

## Plnění rozpočtu podrobného

Za období: 12/2023

Třídění: Par vzestupně, Pol vzestupně, Org1 vzestupně, Uz vzestupně, Nst vzestupně, Zdr vzestupně

Bez návrhu rozpočtových změn

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1014	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1031	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	83 642,00	50 000,00	167,28	85 000,00	98,40	1 358,00
1031	5169			Nákup ostatních služeb	182 924,95	120 000,00	152,44	185 000,00	98,88	2 075,05
1031	5169	29017		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	47 067,00	0,00	47 067,00
1031	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	26 117,00	50 000,00	52,23	50 000,00	52,23	23 883,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	150 000,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1036	5169			Nákup ostatních služeb	99 600,00	100 000,00	99,60	100 000,00	99,60	400,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	2 567,50	100 000,00	2,57	100 000,00	2,57	97 432,50
2212	5156			Pohonné hmoty a maziva	2 856,79	35 000,00	8,16	35 000,00	8,16	32 143,21
2212	5169			Nákup ostatních služeb	75 421,00	150 000,00	50,28	150 000,00	50,28	74 579,00
2212	5171			Opravy a udržování	0,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
2212	5171		1758	Opravy a udržování	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2219	5122			Podlimitní věcná břemena	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2219	5171			Opravy a udržování	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2219	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2219	6341		36	Investiční transfery obcím	367 237,88	920 000,00	39,92	920 000,00	39,92	552 762,12
2292	5323			Neinvestiční transfery krajům	18 096,00	40 000,00	45,24	40 000,00	45,24	21 904,00
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 878,42	100 000,00	5,88	100 000,00	5,88	94 121,58
2310	5151			Studená voda	1 174 974,00	1 400 000,00	83,93	1 400 000,00	83,93	225 026,00
2310	5154			Elektrická energie	30 391,51	200 000,00	15,20	200 000,00	15,20	169 608,49
2310	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	58 592,18	70 000,00	83,70	70 000,00	83,70	11 407,82
2310	5171			Opravy a udržování	41 794,64	1 105 000,00	3,78	1 105 000,00	3,78	1 063 205,36
2321	5021			Ostatní osobní výdaje	50 864,00	80 000,00	63,58	80 000,00	63,58	29 136,00
2321	5132			Ochranné pomůcky	4 078,34	5 000,00	81,57	5 000,00	81,57	921,66
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 647,99	2 000,00	82,40	2 000,00	82,40	352,01
2321	5154			Elektrická energie	102 289,81	130 000,00	78,68	130 000,00	78,68	27 710,19
2321	5166	00374		Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2321	5166		3741	Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2321	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	34 957,96	49 000,00	71,34	49 000,00	71,34	14 042,04
2321	5171			Opravy a udržování	200 645,76	69 000,00	290,79	225 090,00	89,14	24 444,24
2321	6121			Budovy, haly a stavby	3 000,00	2 855 000,00	0,11	2 698 910,00	0,11	2 695 910,00
2321	6121		1	Stavby	72 662,19	500 000,00	14,53	500 000,00	14,53	427 337,81
3111	5331		64	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	180 000,00	180 000,00	100,00	180 000,00	100,00	0,00
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím	1 988 546,24	1 275 000,00	155,96	2 085 000,00	95,37	96 453,76
3113	5336	143 1 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	239 764,21	0,00	0,00	239 764,21	100,00	0,00
3113	5336	143 5 33092		Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím	790 814,79	0,00	0,00	790 814,79	100,00	0,00
3231	5339			Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	27 411,00	30 000,00	91,37	30 000,00	91,37	2 589,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	2 000,00	10 000,00	20,00	10 000,00	20,00	8 000,00
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3314	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	8 592,00	0,00	0,00	10 000,00	85,92	1 408,00
3326	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3326	5171			Opravy a udržování	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
3341	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0,00	70 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	74 453,72	40 000,00	186,13	90 000,00	82,73	15 546,28
3341	6122			Stroje, přístroje a zařízení	391 669,03	1 390 000,00	28,18	1 376 000,00	28,46	984 330,97
3341	6122	106 5 15974		Stroje, přístroje a zařízení	1 062 177,71	0,00	0,00	1 062 177,71	100,00	0,00
3392	5021			Ostatní osobní výdaje	3 529,00	30 000,00	11,76	30 000,00	11,76	26 471,00
3392	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	26 900,00	400 000,00	6,73	281 420,00	9,56	254 520,00
3392	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 167,96	68 000,00	10,54	68 000,00	10,54	60 832,04
3392	5151			Studená voda	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3392	5153			Plyn	43 440,00	140 000,00	31,03	140 000,00	31,03	96 560,00
3392	5154			Elektrická energie	28 284,21	60 000,00	47,14	60 000,00	47,14	31 715,79
3392	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3392	5169			Nákup ostatních služeb	11 302,60	30 000,00	37,68	30 000,00	37,68	18 697,40
3392	5171			Opravy a udržování	69 815,19	140 000,00	49,87	140 000,00	49,87	70 184,81
3392	5171		7	Opravy a udržování	0,00	0,00	0,00	104 361,15	0,00	104 361,15
3392	6121			Stavby	118 580,00	0,00	0,00	118 580,00	100,00	0,00
3392	6122	130 1 89017		Stroje, přístroje a zařízení	39 545,95	0,00	0,00	39 545,95	100,00	0,00
3392	6122	130 5 89018		Stroje, přístroje a zařízení	70 303,90	0,00	0,00	70 303,90	100,00	0,00
3392	6122		7	Stroje, přístroje a zařízení	85 789,00	300 000,00	28,60	85 789,00	100,00	0,00
3399	5138			Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	31 785,00	0,00	0,00	60 000,00	52,98	28 215,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	27 174,44	31 000,00	87,66	31 000,00	87,66	3 825,56
3399	5169			Nákup ostatních služeb	285 270,16	350 000,00	81,51	350 000,00	81,51	64 729,84
3399	5175			Pohoštění	25 672,72	15 000,00	171,15	37 000,00	69,39	11 327,28
3399	5194			Věcné dary	42 960,00	27 000,00	159,11	45 000,00	95,47	2 040,00
3399	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	4 000,00	25 000,00	16,00	25 000,00	16,00	21 000,00
3399	5492			Dary obyvatelstvu	10 000,00	32 000,00	31,25	32 000,00	31,25	22 000,00
3419	5222			Neinvestiční transfery spolkům	121 000,00	100 000,00	121,00	150 000,00	80,67	29 000,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3421	5171			Opravy a udržování	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3421	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
3429	5222			Neinvestiční transfery spolkům	135 500,00	230 000,00	58,91	230 000,00	58,91	94 500,00
3612	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3612	5153			Plyn	105 988,05	185 000,00	57,29	185 000,00	57,29	79 011,95
3612	5154			Elektrická energie	62 176,45	160 000,00	38,86	160 000,00	38,86	97 823,55
3612	5169			Nákup ostatních služeb	9 917,30	250 000,00	3,97	250 000,00	3,97	240 082,70
3612	5171			Opravy a udržování	62 357,60	500 000,00	12,47	500 000,00	12,47	437 642,40

