

Plnění rozpočtu

S návrhem rozpočtových změn

Za období: 12/2019

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
1032	5021			Ostatní osobní výdaje	9 060,00	0,00	0,00	10 000,00	90,60	940,00
1032	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	38 249,00	0,00	0,00	38 700,00	98,83	451,00
1032	5169			Nákup ostatních služeb	30 699,00	20 000,00	153,50	31 100,00	98,71	401,00
2212	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 241,00	35 000,00	3,55	35 000,00	3,55	33 759,00
2212	5169			Nákup ostatních služeb	186 378,62	150 000,00	124,25	187 000,00	99,67	621,38
2212	5171			Opravy a udržování	785 932,40	500 000,00	157,19	786 100,00	99,98	167,60
2212	6121			Budovy, haly a stavby	14 598 347,66	12 400 000,00	117,73	14 598 360,00	100,00	12,34
2219	5021			Ostatní osobní výdaje	19 125,00	25 000,00	76,50	22 000,00	86,93	2 875,00
2219	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 144,00	10 000,00	261,44	26 200,00	99,79	56,00
2219	5171			Opravy a udržování	687 316,67	0,00	0,00	688 710,00	99,80	1 393,33
2219	6121			Budovy, haly a stavby	2 009 181,50	2 500 000,00	80,37	2 042 790,00	98,35	33 608,50
2221	5193			Výdaje na dopravní územní obslužnost	34 215,00	120 000,00	28,51	120 000,00	28,51	85 785,00
2310	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5021			Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5156			Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	5169			Nákup ostatních služeb	103 070,00	0,00	0,00	103 070,00	100,00	0,00
2310	5424			Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	6121			Budovy, haly a stavby	468 234,82	650 000,00	72,04	940 791,00	49,77	472 556,18
2321	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5162			Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	5169			Nákup ostatních služeb	54 597,00	250 000,00	21,84	223 950,00	24,38	169 353,00
2321	5171			Opravy a udržování	176 048,95	150 000,00	117,37	176 050,00	100,00	1,05
2321	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	70 141,00	100 000,00	70,14	100 000,00	70,14	29 859,00
2321	6121			Budovy, haly a stavby	212 392,50	0,00	0,00	212 392,50	100,00	0,00
2321	6121	343		Budovy, haly a stavby	3 171,00	0,00	0,00	3 171,00	100,00	0,00
2321	6121	430	106 1	Budovy, haly a stavby	263 756,09	0,00	0,00	263 756,09	100,00	0,00
2321	6121	430	106 5 15974	Budovy, haly a stavby	463 846,91	0,00	0,00	463 846,91	100,00	0,00
3111	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 329,00	3 000,00	44,30	3 000,00	44,30	1 671,00
3111	5169			Nákup ostatních služeb	273 552,00	200 000,00	136,78	273 552,00	100,00	0,00
3111	5171			Opravy a udržování	25 348,29	20 000,00	126,74	25 500,00	99,41	151,71
3111	5213			Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3111	6121			Budovy, haly a stavby	159 925,70	0,00	0,00	159 942,54	99,99	16,84
3113	5021			Ostatní osobní výdaje	28 600,00	0,00	0,00	30 000,00	95,33	1 400,00
3113	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	5 270,50	0,00	0,00	5 271,00	99,99	0,50
3113	5169			Nákup ostatních služeb	67 557,00	15 000,00	450,38	67 700,00	99,79	143,00
3113	5171			Opravy a udržování	21 045,80	10 000,00	210,46	21 050,00	99,98	4,20
3113	5331			Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým	2 881 100,00	2 486 000,00	115,89	2 881 100,00	100,00	0,00
3113	5336		103 1 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	271 896,47	0,00	0,00	271 896,47	100,00	0,00
3113	5336		103 5 33063	Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým	1 540 746,53	0,00	0,00	1 540 746,53	100,00	0,00
3113	6121			Budovy, haly a stavby	196 708,00	0,00	0,00	196 708,00	100,00	0,00
3113	6121	180		Budovy, haly a stavby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	6121	180	107 1	Budovy, haly a stavby	11 495,00	0,00	0,00	11 495,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3113	6121	180	107 5 17969	Budovy, haly a stavby	218 405,00	0,00	0,00	218 405,00	100,00	0,00
