000,00	100,07	200 000,00	100,07	-134,00
1032	5169	15091		Nákup ostatních služeb	47 460,00	0,00	0,00	47 460,00	100,00	0,00
1032	5169	29017		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	38 988,00	0,00	38 988,00
1032	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1032	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	6 111,00	7 000,00	87,30	7 000,00	87,30	889,00
2115	5169		2115	Nákup ostatních služeb	39 900,00	39 900,00	100,00	39 900,00	100,00	0,00
2115	5169	170 1	2115	Nákup ostatních služeb	9 500,00	9 500,00	100,00	9 500,00	100,00	0,00
2115	5169	170 5 22003	2115	Nákup ostatních služeb	0,00	180 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	5169	170 5 22023	2115	Nákup ostatních služeb	180 500,00	0,00	0,00	180 500,00	100,00	0,00
2115	5169		2116	Nákup ostatních služeb	37 747,93	37 747,93	100,00	37 747,93	100,00	0,00
2115	5169	170 1	2116	Nákup ostatních služeb	8 988,07	8 988,07	100,00	8 988,07	100,00	0,00
2115	5169	170 5 22023	2116	Nákup ostatních služeb	170 764,00	170 764,00	100,00	170 764,00	100,00	0,00
2143	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2143	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 795,00	50 000,00	11,59	20 000,00	28,98	14 205,00
2143	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	836 812,02	700 000,00	119,54	850 000,00	98,45	13 187,98
2143	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 108,00	0,00	0,00	11 500,00	96,59	392,00
2143	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	52 483,96	100 000,00	52,48	100 000,00	52,48	47 516,04
2143	5139		3616	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2143	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	33 400,00	40 000,00	83,50	40 000,00	83,50	6 600,00
2143	5153		3611	Plyn	6 000,00	35 000,00	17,14	35 000,00	17,14	29 000,00
2143	5161		3611	Poštovní služby	570,00	0,00	0,00	140,00	407,14	-430,00
2143	5162		3611	Služby elektronických komunikací	9 089,21	15 000,00	60,59	15 000,00	60,59	5 910,79
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	30 000,00	60,50	30 000,00	60,50	11 850,00
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	33 073,02	30 000,00	110,24	40 000,00	82,68	6 926,98
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	114 242,52	100 000,00	114,24	145 000,00	78,79	30 757,48
2143	5171		3616	Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
2143	5173		3611	Cestovné	49,00	1 500,00	3,27	1 500,00	3,27	1 451,00
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	4 588,00	0,00	0,00	5 000,00	91,76	412,00
2143	5229		1001	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	33 371,00	20 000,00	166,86	67 240,00	49,63	33 869,00
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	357 900,70	250 000,00	143,16	370 000,00	96,73	12 099,30
2212	5154			Elektrická energie	36 960,00	50 000,00	73,92	50 000,00	73,92	13 040,00
2212	5169		1000	Nákup ostatních služeb	312 955,00	300 000,00	104,32	500 000,00	62,59	187 045,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
2212	5171		1000	Opravy a udržování	5 846 302,49	5 000 000,00	116,93	6 200 000,00	94,30	353 697,51
2212	6121		1000	Stavby	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	5137		2220	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	109 799,62	0,00	0,00	109 799,62	100,00	0,00
2219	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	117 763,25	0,00	0,00	117 800,00	99,97	36,75
2219	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 509,00	50 000,00	35,02	50 000,00	35,02	32 491,00
2219	5169		1000	Nákup ostatních služeb	366 719,00	350 000,00	104,78	550 000,00	66,68	183 281,00
2219	5169		3611	Nákup ostatních služeb	79 412,50	70 000,00	113,45	85 000,00	93,43	5 587,50
2219	5171		1000	Opravy a udržování	8 020 980,29	5 000 000,00	160,42	8 121 000,00	98,77	100 019,71
2219	5171		3611	Opravy a udržování	46 790,70	70 000,00	66,84	70 000,00	66,84	23 209,30
2219	6121		7	Stavby	150 282,00	0,00	0,00	150 282,00	100,00	0,00
2219	6121		8	Stavby	3 993 679,98	4 000 000,00	99,84	4 339 171,13	92,04	345 491,15
2219	6121	91628	8	Stavby	11 110 177,13	0,00	0,00	11 110 177,13	100,00	0,00
2219	6121		1000	Stavby	646 224,83	300 000,00	215,41	647 000,00	99,88	775,17
2219	6122		2220	Stroje, přístroje a zařízení	83 853,00	0,00	0,00	83 853,00	100,00	0,00
2219	6341		5000	Investiční transfery obcím	1 723 143,90	1 500 000,00	114,88	1 723 237,85	99,99	93,95
2221	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	34 384,81	15 000,00	229,23	34 500,00	99,67	115,19
2221	5164		1000	Nájemné	12,00	100,00	12,00	100,00	12,00	88,00
2221	5169		1000	Nákup ostatních služeb	32 260,00	30 000,00	107,53	50 000,00	64,52	17 740,00
2221	5171		1000	Opravy a udržování	28 459,20	40 000,00	71,15	32 500,00	87,57	4 040,80
2221	6121		1000	Stavby	438 262,00	300 000,00	146,09	470 000,00	93,25	31 738,00
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	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	100,00	0,00
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	778 400,00	778 400,00	100,00	778 400,00	100,00	0,00
2310	5154			Elektrická energie	26 721,00	30 000,00	89,07	30 000,00	89,07	3 279,00
2310	5169		1000	Nákup ostatních služeb	27 380,00	0,00	0,00	27 500,00	99,56	120,00
2310	5171		1000	Opravy a udržování	46 827,00	20 000,00	234,14	50 000,00	93,65	3 173,00
2310	6121			Stavby	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	100,00	0,00
2310	6121		1000	Stavby	4 709,00	50 000,00	9,42	20 000,00	23,55	15 291,00
2321	5169		1000	Nákup ostatních služeb	64 410,00	100 000,00	64,41	100 000,00	64,41	35 590,00
2321	5171		1000	Opravy a udržování	1 591 512,13	1 000 000,00	159,15	1 750 000,00	90,94	158 487,87
2321	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2321	6121			Stavby	5 600,00	0,00	0,00	6 000,00	93,33	400,00
2321	6121		1000	Stavby	477,00	500 000,00	0,10	26 000,00	1,83	25 523,00
2321	6371			Účelové investiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00
3111	5137		507	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	57 000,00	0,00	0,00	57 000,00	100,00	0,00
3111	5169		507	Nákup ostatních služeb	154 950,00	50 000,00	309,90	210 000,00	73,79	55 050,00
3111	5171		507	Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00
3113	5169		507	Nákup ostatních služeb	1 741 086,50	400 000,00	435,27	1 880 000,00	92,61	138 913,50
3113	5171		507	Opravy a udržování	22 533,83	50 000,00	45,07	50 000,00	45,07	27 466,17
3113	5331		507	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00	6 800 000,00	100,00	0,00