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	73 328,00	80 000,00	91,66	80 000,00	91,66	6 672,00
3612	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
3613	5123			Podlimitní technické zhodnocení	29 957,79	0,00	0,00	50 000,00	59,92	20 042,21
3613	5153			Plyn	40 820,00	200 000,00	20,41	200 000,00	20,41	159 180,00
3613	5154			Elektrická energie	51 116,54	100 000,00	51,12	100 000,00	51,12	48 883,46
3613	5169			Nákup ostatních služeb	17 697,46	245 000,00	7,22	195 000,00	9,08	177 302,54
3613	5171		24	Opravy a udržování	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
3613	5171		326	Opravy a udržování	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	460 000,00
3613	6121			Stavby	1 839 558,67	0,00	0,00	1 839 558,67	100,00	0,00
3613	6121	00306		Stavby	54 409,39	3 000 000,00	1,81	3 000 000,00	1,81	2 945 590,61
3613	6121		306	Stavby	88 910,61	3 500 000,00	2,54	1 660 441,33	5,35	1 571 530,72
3631	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3631	5154			Elektrická energie	244 343,60	600 000,00	40,72	600 000,00	40,72	355 656,40
3631	5169			Nákup ostatních služeb	65 012,09	50 000,00	130,02	110 000,00	59,10	44 987,91
3631	5171			Opravy a udržování	445 673,86	300 000,00	148,56	540 000,00	82,53	94 326,14
3631	5178			Nájemné za nájem s právem koupě	19 264,74	0,00	0,00	57 795,10	33,33	38 530,36
3631	6121			Stavby	0,00	1 265 000,00	0,00	907 204,90	0,00	907 204,90
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
3632	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3632	5811			Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	127 050,00	150 000,00	84,70	150 000,00	84,70	22 950,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	991 948,95	1 150 000,00	86,26	1 150 000,00	86,26	158 051,05
3639	5011	104 1 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 655,44	0,00	0,00	28 655,44	100,00	0,00
3639	5011	104 5 13013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	133 974,61	0,00	0,00	133 974,61	100,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
3639	5031	104 1 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	7 106,51	0,00	0,00	7 106,51	100,00	0,00
3639	5031	104 5 13013		Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	33 225,73	0,00	0,00	33 225,73	100,00	0,00
3639	5032	104 1 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	2 579,00	0,00	0,00	2 579,00	100,00	0,00
3639	5032	104 5 13013		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	12 057,71	0,00	0,00	12 057,71	100,00	0,00
3639	5132			Ochranné pomůcky	24 901,42	42 000,00	59,29	42 000,00	59,29	17 098,58
3639	5137	00602		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	5137		602	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	66 763,00	36 000,00	185,45	103 500,00	64,51	36 737,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	36 965,70	113 000,00	32,71	107 000,00	34,55	70 034,30
3639	5139	00602		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3639	5139		602	Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5151			Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod	3 721,30	10 000,00	37,21	10 000,00	37,21	6 278,70
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	27 957,25	40 000,00	69,89	40 000,00	69,89	12 042,75
3639	5164			Nájemné	2 490,17	8 000,00	31,13	8 000,00	31,13	5 509,83
3639	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	0,00	116 000,00	0,00	111 500,00	0,00	111 500,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	117 986,50	231 000,00	51,08	231 000,00	51,08	113 013,50
3639	5169	00602		Nákup ostatních služeb	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
3639	5169		602	Nákup ostatních služeb	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
3639	5171			Opravy a udržování	83 680,87	650 000,00	12,87	289 332,50	28,92	205 651,63