3113	6122			Stroje, přístroje a zařízení	161 012,00	0,00	0,00	161 012,00	100,00	0,00
3314	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	624 558,00	650 000,00	96,09	624 558,00	100,00	0,00
3314	5021			Ostatní osobní výdaje	33 440,00	30 000,00	111,47	33 440,00	100,00	0,00
3314	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	155 587,43	0,00	0,00	155 588,00	100,00	0,57
3314	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	56 210,99	0,00	0,00	56 211,00	100,00	0,01
3314	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 577,81	0,00	0,00	3 500,00	73,65	922,19
3314	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	115 102,63	120 000,00	95,92	120 000,00	95,92	4 897,37
3314	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	21 901,00	50 000,00	43,80	50 000,00	43,80	28 099,00
3314	5137	33		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	37 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
3314	5138	33		Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)	28 382,50	40 000,00	70,96	40 000,00	70,96	11 617,50
3314	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	26 381,20	50 000,00	52,76	48 500,00	54,39	22 118,80
3314	5139	33		Nákup materiálu jinde nezařazený	11 096,40	15 000,00	73,98	15 000,00	73,98	3 903,60
3314	5153			Plyn	52 275,00	80 000,00	65,34	60 000,00	87,13	7 725,00
3314	5154			Elektrická energie	22 795,00	60 000,00	37,99	40 000,00	56,99	17 205,00
3314	5161			Poštovní služby	1 413,90	3 000,00	47,13	3 000,00	47,13	1 586,10
3314	5161	33		Poštovní služby	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
3314	5162			Služby elektronických komunikací	5 219,27	5 000,00	104,39	5 300,00	98,48	80,73
3314	5167			Služby školení a vzdělávání	400,00	2 000,00	20,00	2 646,00	15,12	2 246,00
3314	5169			Nákup ostatních služeb	26 994,10	30 000,00	89,98	34 000,00	79,39	7 005,90
3314	5169	33		Nákup ostatních služeb	21 266,16	10 000,00	212,66	21 267,00	100,00	0,84
3314	5171			Opravy a udržování	1 815,00	50 000,00	3,63	6 343,00	28,61	4 528,00
3314	5171	33		Opravy a udržování	25 390,00	0,00	0,00	25 390,00	100,00	0,00
3314	5172			Programové vybavení	0,00	25 000,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3314	5172		34053	Programové vybavení	23 570,00	0,00	0,00	23 570,00	100,00	0,00
3314	5173			Cestovné	2 246,00	1 000,00	224,60	2 250,00	99,82	4,00
3314	5175			Pohoštění	1 316,00	1 000,00	131,60	2 000,00	65,80	684,00
3314	5194			Věcné dary	320,00	0,00	0,00	500,00	64,00	180,00
3314	5424			Náhrady mezd v době nemoci	3 263,00	0,00	0,00	3 263,00	100,00	0,00
3314	6129	33		Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde	110 000,00	180 000,00	61,11	110 000,00	100,00	0,00
3319	5021			Ostatní osobní výdaje	25 500,00	29 000,00	87,93	25 500,00	100,00	0,00
3319	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	1 000,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3319	5169			Nákup ostatních služeb	55 551,75	0,00	0,00	55 552,00	100,00	0,25
3326	5169	31		Nákup ostatních služeb	726,00	0,00	0,00	726,00	100,00	0,00
3326	5171			Opravy a udržování	135 500,00	140 000,00	96,79	140 000,00	96,79	4 500,00
3329	5222			Neinvestiční transfery spolkům	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	100,00	0,00
3341	5021			Ostatní osobní výdaje	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00	0,00
3341	5154			Elektrická energie	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	100,00	0,00
3341	5169			Nákup ostatních služeb	1 080,00	2 000,00	54,00	2 000,00	54,00	920,00
3341	5171			Opravy a udržování	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3349	5021			Ostatní osobní výdaje	11 040,00	12 000,00	92,00	12 000,00	92,00	960,00