3113	5336		507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	42 260,00	0,00	0,00	42 260,00	100,00	0,00
3113	5336	144 1	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	33 323,25	0,00	0,00	33 323,25	100,00	0,00
3113	5336	144 5	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	299 909,25	0,00	0,00	299 909,25	100,00	0,00
3113	5336	143 1 33092	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	289 707,92	0,00	0,00	289 707,92	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092	507	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	1 217 122,23	0,00	0,00	1 217 122,23	100,00	0,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	6121		507	Stavby	556 600,00	0,00	0,00	600 000,00	92,77	43 400,00
3117	5137		508	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	100,00	0,00
3117	5169		508	Nákup ostatních služeb	244 733,00	50 000,00	489,47	330 000,00	74,16	85 267,00
3117	5171		508	Opravy a udržování	724 609,48	400 000,00	181,15	730 000,00	99,26	5 390,52
3117	5331		508	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00	1 100 000,00	100,00	0,00
3117	5336	144 1	508	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	2 668,20	0,00	0,00	2 668,20	100,00	0,00
3117	5336	144 5	508	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	24 013,80	0,00	0,00	24 013,80	100,00	0,00
3117	5336	143 1 33092	508	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	109 743,43	0,00	0,00	109 743,43	100,00	0,00
3117	5336	143 5 33092	508	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	461 054,57	0,00	0,00	461 054,57	100,00	0,00
3313	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	506,26	2 000,00	25,31	2 000,00	25,31	1 493,74
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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3313	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 267,52	20 000,00	86,34	20 000,00	86,34	2 732,48
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	261 166,71	400 000,00	65,29	316 500,00	82,52	55 333,29
3313	5154		3611	Elektrická energie	51 790,00	40 000,00	129,48	55 000,00	94,16	3 210,00
3313	5162		3611	Služby elektronických komunikací	178,46	100,00	178,46	250,00	71,38	71,54
3313	5164		3611	Nájemné	59 345,49	250 000,00	23,74	60 000,00	98,91	654,51
3313	5164		3618	Nájemné	4 840,00	0,00	0,00	4 840,00	100,00	0,00
3313	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	400,00
3313	5169		3611	Nákup ostatních služeb	316 668,35	80 000,00	395,84	320 000,00	98,96	3 331,65
3313	5169		3618	Nákup ostatních služeb	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3313	5171		3611	Opravy a udržování	64 345,55	250 000,00	25,74	250 000,00	25,74	185 654,45
3313	5175		3611	Pohoštění	15 168,64	10 000,00	151,69	20 000,00	75,84	4 831,36
3313	5175		3618	Pohoštění	2 730,00	0,00	0,00	2 730,00	100,00	0,00
3313	5194		3611	Výdaje na věcné dary	7 000,00	1 000,00	700,00	10 000,00	70,00	3 000,00
3313	5909		3611	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	50,40	1 000,00	5,04	1 000,00	5,04	949,60
3314	5133		3611	Léky a zdravotnický materiál	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
3314	5136		3611	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	59 141,80	50 000,00	118,28	60 000,00	98,57	858,20
3314	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	84 262,97	500 000,00	16,85	90 000,00	93,63	5 737,03
3314	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 880,00	0,00	0,00	5 000,00	37,60	3 120,00
3314	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	93 033,50	15 000,00	620,22	60 000,00	155,06	-33 033,50
3314	5151		3611	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	23 300,40	20 000,00	116,50	25 000,00	93,20	1 699,60
3314	5153		3611	Plyn	114 512,17	180 000,00	63,62	180 000,00	63,62	65 487,83
3314	5154		3611	Elektrická energie	40 391,60	50 000,00	80,78	50 000,00	80,78	9 608,40
3314	5161		3611	Poštovní služby	133,00	0,00	0,00	200,00	66,50	67,00
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	29 010,96	50 000,00	58,02	50 000,00	58,02	20 989,04
3314	5169		3611	Nákup ostatních služeb	73 963,51	50 000,00	147,93	75 000,00	98,62	1 036,49
3314	5171		3611	Opravy a udržování	362 139,49	500 000,00	72,43	485 000,00	74,67	122 860,51
3314	5172		3611	Podlimitní programové vybavení	25 107,50	0,00	0,00	25 200,00	99,63	92,50
3314	5173		3611	Cestovné	1 810,00	1 000,00	181,00	3 000,00	60,33	1 190,00
3314	5175		3611	Pohoštění	231,00	2 000,00	11,55	2 000,00	11,55	1 769,00
3314	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	550,00	1 000,00	55,00	1 000,00	55,00	450,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	6122		3611	Stroje, přístroje a zařízení	438 650,00	0,00	0,00	440 000,00	99,69	1 350,00
3315	5011		3621	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	794 306,00	900 000,00	88,26	900 000,00	88,26	105 694,00
3315	5021		3621	Ostatní osobní výdaje	91 131,00	100 000,00	91,13	100 000,00	91,13	8 869,00
3315	5031		3621	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	197 768,15	250 000,00	79,11	250 000,00	79,11	52 231,85
3315	5032		3621	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	71 770,00	100 000,00	71,77	100 000,00	71,77	28 230,00
3315	5041		3621	Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3315	5133		3621	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3315	5136		3621	Knihy a obdobné listinné informační prostředky	770,00	2 000,00	38,50	2 000,00	38,50	1 230,00
3315	5137		3621	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	5 795,01	40 000,00	14,49	6 000,00	96,58	204,99
3315	5138		3621	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	148 241,83	200 000,00	74,12	200 000,00	74,12	51 758,17
3315	5139		3621	Nákup materiálu jinde nezařazený	46 835,22	50 000,00	93,67	50 000,00	93,67	3 164,78
3315	5151		3621	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 610,00	6 000,00	76,83	6 000,00	76,83	1 390,00
3315	5154		3621	Elektrická energie	387 644,00	500 000,00	77,53	396 400,00	97,79	8 756,00
3315	5156		3621	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3315	5162		3621	Služby elektronických komunikací	147,50	500,00	29,50	500,00	29,50	352,50
3315	5163		3621	Služby peněžních ústavů	55 122,00	80 000,00	68,90	80 000,00	68,90	24 878,00
3315	5164		3621	Nájemné	1 100,00	30 000,00	3,67	30 000,00	3,67	28 900,00
3315	5166		3621	Konzultační, poradenské a právní služby	33 795,30	0,00	0,00	40 000,00	84,49	6 204,70