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3639	5221			Neinvestiční transfery fondacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00	0,00
3639	5361			Nákup kolků	4 000,00	0,00	0,00	6 000,00	66,67	2 000,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	11 612,56	30 000,00	38,71	30 000,00	38,71	18 387,44
3639	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	530,00	10 000,00	5,30	10 000,00	5,30	9 470,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	13 983,00	80 000,00	17,48	62 088,00	22,52	48 105,00
3639	5499			Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00	0,00
3639	5649			Ostatní neinvestiční půjčené prostředky rozpočtům územní úrovně	32 912,00	15 000,00	219,41	32 912,00	100,00	0,00
3639	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	18 561,67	28 000,00	66,29	28 000,00	66,29	9 438,33
3639	6121			Stavby	707 305,50	0,00	0,00	707 417,50	99,98	112,00
3639	6121		4266	Budovy, haly a stavby	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3639	6122			Stroje, přístroje a zařízení	48 574,00	0,00	0,00	50 000,00	97,15	1 426,00
3639	6130			Pozemky	0,00	514 500,00	0,00	267 750,00	0,00	267 750,00
3714	5169	90103		Nákup ostatních služeb	40 000,00	120 000,00	33,33	120 000,00	33,33	80 000,00
3714	6342			Investiční transfery krajům	24 408,00	0,00	0,00	100 000,00	24,41	75 592,00
3714	6460			Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu	0,00	1 265 000,00	0,00	1 165 000,00	0,00	1 165 000,00
3721	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
3722	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	61 143,00	80 000,00	76,43	80 000,00	76,43	18 857,00
3722	5021			Ostatní osobní výdaje	21 162,00	20 000,00	105,81	40 000,00	52,91	18 838,00
3722	5132			Ochranné pomůcky	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3722	5137			Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 876,00	15 000,00	45,84	15 000,00	45,84	8 124,00
3722	5154			Elektrická energie	10 365,93	40 000,00	25,91	40 000,00	25,91	29 634,07
3722	5169			Nákup ostatních služeb	861 492,57	1 000 000,00	86,15	985 000,00	87,46	123 507,43
3722	5424			Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény	1 500,00	0,00	0,00	15 000,00	10,00	13 500,00
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	29 355,00	40 000,00	73,39	40 000,00	73,39	10 645,00
3723	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
3744	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	7 254,40	10 000,00	72,54	10 000,00	72,54	2 745,60
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	22 378,40	70 000,00	31,97	70 000,00	31,97	47 621,60
3745	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
3745	5169	90002		Nákup ostatních služeb	0,00	234 666,67	0,00	234 666,67	0,00	234 666,67
3745	5169		2	Nákup ostatních služeb	0,00	360 333,33	0,00	360 333,33	0,00	360 333,33
3745	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3900	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3900	5223			Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem	10 000,00	20 000,00	50,00	20 000,00	50,00	10 000,00
5213	5903			Rezerva na krizová opatření	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
5512	5019			Ostatní platy	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
5512	5021			Ostatní osobní výdaje	823,00	13 000,00	6,33	13 000,00	6,33	12 177,00
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 560,25	21 000,00	16,95	21 000,00	16,95	17 439,75
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	20 500,16	50 000,00	41,00	50 000,00	41,00	29 499,84
5512	5153			Plyn	25 252,18	34 000,00	74,27	34 000,00	74,27	8 747,82
5512	5154			Elektrická energie	18 749,58	32 000,00	58,59	32 000,00	58,59	13 250,42
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	16 157,33	30 000,00	53,86	30 000,00	53,86	13 842,67