3349	5161			Poštovní služby	5 640,00	5 500,00	102,55	5 800,00	97,24	160,00
3349	5169			Nákup ostatních služeb	104 796,29	110 000,00	95,27	110 000,00	95,27	5 203,71
3399	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
3399	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	136 386,00	0,00	0,00	136 386,00	100,00	0,00
3399	5137	31		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	19 700,00	0,00	0,00	19 700,00	100,00	0,00
3399	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	31 994,63	15 000,00	213,30	31 995,00	100,00	0,37
3399	5139	31		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 203,00	0,00	0,00	4 203,00	100,00	0,00
3399	5169			Nákup ostatních služeb	869 898,16	600 000,00	144,98	897 256,00	96,95	27 357,84
3399	5169	60		Nákup ostatních služeb	1 071,00	0,00	0,00	1 071,00	100,00	0,00
3399	5175			Pohoštění	20 871,00	0,00	0,00	21 605,00	96,60	734,00
3399	5194			Věcné dary	62 367,00	65 000,00	95,95	65 000,00	95,95	2 633,00
3399	5213			Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subjektům-	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3399	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	322 000,00	320 000,00	100,63	322 000,00	100,00	0,00
3412	5021	1		Ostatní osobní výdaje	132 816,00	150 000,00	88,54	132 816,00	100,00	0,00
3412	5031	1		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	32 403,88	0,00	0,00	32 404,00	100,00	0,12
3412	5032	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	11 695,00	0,00	0,00	11 695,00	100,00	0,00
3412	5038	1		Povinné pojistné na úrazové pojištění	545,67	0,00	0,00	546,00	99,94	0,33
3412	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	1 832,00	10 000,00	18,32	4 300,00	42,60	2 468,00
3412	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 880,00	0,00	0,00	1 880,00	100,00	0,00
3412	5153	1		Plyn	53 342,00	80 000,00	66,68	53 342,00	100,00	0,00
3412	5169	1		Nákup ostatních služeb	2 276,11	20 000,00	11,38	2 277,00	99,96	0,89
3412	5171			Opravy a udržování	20 078,74	5 000,00	401,57	20 079,00	100,00	0,26
3412	5171	1		Opravy a udržování	2 662,00	0,00	0,00	2 700,00	98,59	38,00
3419	5021	1		Ostatní osobní výdaje	77 356,00	118 000,00	65,56	90 760,00	85,23	13 404,00
3419	5031	1		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	19 274,04	0,00	0,00	19 275,00	100,00	0,96
3419	5032	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	6 962,00	0,00	0,00	6 962,00	100,00	0,00
3419	5038	1		Povinné pojistné na úrazové pojištění	319,51	0,00	0,00	320,00	99,85	0,49
3419	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	1 759,00	2 000,00	87,95	2 000,00	87,95	241,00
3419	5154	1		Elektrická energie	14 045,00	10 000,00	140,45	14 045,00	100,00	0,00
3419	5169	1		Nákup ostatních služeb	25 918,00	30 000,00	86,39	30 000,00	86,39	4 082,00
3421	5021			Ostatní osobní výdaje	10 200,00	0,00	0,00	25 000,00	40,80	14 800,00
3421	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	11 401,00	5 000,00	228,02	12 000,00	95,01	599,00
3421	5154			Elektrická energie	78 703,00	30 000,00	262,34	78 703,00	100,00	0,00
3421	5169			Nákup ostatních služeb	30 809,26	20 000,00	154,05	31 255,00	98,57	445,74
3421	5192			Poskytnuté náhrady	1 212,00	20 000,00	6,06	3 900,00	31,08	2 688,00
3429	5021	1		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5021	60		Ostatní osobní výdaje	8 960,00	10 000,00	89,60	10 000,00	89,60	1 040,00
3429	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	22 580,00	15 000,00	150,53	22 580,00	100,00	0,00
3429	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	6 898,00	5 000,00	137,96	6 900,00	99,97	2,00
3429	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5139	60		Nákup materiálu jinde nezařazený	24 031,44	5 000,00	480,63	24 270,00	99,02	238,56
3429	5153			Plyn	65 889,00	110 000,00	59,90	87 640,00	75,18	21 751,00