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	20 000,00	56,68	20 000,00	56,68	8 663,70
3315	5169		3621	Nákup ostatních služeb	242 727,59	500 000,00	48,55	500 000,00	48,55	257 272,41
3315	5171		3621	Opravy a udržování	72 648,73	2 030 000,00	3,58	100 000,00	72,65	27 351,27
3315	5171		3624	Opravy a udržování	1 849 132,72	0,00	0,00	1 076 631,58	171,75	-772 501,14
3315	5171	149 1	3624	Opravy a udržování	97 368,42	0,00	0,00	97 368,42	100,00	0,00
3315	5171	149 5 17085	3624	Opravy a udržování	938 236,73	0,00	0,00	1 850 000,00	50,72	911 763,27
3315	5173		3621	Cestovné	3 278,00	3 000,00	109,27	3 000,00	109,27	-278,00
3315	5175		3621	Pohoštění	1 129,00	2 000,00	56,45	2 000,00	56,45	871,00
3315	5179		3621	Ostatní nákupy jinde nezařazené	11 680,00	10 000,00	116,80	10 000,00	116,80	-1 680,00
3315	5194		3621	Výdaje na věcné dary	3 628,00	1 000,00	362,80	2 000,00	181,40	-1 628,00
3315	5499		3621	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	50 160,00	60 000,00	83,60	60 000,00	83,60	9 840,00
3315	6122		3621	Stroje, přístroje a zařízení	42 549,00	0,00	0,00	42 600,00	99,88	51,00
3315	6127		3621	Kulturní předměty	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	100,00	0,00
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	4 771,00	5 000,00	95,42	5 000,00	95,42	229,00
3322	5171		509	Opravy a udržování	0,00	200 000,00	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00
3322	5492		509	Dary fyzickým osobám	59 500,00	0,00	0,00	59 500,00	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	5171			Opravy a udržování	188 760,00	100 000,00	188,76	190 000,00	99,35	1 240,00
3326	5222			Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3326	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	135 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3341	5162			Služby elektronických komunikací	225,06	2 000,00	11,25	2 000,00	11,25	1 774,94
3341	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3349	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	314 160,00	350 000,00	89,76	350 000,00	89,76	35 840,00
3349	5139		3611	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
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	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3349	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3399	5011		3611	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 598 347,00	2 800 000,00	92,80	2 800 000,00	92,80	201 653,00
3399	5021		3611	Ostatní osobní výdaje	451 200,00	330 000,00	136,73	452 000,00	99,82	800,00
3399	5031		3611	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	679 149,48	780 000,00	87,07	780 000,00	87,07	100 850,52
3399	5032		3611	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	246 464,00	285 000,00	86,48	285 000,00	86,48	38 536,00
3399	5041		3611	Odměny za užití duševního vlastnictví	61 612,38	50 000,00	123,22	70 000,00	88,02	8 387,62
3399	5132		3611	Ochranné pomůcky	12 097,67	3 000,00	403,26	13 000,00	93,06	902,33
3399	5137		3611	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 456,66	50 000,00	108,91	60 000,00	90,76	5 543,34
3399	5138		3611	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 560,00	10 000,00	25,60	10 000,00	25,60	7 440,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 345,00	30 000,00	121,15	40 000,00	90,86	3 655,00
3399	5139		3397	Nákup materiálu jinde nezařazený	56 446,50	0,00	0,00	56 500,00	99,91	53,50
3399	5139		3611	Nákup materiálu jinde nezařazený	225 383,71	300 000,00	75,13	300 000,00	75,13	74 616,29
3399	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	195,00	16 000,00	1,22	16 000,00	1,22	15 805,00
3399	5154		3611	Elektrická energie	612,19	2 000,00	30,61	2 000,00	30,61	1 387,81
3399	5156		3611	Pohonné hmoty a maziva	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3399	5161		3611	Poštovní služby	927,00	0,00	0,00	1 000,00	92,70	73,00
3399	5162		3611	Služby elektronických komunikací	3 683,05	3 000,00	122,77	6 000,00	61,38	2 316,95
3399	5164		3397	Nájemné	21 599,20	0,00	0,00	21 600,00	100,00	0,80
3399	5164		3611	Nájemné	99 120,90	80 000,00	123,90	105 000,00	94,40	5 879,10
3399	5167		3611	Služby školení a vzdělávání	784,00	5 000,00	15,68	5 000,00	15,68	4 216,00
3399	5168		3611	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	14 961,94	15 000,00	99,75	15 000,00	99,75	38,06
3399	5169			Nákup ostatních služeb	29 900,00	30 000,00	99,67	30 000,00	99,67	100,00
3399	5169		3397	Nákup ostatních služeb	363 824,58	300 000,00	121,27	364 000,00	99,95	175,42
3399	5169		3611	Nákup ostatních služeb	1 370 738,43	1 200 000,00	114,23	1 400 000,00	97,91	29 261,57
3399	5171		3611	Opravy a udržování	73 295,00	50 000,00	146,59	80 000,00	91,62	6 705,00
3399	5173		3611	Cestovné	3 934,00	5 000,00	78,68	5 000,00	78,68	1 066,00
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	16 700,00	0,00	0,00	17 000,00	98,24	300,00
3399	5175		3611	Pohoštění	118 405,09	100 000,00	118,41	110 000,00	107,64	-8 405,09
3399	5175		4202	Pohoštění	19 863,00	25 000,00	79,45	25 000,00	79,45	5 137,00
3399	5176		3611	Účastnické úplaty na konference	4 990,00	5 000,00	99,80	5 000,00	99,80	10,00
3399	5179		3611	Ostatní nákupy jinde nezařazené	15 232,00	15 000,00	101,55	15 500,00	98,27	268,00
3399	5194			Výdaje na věcné dary	176,00	15 000,00	1,17	15 000,00	1,17	14 824,00
3399	5194		3397	Výdaje na věcné dary	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
3399	5194		3611	Výdaje na věcné dary	80 850,00	80 000,00	101,06	83 000,00	97,41	2 150,00
3399	5194		4202	Výdaje na věcné dary	30 355,00	35 000,00	86,73	35 000,00	86,73	4 645,00
3399	5213			Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právníkům osobám	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	100,00	0,00
3399	5222			Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	100,00	0,00
3399	5492			Dary fyzickým osobám	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	100,00	0,00
3399	5499		3611	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	182 285,00	160 000,00	113,93	185 000,00	98,53	2 715,00
3399	5901			Nespecifikované rezervy	0,00	300 000,00	0,00	24 400,00	0,00	24 400,00
3412	5132		3713	Ochranné pomůcky	10 994,06	10 000,00	109,94	12 000,00	91,62	1 005,94

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3412	5133		3713	Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3412	5137		3700	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	43 137,00	30 000,00	143,79	43 500,00	99,17	363,00