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5162			Služby elektronických komunikací	1 396,53	5 000,00	27,93	5 000,00	27,93	3 603,47
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	3 655,00	30 000,00	12,18	26 000,00	14,06	22 345,00
5512	5167	14004		Služby školení a vzdělávání	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	7 882,78	24 000,00	32,84	24 000,00	32,84	16 117,22
5512	5171			Opravy a udržování	0,00	57 000,00	0,00	47 000,00	0,00	47 000,00
5512	5173			Cestovné	6 056,00	3 000,00	201,87	13 000,00	46,58	6 944,00
5512	5222			Neinvestiční transfery spolům	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
6112	5021			Ostatní osobní výdaje	43 200,00	74 000,00	58,38	74 000,00	58,38	30 800,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 097 331,00	1 200 000,00	91,44	1 200 000,00	91,44	102 669,00
6112	5167			Služby školení a vzdělávání	5 140,00	20 000,00	25,70	20 000,00	25,70	14 860,00
6112	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	32 948,00	30 000,00	109,83	40 000,00	82,37	7 052,00
6112	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6112	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	50 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6112	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	10 000,00	21 000,00	47,62	21 000,00	47,62	11 000,00
6118	5019	98008		Ostatní platy	702,00	3 400,00	20,65	3 400,00	20,65	2 698,00
6118	5021	98008		Ostatní osobní výdaje	16 900,00	21 000,00	80,48	22 600,00	74,78	5 700,00
6118	5039	98008		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	239,00	2 000,00	11,95	4 000,00	5,98	3 761,00
6118	5169	98008		Nákup ostatních služeb	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	3 100,00
6118	5173	98008		Cestovné	240,00	500,00	48,00	1 500,00	16,00	1 260,00
6118	5175	98008		Pohoštění	3 096,00	2 000,00	154,80	4 000,00	77,40	904,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech	738 041,00	1 400 000,00	52,72	1 400 000,00	52,72	661 959,00
6171	5019			Ostatní platy	4 854,00	8 000,00	60,68	8 000,00	60,68	3 146,00
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	11 040,00	50 000,00	22,08	50 000,00	22,08	38 960,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě	627 659,76	700 000,00	89,67	700 000,00	89,67	72 340,24
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	266 660,29	350 000,00	76,19	350 000,00	76,19	83 339,71
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	7 929,00	35 000,00	22,65	35 000,00	22,65	27 071,00
6171	5039			Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 641,00	2 700,00	60,78	2 700,00	60,78	1 059,00
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	17 259,00	35 000,00	49,31	35 000,00	49,31	17 741,00
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	5 408,00	13 000,00	41,60	13 000,00	41,60	7 592,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	152 724,00	144 817,02	105,46	154 817,02	98,65	2 093,02
6171	5137	1718		Drobný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	241 617,98	0,00	231 617,98	0,00	231 617,98
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	105 300,94	160 000,00	65,81	160 000,00	65,81	54 699,06
6171	5153			Plyn	93 290,02	250 000,00	37,32	250 000,00	37,32	156 709,98
6171	5154			Elektrická energie	33 180,26	58 000,00	57,21	58 000,00	57,21	24 819,74
6171	5161			Poštovní služby	31 614,00	27 000,00	117,09	47 000,00	67,26	15 386,00
6171	5162			Služby telekomunikací a radiokomunikací	17 759,68	26 000,00	68,31	26 000,00	68,31	8 240,32
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	144 303,15	380 000,00	37,97	360 000,00	40,08	215 696,85
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	17 883,60	35 000,00	51,10	35 000,00	51,10	17 116,40
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologie	69 880,80	110 000,00	63,53	110 000,00	63,53	40 119,20
6171	5169			Nákup ostatních služeb	192 551,86	153 000,00	125,85	203 000,00	94,85	10 448,14
6171	5171			Opravy a udržování	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6171	5172			Podlimitní programové vybavení	13 578,00	0,00	0,00	25 000,00	54,31	11 422,00
6171	5173			Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 553,00	21 500,00	7,22	21 500,00	7,22	19 947,00