3429	5153	60		Plyn	30 534,00	60 000,00	50,89	40 980,00	74,51	10 446,00
3429	5154			Elektrická energie	53 095,00	50 000,00	106,19	56 200,00	94,48	3 105,00
3429	5154	1		Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3429	5154	60		Elektrická energie	18 075,00	31 000,00	58,31	23 270,00	77,68	5 195,00
3429	5169			Nákup ostatních služeb	197 673,55	150 000,00	131,78	197 674,00	100,00	0,45
3429	5169	60		Nákup ostatních služeb	7 346,11	5 000,00	146,92	8 000,00	91,83	653,89
3429	5171			Opravy a udržování	2 978,00	20 000,00	14,89	4 241,84	70,21	1 263,84
3429	5171	60		Opravy a udržování	0,00	20 000,00	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
3429	6121			Budovy, haly a stavby	125 840,00	2 000 000,00	6,29	127 000,00	99,09	1 160,00
3429	6121	60		Budovy, haly a stavby	30 250,00	0,00	0,00	31 000,00	97,58	750,00
3429	6122			Stroje, přístroje a zařízení	51 020,00	0,00	0,00	52 000,00	98,12	980,00
3511	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	3 339,00	5 000,00	66,78	5 000,00	66,78	1 661,00
3511	5153			Plyn	19 400,00	75 000,00	25,87	70 000,00	27,71	50 600,00
3511	5154			Elektrická energie	1 160,00	0,00	0,00	5 000,00	23,20	3 840,00
3511	5169			Nákup ostatních služeb	95 730,30	160 000,00	59,83	160 000,00	59,83	64 269,70
3511	5171			Opravy a udržování	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
3513	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	10 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3513	5171			Opravy a udržování	600,00	0,00	0,00	1 000,00	60,00	400,00
3612	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
3612	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	8 146,00	10 000,00	81,46	10 000,00	81,46	1 854,00
3612	5153			Plyn	41 682,00	60 000,00	69,47	52 000,00	80,16	10 318,00
3612	5154			Elektrická energie	25 057,00	10 000,00	250,57	29 000,00	86,40	3 943,00
3612	5164	1		Nájemné	70 128,00	75 000,00	93,50	75 000,00	93,50	4 872,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3612	5169			Nákup ostatních služeb	1 100,00	10 000,00	11,00	9 450,00	11,64	8 350,00
3612	5171			Opravy a udržování	1 188 053,96	650 000,00	182,78	1 188 054,00	100,00	0,04
3612	6121			Budovy, haly a stavby	64 277,00	0,00	0,00	64 550,00	99,58	273,00
3613	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	30 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
3631	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	184 979,00	300 000,00	61,66	184 979,00	100,00	0,00
3631	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	46 078,06	0,00	0,00	46 079,00	100,00	0,94
3631	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	16 649,50	0,00	0,00	16 650,00	100,00	0,50
3631	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	577,08	0,00	0,00	578,00	99,84	0,92
3631	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	156 878,00	100 000,00	156,88	156 900,00	99,99	22,00
3631	5154			Elektrická energie	463 164,29	450 000,00	102,93	475 100,00	97,49	11 935,71
3631	5156			Pohonné hmoty a maziva	31 761,76	30 000,00	105,87	32 000,00	99,26	238,24
3631	5162			Služby elektronických komunikací	3 803,88	4 000,00	95,10	4 000,00	95,10	196,12
3631	5169			Nákup ostatních služeb	25 097,00	3 000,00	836,57	25 100,00	99,99	3,00
3631	5171			Opravy a udržování	166 285,00	50 000,00	332,57	167 000,00	99,57	715,00
3631	6121			Budovy, haly a stavby	36 300,00	1 600 000,00	2,27	36 300,00	100,00	0,00
3631	6121	365		Budovy, haly a stavby	1 195 774,00	0,00	0,00	1 195 774,00	100,00	0,00
3631	6121	365	90992	Budovy, haly a stavby	1 195 775,00	0,00	0,00	1 195 775,00	100,00	0,00
3632	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	28 400,00	28 400,00	100,00	28 400,00	100,00	0,00
3632	5021			Ostatní osobní výdaje	56 775,00	90 000,00	63,08	67 433,00	84,19	10 658,00
3632	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	13 766,42	0,00	0,00	13 767,00	100,00	0,58