3412	5137		3713	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	46 000,00	0,00	46 000,00
3412	5139		3700	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 417,00	20 000,00	12,09	12 000,00	20,14	9 583,00
3412	5139		3701	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3412	5139		3713	Nákup materiálu jinde nezařazený	12 779,47	40 000,00	31,95	40 000,00	31,95	27 220,53
3412	5139		3720	Nákup materiálu jinde nezařazený	1 895,00	10 000,00	18,95	10 000,00	18,95	8 105,00
3412	5141			Úroky vlastní	480 964,80	550 000,00	87,45	550 000,00	87,45	69 035,20
3412	5151		3700	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 410,00	4 000,00	110,25	4 500,00	98,00	90,00
3412	5151		3701	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	4 460,00	4 100,00	108,78	4 500,00	99,11	40,00
3412	5151		3713	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	299,00	2 500,00	11,96	2 500,00	11,96	2 201,00
3412	5154		3700	Elektrická energie	50 332,00	35 000,00	143,81	52 000,00	96,79	1 668,00
3412	5154		3701	Elektrická energie	772,00	5 000,00	15,44	5 000,00	15,44	4 228,00
3412	5154		3713	Elektrická energie	40 748,30	40 000,00	101,87	41 000,00	99,39	251,70
3412	5162		3713	Služby elektronických komunikací	5 377,84	10 000,00	53,78	10 000,00	53,78	4 622,16
3412	5167		3713	Služby školení a vzdělávání	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3412	5169		3700	Nákup ostatních služeb	2 800,00	40 000,00	7,00	36 100,00	7,76	33 300,00
3412	5169		3701	Nákup ostatních služeb	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3412	5169		3713	Nákup ostatních služeb	90 139,13	100 000,00	90,14	100 000,00	90,14	9 860,87
3412	5171		3700	Opravy a udržování	10 667,36	200 000,00	5,33	50 000,00	21,33	39 332,64
3412	5171		3701	Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	29 500,00	0,00	29 500,00
3412	5171		3713	Opravy a udržování	13 794,00	40 000,00	34,49	40 000,00	34,49	26 206,00
3412	5171		3720	Opravy a udržování	19 360,00	20 000,00	96,80	20 000,00	96,80	640,00
3412	5175		3713	Pohoštění	1 250,00	1 000,00	125,00	3 000,00	41,67	1 750,00
3419	5139		3701	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3419	5151		3701	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	30,00	0,00	0,00	100,00	30,00	70,00
3419	5169		3701	Nákup ostatních služeb	34 340,00	40 000,00	85,85	40 000,00	85,85	5 660,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	144 500,00	0,00	0,00	144 500,00	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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 662,00	20 000,00	13,31	20 000,00	13,31	17 338,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	16 891,60	20 000,00	84,46	20 000,00	84,46	3 108,40
3421	5171			Opravy a udržování	38 781,00	0,00	0,00	40 000,00	96,95	1 219,00
3421	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	100,00	0,00
3429	5492			Dary fyzickým osobám	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3429	5493			Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3511	5169		3511	Nákup ostatních služeb	686 400,00	686 400,00	100,00	686 400,00	100,00	0,00
3543	5222			Neinvestiční transfery spolkům	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3543	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00	0,00
3599	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
3611	5154		2956	Elektrická energie	0,00	15 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
3612	5139		2952	Nákup materiálu jinde nezařazený	15 413,00	40 000,00	38,53	40 000,00	38,53	24 587,00
3612	5151		2952	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	442 230,00	320 000,00	138,20	445 200,00	99,33	2 970,00
3612	5153		2952	Plyn	758 862,58	980 000,00	77,43	780 000,00	97,29	21 137,42

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5154		2952	Elektrická energie	244 409,72	300 000,00	81,47	260 000,00	94,00	15 590,28
3612	5156		2952	Pohonné hmoty a maziva	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3612	5161		2952	Poštovní služby	753,00	1 500,00	50,20	1 500,00	50,20	747,00
3612	5162		2952	Služby elektronických komunikací	332,16	0,00	0,00	500,00	66,43	167,84
3612	5166		2952	Konzultační, poradenské a právní služby	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	100,00	0,00
3612	5169		2952	Nákup ostatních služeb	396 488,40	350 000,00	113,28	418 000,00	94,85	21 511,60
3612	5169		2955	Nákup ostatních služeb	130 765,19	50 000,00	261,53	130 800,00	99,97	34,81
3612	5171		2952	Opravy a udržování	1 304 614,60	1 500 000,00	86,97	1 435 620,00	90,87	131 005,40
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	110 191,00	200 000,00	55,10	150 000,00	73,46	39 809,00
3612	5909		2952	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	628 310,00	400 000,00	157,08	630 000,00	99,73	1 690,00
3612	6121		2952	Stavby	64 380,00	0,00	0,00	64 380,00	100,00	0,00
3612	6121		3691	Stavby	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	0,00
3613	5137		2953	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3613	5139		2953	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00
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	11 391,88	30 000,00	37,97	30 000,00	37,97	18 608,12
3613	5171		2953	Opravy a udržování	314 572,18	100 000,00	314,57	325 000,00	96,79	10 427,82
3613	5909		2953	Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	83 734,00	50 000,00	167,47	84 000,00	99,68	266,00
3631	5139		1000	Nákup materiálu jinde nezařazený	138 513,58	0,00	0,00	140 000,00	98,94	1 486,42
3631	5154		1000	Elektrická energie	1 986 564,68	2 900 000,00	68,50	2 200 000,00	90,30	213 435,32
3631	5169		1000	Nákup ostatních služeb	46 149,40	100 000,00	46,15	100 000,00	46,15	53 850,60
3631	5169		3635	Nákup ostatních služeb	33 880,00	30 000,00	112,93	33 880,00	100,00	0,00
3631	5169		3637	Nákup ostatních služeb	12 100,00	70 000,00	17,29	66 120,00	18,30	54 020,00
3631	5171		1000	Opravy a udržování	2 159 380,69	750 000,00	287,92	2 410 000,00	89,60	250 619,31
3631	6121		8	Stavby	24 317,77	0,00	0,00	60 828,87	39,98	36 511,10
3631	6121	91628	8	Stavby	652 593,84	0,00	0,00	652 593,84	100,00	0,00
3631	6121		1000	Stavby	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	12 221,00	15 000,00	81,47	15 000,00	81,47	2 779,00
3632	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	1 560,00	3 000,00	52,00	3 000,00	52,00	1 440,00
3632	5154			Elektrická energie	3 889,75	5 000,00	77,80	5 000,00	77,80	1 110,25