## Plnění rozpočtu podrobného

## Výdaje

Par	Pol	N+Z+Uz	org1	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5175			Pohoštění	10 987,07	8 000,00	137,34	13 000,00	84,52	2 012,93
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	8 118,00	25 000,00	32,47	25 000,00	32,47	16 882,00
6171	5221			Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6171	5222			Neinvestiční transfery spolkům	5 395,00	20 000,00	26,98	20 000,00	26,98	14 605,00
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6171	5321			Neinvestiční transfery obcím	22 014,00	45 000,00	48,92	45 000,00	48,92	22 986,00
6171	5329			Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně	78 822,00	170 000,00	46,37	170 000,00	46,37	91 178,00
6171	5361			Nákup kolků	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
6171	5363			Úhrady sankcí jiným rozpočtům	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	100 000,00	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	16 500,00	26 000,00	63,46	26 000,00	63,46	9 500,00
6171	5511			Neinvestiční transfery mezinárodním vládním organizacím	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6171	6121			Stavby	185 856,00	0,00	0,00	185 856,00	100,00	0,00
6171	6122			Stroje, přístroje a zařízení	300 392,18	46 000,00	653,03	301 000,00	99,80	607,82
6310	5163			Služby peněžních ústavů	23 177,20	25 000,00	92,71	25 000,00	92,71	1 822,80
6320	5163			Služby peněžních ústavů	115 905,00	160 000,00	72,44	160 000,00	72,44	44 095,00
6330	5342			Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí	66 172,00	75 000,00	88,23	75 000,00	88,23	8 828,00
6330	5345			Převody vlastním rozpočtovým účtům	432 100,00	12 950 000,00	3,34	12 950 000,00	3,34	12 517 900,00
6330	5348			Převody do vlastní pokladny	30 000,00	200 000,00	15,00	200 000,00	15,00	170 000,00
6330	5349			Ostatní převody vlastním fondům	715 000,00	715 000,00	100,00	715 000,00	100,00	0,00
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	18 023,70	450 000,00	4,01	445 810,00	4,04	427 786,30
6399	5362		6	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
6399	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	304 190,00	300 000,00	101,40	304 190,00	100,00	0,00
6402	5364	90103		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100,00	0,00
6402	5364	98008		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00	100,00	0,00
6402	5364	98187		Vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů	26 283,00	26 283,00	100,00	26 283,00	100,00	0,00
6409	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	2 305 365,00	0,00	1 140 109,00	0,00	1 140 109,00
<b>CELKEM:</b>					<b>21 743 474,41</b>	<b>61 088 283,00</b>	<b>35,59</b>	<b>63 452 305,71</b>	<b>34,27</b>	<b>41 708 831,30</b>

Počet záznamů: 250