3632	5169			Nákup ostatních služeb	281 600,00	50 000,00	563,20	290 000,00	97,10	8 400,00
3632	5171			Opravy a udržování	15 550,00	50 000,00	31,10	50 000,00	31,10	34 450,00
3635	6119		1000	Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	1 500 000,00	0,00	99 100,00	0,00	99 100,00
3639	5011		1519	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	19 187,00	0,00	0,00	19 187,00	100,00	0,00
3639	5011		1521	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	5 665,00	0,00	0,00	9 310,00	60,85	3 645,00
3639	5011	13101	1521	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 310,00	17 937,22	113,23	20 310,00	100,00	0,00
3639	5011		1522	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	107 708,00	0,00	0,00	136 549,00	78,88	28 841,00
3639	5011	144 1 13022	1522	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	20 382,93	22 087,00	92,28	22 087,00	92,28	1 704,07
3639	5011	144 5 13022	1522	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	67 210,07	72 830,00	92,28	72 830,00	92,28	5 619,93
3639	5011		1523	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	40 859,05	0,00	0,00	66 380,00	61,55	25 520,95
3639	5011	144 1 13022	1523	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	8 950,57	0,00	0,00	13 913,30	64,33	4 962,73
3639	5011	144 5 13022	1523	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	29 513,43	0,00	0,00	45 877,40	64,33	16 363,97
3639	5011		2954	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 654 291,00	3 400 000,00	78,07	3 070 062,46	86,46	415 771,46
3639	5021		2954	Ostatní osobní výdaje	180 073,00	100 000,00	180,07	180 000,00	100,04	-73,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5031		1519	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 758,38	0,00	0,00	4 758,38	100,00	0,00
3639	5031		1521	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 219,11	0,00	0,00	1 850,00	65,90	630,89
3639	5031	13101	1521	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	3 224,00	4 448,43	72,48	3 224,00	100,00	0,00
3639	5031		1522	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	25 744,94	0,00	0,00	33 685,16	76,43	7 940,22
3639	5031	144 1 13022	1522	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	4 802,26	5 478,00	87,66	5 478,00	87,66	675,74
3639	5031	144 5 13022	1522	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	15 834,74	18 062,00	87,67	18 062,00	87,67	2 227,26
3639	5031		1523	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 473,11	0,00	0,00	14 140,00	45,78	7 666,89
3639	5031	144 1 13022	1523	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 064,29	0,00	0,00	3 450,50	59,83	1 386,21
3639	5031	144 5 13022	1523	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	6 806,71	0,00	0,00	11 377,60	59,83	4 570,89
3639	5031		2954	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	677 549,09	870 000,00	77,88	870 000,00	77,88	192 450,91
3639	5032		1519	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 727,00	0,00	0,00	1 727,00	100,00	0,00
3639	5032		1521	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	554,00	0,00	0,00	900,00	61,56	346,00
3639	5032	13101	1521	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 466,00	1 614,35	90,81	1 466,00	100,00	0,00
3639	5032		1522	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 338,00	0,00	0,00	12 777,00	73,08	3 439,00
3639	5032	144 1 13022	1522	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 744,10	1 988,00	87,73	1 988,00	87,73	243,90
3639	5032	144 5 13022	1522	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	5 750,90	6 555,00	87,73	6 555,00	87,73	804,10
3639	5032		1523	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	3 219,00	0,00	0,00	5 124,00	62,82	1 905,00
3639	5032	144 1 13022	1523	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	749,52	0,00	0,00	1 252,20	59,86	502,68
3639	5032	144 5 13022	1523	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 471,48	0,00	0,00	4 129,00	59,86	1 657,52
3639	5032		2954	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	245 884,00	315 000,00	78,06	315 000,00	78,06	69 116,00
3639	5132		2954	Ochranné pomůcky	37 730,05	80 000,00	47,16	80 000,00	47,16	42 269,95
3639	5133		2954	Léky a zdravotnický materiál	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3639	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	54 000,00	30 000,00	180,00	54 000,00	100,00	0,00
3639	5137		2954	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	22 049,00	100 000,00	22,05	100 000,00	22,05	77 951,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	94 189,20	200 000,00	47,09	181 000,00	52,04	86 810,80
3639	5139		2954	Nákup materiálu jinde nezařazený	619 337,04	400 000,00	154,83	650 000,00	95,28	30 662,96
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	34 233,92	15 000,00	228,23	34 300,00	99,81	66,08
3639	5151		2954	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	46 600,80	40 000,00	116,50	43 000,00	108,37	-3 600,80
3639	5153		2954	Plyn	42 065,70	65 000,00	64,72	65 000,00	64,72	22 934,30
3639	5154			Elektrická energie	-2 440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440,65
3639	5154		2954	Elektrická energie	42 338,40	50 000,00	84,68	50 000,00	84,68	7 661,60
3639	5156		2954	Pohonné hmoty a maziva	410 476,55	400 000,00	102,62	420 000,00	97,73	9 523,45
3639	5162		2954	Služby elektronických komunikací	3 258,42	4 000,00	81,46	4 000,00	81,46	741,58
3639	5163		2954	Služby peněžních ústavů	44,00	200,00	22,00	200,00	22,00	156,00
3639	5164			Nájemné	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17,00
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	2 333,33	20 000,00	11,67	20 000,00	11,67	17 666,67
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	335 988,20	100 000,00	335,99	360 000,00	93,33	24 011,80
3639	5169		1523	Nákup ostatních služeb	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	100,00	0,00
3639	5169		2954	Nákup ostatních služeb	163 331,18	150 000,00	108,89	170 000,00	96,08	6 668,82
3639	5169		3691	Nákup ostatních služeb	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00
3639	5171			Opravy a udržování	716 926,73	200 000,00	358,46	760 000,00	94,33	43 073,27

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5171		2954	Opravy a udržování	361 625,54	200 000,00	180,81	400 000,00	90,41	38 374,46
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	32 634,00	15 000,00	217,56	33 000,00	98,89	366,00
3639	5192		2954	Poskytnuté náhrady	1 000,00	2 000,00	50,00	2 000,00	50,00	1 000,00
3639	5194		1523	Výdaje na věcné dary	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
3639	5194		2954	Výdaje na věcné dary	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
3639	5362		2954	Platby daní státnímu rozpočtu	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3639	5365		2954	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
3639	5492			Dary fyzickým osobám	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
3639	5499		1519	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	100,00	0,00
3639	5499		1521	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	2 515,00	0,00	0,00	2 730,00	92,12	215,00
3639	5499		1522	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	18 570,00	0,00	0,00	23 460,00	79,16	4 890,00
3639	5499		1523	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	7 590,00	0,00	0,00	10 000,00	75,90	2 410,00
3639	5499		2954	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	185 235,00	120 000,00	154,36	186 000,00	99,59	765,00
3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	4 848,00	3 000,00	161,60	5 000,00	96,96	152,00
3639	6121			Stavby	164 495,00	300 000,00	54,83	165 000,00	99,69	505,00
3639	6123		2954	Dopravní prostředky	3 180 685,21	1 000 000,00	318,07	3 181 000,00	99,99	314,79
3639	6130			Pozemky	14 800,00	400 000,00	3,70	60 000,00	24,67	45 200,00
3721	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3721	5164		1002	Nájemné	85,06	0,00	0,00	200,00	42,53	114,94
3721	5169		1002	Nákup ostatních služeb	113 628,80	180 000,00	63,13	180 000,00	63,13	66 371,20
3722	5138		1002	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	2 359,50	0,00	0,00	2 400,00	98,31	40,50
3722	5139		1002	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 261,00	10 000,00	22,61	7 600,00	29,75	5 339,00
3722	5164		1002	Nájemné	246 585,66	280 000,00	88,07	280 000,00	88,07	33 414,34
3722	5169		1002	Nákup ostatních služeb	4 019 664,07	4 700 000,00	85,52	4 400 000,00	91,36	380 335,93
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	516 299,39	370 000,00	139,54	517 000,00	99,86	700,61
3725	5169		1002	Nákup ostatních služeb	3 335 320,98	2 500 000,00	133,41	3 340 000,00	99,86	4 679,02
3725	5191		1002	Zaplacené sankce a odpustné	763,00	0,00	0,00	800,00	95,38	37,00
3725	5192		1002	Poskytnuté náhrady	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
3729	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	9 039,09	150 000,00	6,03	10 000,00	90,39	960,91
3744	6122			Stroje, přístroje a zařízení	162 273,29	0,00	0,00	162 500,00	99,86	226,71
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 650,00	10 000,00	26,50	10 000,00	26,50	7 350,00
3745	5139		3691	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	216 874,34	350 000,00	61,96	230 000,00	94,29	13 125,66
3745	5169		3691	Nákup ostatních služeb	27 745,30	180 000,00	15,41	102 000,00	27,20	74 254,70
3745	5169		3692	Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3900	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	100,00	0,00
4351	5011		4201	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	2 866 492,00	2 950 000,00	97,17	3 130 150,75	91,58	263 658,75
4351	5021		4201	Ostatní osobní výdaje	310 196,00	300 000,00	103,40	311 000,00	99,74	804,00
4351	5031		4201	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	793 306,78	810 000,00	97,94	1 167 261,13	67,96	373 954,35
4351	5032		4201	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	260 499,30	300 000,00	86,83	404 782,27	64,36	144 282,97

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5132		4201	Ochranné pomůcky	16 637,11	50 000,00	33,27	50 000,00	33,27	33 362,89
4351	5133		4201	Léky a zdravotnický materiál	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
4351	5133		4202	Léky a zdravotnický materiál	2 433,00	0,00	0,00	2 500,00	97,32	67,00
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	20 536,12	50 000,00	41,07	50 000,00	41,07	29 463,88
4351	5137		4202	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	10 965,00	10 000,00	109,65	11 000,00	99,68	35,00
4351	5139		4201	Nákup materiálu jinde nezařazený	62 874,62	75 000,00	83,83	75 000,00	83,83	12 125,38
4351	5139		4202	Nákup materiálu jinde nezařazený	30 371,37	10 000,00	303,71	31 000,00	97,97	628,63
4351	5156		4201	Pohonné hmoty a maziva	43 198,66	65 000,00	66,46	65 000,00	66,46	21 801,34
4351	5162		4201	Služby elektronických komunikací	3 467,32	10 000,00	34,67	10 000,00	34,67	6 532,68
4351	5163		4201	Služby peněžních ústavů	44,00	0,00	0,00	100,00	44,00	56,00
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	30 550,67	25 000,00	122,20	35 000,00	87,29	4 449,33
4351	5168		4201	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	33 401,64	40 000,00	83,50	40 000,00	83,50	6 598,36
4351	5169		4201	Nákup ostatních služeb	21 028,00	50 000,00	42,06	50 000,00	42,06	28 972,00
4351	5169		4202	Nákup ostatních služeb	540,00	3 000,00	18,00	3 000,00	18,00	2 460,00
4351	5171		4201	Opravy a udržování	64 868,57	40 000,00	162,17	60 000,00	108,11	-4 868,57
4351	5171		4202	Opravy a udržování	3 385,00	10 000,00	33,85	10 000,00	33,85	6 615,00
4351	5173		4201	Cestovné	830,00	3 000,00	27,67	3 000,00	27,67	2 170,00
4351	5175		4202	Pohoštění	4 488,00	5 000,00	89,76	5 000,00	89,76	512,00
4351	5179		4201	Ostatní nákupy jinde nezařazené	17 696,00	25 000,00	70,78	25 000,00	70,78	7 304,00
4351	5194		4201	Výdaje na věcné dary	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	100,00	0,00
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	155 677,50	160 000,00	97,30	160 000,00	97,30	4 322,50
4351	6123		4201	Dopravní prostředky	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5321			Neinvestiční transfery obcím	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4359	5321		4008	Neinvestiční transfery obcím	573 450,00	0,00	0,00	573 450,00	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
4379	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
5311	5011		4301	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	906 244,00	1 100 000,00	82,39	941 740,00	96,23	35 496,00
5311	5031		4301	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	225 805,01	280 000,00	80,64	271 900,00	83,05	46 094,99
5311	5032		4301	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	81 945,00	100 000,00	81,95	100 000,00	81,95	18 055,00
5311	5132		4301	Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5311	5134		4301	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	33 593,20	50 000,00	67,19	60 000,00	55,99	26 406,80
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	25 153,48	20 000,00	125,77	40 000,00	62,88	14 846,52
5311	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 101,00	0,00	0,00	2 000,00	55,05	899,00
5311	5139		4301	Nákup materiálu jinde nezařazený	28 640,80	5 000,00	572,82	35 000,00	81,83	6 359,20
5311	5156		4301	Pohonné hmoty a maziva	55 955,04	60 000,00	93,26	60 000,00	93,26	4 044,96
5311	5162			Služby elektronických komunikací	30 222,70	0,00	0,00	32 000,00	94,45	1 777,30
5311	5162		4301	Služby elektronických komunikací	17 380,07	5 000,00	347,60	20 000,00	86,90	2 619,93
5311	5163		4301	Služby peněžních ústavů	44,00	0,00	0,00	100,00	44,00	56,00
5311	5164			Nájemné	6 307,00	0,00	0,00	6 400,00	98,55	93,00
5311	5167		4301	Služby školení a vzdělávání	35 840,00	10 000,00	358,40	45 000,00	79,64	9 160,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
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	18 029,00	0,00	0,00	18 100,00	99,61	71,00
5311	5169		4301	Nákup ostatních služeb	6 695,75	15 000,00	44,64	15 000,00	44,64	8 304,25
5311	5171			Opravy a udržování	83 896,56	0,00	0,00	90 000,00	93,22	6 103,44
5311	5171		4301	Opravy a udržování	11 997,00	40 000,00	29,99	35 000,00	34,28	23 003,00
5311	5173		4301	Cestovné	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
5311	5192		4301	Poskytnuté náhrady	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
5311	5194		4301	Výdaje na věcné dary	4 260,00	0,00	0,00	4 260,00	100,00	0,00
5311	5362		4301	Platby daní státnímu rozpočtu	1 000,00	3 000,00	33,33	3 000,00	33,33	2 000,00
5311	5499		4301	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	46 915,00	50 000,00	93,83	50 000,00	93,83	3 085,00
5311	6122			Stroje, přístroje a zařízení	472 590,00	500 000,00	94,52	482 500,00	97,95	9 910,00
5512	5019		4111	Ostatní platy	3 831,00	60 000,00	6,39	60 000,00	6,39	56 169,00
5512	5021		4111	Ostatní osobní výdaje	171 143,00	200 000,00	85,57	200 000,00	85,57	28 857,00
5512	5031		4111	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	1 783,62	50 000,00	3,57	50 000,00	3,57	48 216,38
5512	5032		4111	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	647,40	18 000,00	3,60	18 000,00	3,60	17 352,60
5512	5039		4111	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 289,00	21 000,00	6,14	21 000,00	6,14	19 711,00
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	60 781,00	20 000,00	303,91	80 000,00	75,98	19 219,00
5512	5134	14004	4113	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek	14 802,00	0,00	0,00	14 802,00	100,00	0,00
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	55 000,00	0,00	55 000,00
5512	5139		4111	Nákup materiálu jinde nezařazený	140 086,52	100 000,00	140,09	155 000,00	90,38	14 913,48
5512	5151		4111	Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	46 600,80	40 000,00	116,50	40 000,00	116,50	-6 600,80
5512	5153		4111	Plyn	23 369,83	40 000,00	58,42	40 000,00	58,42	16 630,17
5512	5154		4111	Elektrická energie	16 284,00	17 000,00	95,79	17 000,00	95,79	716,00
5512	5156		4111	Pohonné hmoty a maziva	62 595,36	70 000,00	89,42	70 000,00	89,42	7 404,64
5512	5162		4111	Služby elektronických komunikací	5 633,66	7 000,00	80,48	7 000,00	80,48	1 366,34
5512	5163		4111	Služby peněžních ústavů	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44,00
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	1 600,00	15 000,00	10,67	15 000,00	10,67	13 400,00
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	76 744,30	60 000,00	127,91	80 000,00	95,93	3 255,70
5512	5171		4111	Opravy a udržování	99 505,78	200 000,00	49,75	150 000,00	66,34	50 494,22
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	5365		4111	Platby daní krajům, obcím a státním fondům	1 600,00	0,00	0,00	2 000,00	80,00	400,00
5512	6123		4111	Dopravní prostředky	1 398 574,00	1 900 000,00	73,61	1 454 700,00	96,14	56 126,00
5512	6123	14502	4115	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	2 564 923,00	2 610 000,00	98,27	2 597 000,00	98,76	32 077,00
6112	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	469 033,90	650 000,00	72,16	635 000,00	73,86	165 966,10
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	231 846,60	235 000,00	98,66	235 000,00	98,66	3 153,40
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

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6112	5162			Služby elektronických komunikací	11 515,87	15 000,00	76,77	15 000,00	76,77	3 484,13
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	6 000,00	5 000,00	120,00	10 000,00	60,00	4 000,00
6112	5169			Nákup ostatních služeb	250,00	5 000,00	5,00	5 000,00	5,00	4 750,00
6112	5171			Opravy a udržování	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6112	5173			Cestovné	20 733,00	15 000,00	138,22	25 000,00	82,93	4 267,00
6112	5175			Pohoštění	842,00	5 000,00	16,84	5 000,00	16,84	4 158,00
6112	5176			Účastnické úplaty na konference	3 146,00	10 000,00	31,46	10 000,00	31,46	6 854,00
6112	5194			Výdaje na věcné dary	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
6112	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	61 175,00	50 000,00	122,35	62 000,00	98,67	825,00
6114	5019	98071	6114	Ostatní platy	10 934,68	0,00	0,00	10 934,68	100,00	0,00
6114	5021	98071	6114	Ostatní osobní výdaje	78 091,00	0,00	0,00	78 091,00	100,00	0,00
6114	5039	98071	6114	Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 697,00	0,00	0,00	3 697,00	100,00	0,00
6114	5137	98071	6114	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00	0,00
6114	5139	98071	6114	Nákup materiálu jinde nezařazený	3 034,68	0,00	0,00	36 227,77	8,38	33 193,09
6114	5161	98071	6114	Poštovní služby	3 873,00	0,00	0,00	3 873,00	100,00	0,00
6114	5162	98071	6114	Služby elektronických komunikací	401,55	0,00	0,00	401,55	100,00	0,00
6114	5164	98071	6114	Nájemné	15 125,00	0,00	0,00	15 125,00	100,00	0,00
6114	5175	98071	6114	Pohoštění	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	9 307 117,00	9 300 000,00	100,08	9 349 500,00	99,55	42 383,00
6171	5011	144 1 13022	1523	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	3 164,72	0,00	0,00	4 374,76	72,34	1 210,04
6171	5011	144 5 13022	1523	Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	10 435,28	0,00	0,00	14 425,24	72,34	3 989,96
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	294 773,00	280 000,00	105,28	294 800,00	99,99	27,00
6171	5031			Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 365 005,57	2 380 000,00	99,37	2 387 000,00	99,08	21 994,43
6171	5031	144 1 13022	1523	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	785,13	0,00	0,00	1 085,32	72,34	300,19
6171	5031	144 5 13022	1523	Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	2 588,87	0,00	0,00	3 578,68	72,34	989,81
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	858 652,51	862 200,00	99,59	875 700,00	98,05	17 047,49
6171	5032	144 1 13022	1523	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	284,82	0,00	0,00	393,72	72,34	108,90
6171	5032	144 5 13022	1523	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	939,18	0,00	0,00	1 298,28	72,34	359,10
6171	5132			Ochranné pomůcky	4 850,22	10 000,00	48,50	10 000,00	48,50	5 149,78
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6171	5136			Knihy a obdobné listinné informační prostředky	8 793,00	15 000,00	58,62	15 000,00	58,62	6 207,00
6171	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 738,00	60 000,00	12,90	20 000,00	38,69	12 262,00
6171	5137		21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	45 711,63	100 000,00	45,71	100 000,00	45,71	54 288,37
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	237 585,94	250 000,00	95,03	250 000,00	95,03	12 414,06
6171	5139		21	Nákup materiálu jinde nezařazený	17 171,56	100 000,00	17,17	80 000,00	21,46	62 828,44
6171	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	29 621,00	25 000,00	118,48	32 000,00	92,57	2 379,00
6171	5153			Plyn	323 803,12	500 000,00	64,76	350 000,00	92,52	26 196,88
6171	5154			Elektrická energie	235 539,00	250 000,00	94,22	250 000,00	94,22	14 461,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	25 032,48	50 000,00	50,06	50 000,00	50,06	24 967,52
6171	5161			Poštovní služby	93 720,32	180 000,00	52,07	130 000,00	72,09	36 279,68
6171	5162			Služby elektronických komunikací	12 270,28	10 000,00	122,70	13 000,00	94,39	729,72
6171	5162		21	Služby elektronických komunikací	106 339,08	85 000,00	125,10	106 500,00	99,85	160,92
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	311 756,00	350 000,00	89,07	330 000,00	94,47	18 244,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	221 371,64	160 000,00	138,36	240 000,00	92,24	18 628,36
6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	18 745,75	40 000,00	46,86	40 000,00	46,86	21 254,25

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	Org	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5168		21	Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	750 169,04	355 000,00	211,32	734 500,00	102,13	-15 669,04
6171	5169			Nákup ostatních služeb	74 194,22	170 000,00	43,64	158 380,00	46,85	84 185,78
6171	5169		21	Nákup ostatních služeb	12 098,14	195 000,00	6,20	60 000,00	20,16	47 901,86
6171	5171			Opravy a udržování	399 070,43	150 000,00	266,05	420 000,00	95,02	20 929,57
6171	5171		21	Opravy a udržování	3 419,78	100 000,00	3,42	40 000,00	8,55	36 580,22
6171	5172		21	Podlimitní programové vybavení	19 278,00	50 000,00	38,56	50 000,00	38,56	30 722,00
6171	5173			Cestovné	33 565,00	20 000,00	167,83	40 000,00	83,91	6 435,00
6171	5175			Pohoštění	109 157,21	50 000,00	218,31	110 000,00	99,23	842,79
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	52 949,00	40 000,00	132,37	53 000,00	99,90	51,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	94,00	0,00	0,00	200,00	47,00	106,00
6171	5194			Výdaje na věcné dary	9 939,00	5 000,00	198,78	10 000,00	99,39	61,00
6171	5199			Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	20,00	0,00	0,00	100,00	20,00	80,00
6171	5199		21	Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy	209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-209,90
6171	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	9 290,00	7 000,00	132,71	9 300,00	99,89	10,00
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	536 492,50	980 000,00	54,74	850 000,00	63,12	313 507,50
6171	6111		21	Programové vybavení	99 220,00	0,00	0,00	99 220,00	100,00	0,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	68 219,40	70 000,00	97,46	70 000,00	97,46	1 780,60
6171	6122		21	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	130 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
6171	6123			Dopravní prostředky	534 000,00	0,00	0,00	534 000,00	100,00	0,00
6223	5169			Nákup ostatních služeb	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	100,00	0,00
6223	5175			Pohoštění	2 676,00	20 000,00	13,38	20 000,00	13,38	17 324,00
6223	5194			Výdaje na věcné dary	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6223	5222			Neinvestiční transfery spolkům	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	173 875,85	150 000,00	115,92	230 000,00	75,60	56 124,15
6320	5163			Služby peněžních ústavů	548 492,00	500 000,00	109,70	550 000,00	99,73	1 508,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	800 500,00	800 000,00	100,06	800 500,00	100,00	0,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	23 717 129,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 717 129,82
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	3 499 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 499 623,00
6399	5362			Platby daní státnímu rozpočtu	1 289 779,95	600 000,00	214,96	1 530 000,00	84,30	240 220,05
6399	5365			Platby daní krajům, obcím a státním fondům	3 317 370,00	2 000 000,00	165,87	3 500 000,00	94,78	182 630,00
6402	5364	98193	6115	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	41 244,17	41 244,17	100,00	41 244,17	100,00	0,00
6402	5364	98348	6117	Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	60 050,04	60 050,04	100,00	60 050,04	100,00	0,00
6409	5038			Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání	82 669,53	85 000,00	97,26	85 000,00	97,26	2 330,47
6409	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	56 744,01	60 000,00	94,57	60 000,00	94,57	3 255,99
6409	5192			Poskytnuté náhrady	0,00	150 000,00	0,00	75 352,55	0,00	75 352,55
6409	5222			Neinvestiční transfery spolkům	10 622,00	0,00	0,00	10 622,00	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	23 364,00	0,00	0,00	23 364,00	100,00	0,00
6409	5329		4104	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně	40 661,45	0,00	0,00	40 661,45	100,00	0,00
<b>CELKEM:</b>					<b>163 426 045,62</b>	<b>114 801 194,21</b>	<b>142,36</b>	<b>148 228 955,45</b>	<b>110,25</b>	<b>-15 197 090,17</b>

Počet záznamů: 578