3632	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	4 975,00	0,00	0,00	5 100,00	97,55	125,00
3632	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	230,58	0,00	0,00	500,00	46,12	269,42
3632	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 066,00	8 000,00	50,83	4 090,00	99,41	24,00
3632	5169			Nákup ostatních služeb	30 110,00	20 000,00	150,55	30 110,00	100,00	0,00
3632	5171			Opravy a udržování	1 671 442,62	2 210 000,00	75,63	1 757 882,00	95,08	86 439,38
3632	5171		29027	Opravy a udržování	1 372 736,00	0,00	0,00	1 372 736,00	100,00	0,00
3632	5171	31		Opravy a udržování	12 100,00	0,00	0,00	12 100,00	100,00	0,00
3635	5169			Nákup ostatních služeb	0,00	175 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3635	6119			Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného	70 664,00	0,00	0,00	71 000,00	99,53	336,00
3639	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	561 601,00	785 400,00	71,51	561 601,00	100,00	0,00
3639	5021			Ostatní osobní výdaje	38 745,00	0,00	0,00	38 745,00	100,00	0,00
3639	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	139 929,18	0,00	0,00	139 930,00	100,00	0,82
3639	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	50 544,00	0,00	0,00	50 544,00	100,00	0,00
3639	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	2 358,61	0,00	0,00	2 359,00	99,98	0,39
3639	5134			Prádlo, oděv a obuv	36 136,44	20 000,00	180,68	36 220,00	99,77	83,56
3639	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	36 270,00	70 000,00	51,81	37 000,00	98,03	730,00
3639	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	105 289,50	70 000,00	150,41	105 300,00	99,99	10,50
3639	5153			Plyn	13 120,00	0,00	0,00	13 200,00	99,39	80,00
3639	5154			Elektrická energie	81 483,00	85 000,00	95,86	85 000,00	95,86	3 517,00
3639	5156			Pohonné hmoty a maziva	55 462,86	85 000,00	65,25	83 035,00	66,79	27 572,14
3639	5164			Nájemné	7 505,00	7 600,00	98,75	7 600,00	98,75	95,00
3639	5167			Služby školení a vzdělávání	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
3639	5169			Nákup ostatních služeb	47 118,00	190 000,00	24,80	143 800,00	32,77	96 682,00
3639	5171			Opravy a udržování	324 397,55	500 000,00	64,88	324 401,00	100,00	3,45
3639	5171	31		Opravy a udržování	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	100,00	0,00
3639	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 879,00	0,00	0,00	1 880,00	99,95	1,00
3639	5365			Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním	3 930,00	0,00	0,00	3 965,00	99,12	35,00
3639	5424			Náhrady mezd v době nemoci	5 514,00	0,00	0,00	5 542,00	99,49	28,00
3639	6121			Budovy, haly a stavby	510 905,00	0,00	0,00	3 559 756,00	14,35	3 048 851,00
3639	6130			Pozemky	700,00	0,00	0,00	700,00	100,00	0,00
3722	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	119 251,95	110 000,00	108,41	119 300,00	99,96	48,05
3722	5169			Nákup ostatních služeb	1 210 814,38	1 500 000,00	80,72	1 490 700,00	81,22	279 885,62
3723	5011	90		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	196 931,00	270 000,00	72,94	196 931,00	100,00	0,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
3723	5031	90		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	49 064,69	0,00	0,00	49 065,00	100,00	0,31
3723	5032	90		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	17 725,00	0,00	0,00	17 725,00	100,00	0,00
3723	5038	90		Povinné pojistné na úrazové pojištění	793,93	0,00	0,00	794,00	99,99	0,07
3723	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	82 655,90	80 000,00	103,32	82 700,00	99,95	44,10
3723	5139	90		Nákup materiálu jinde nezařazený	2 347,00	10 000,00	23,47	5 919,00	39,65	3 572,00
3723	5154	60		Elektrická energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	5154	90		Elektrická energie	32 096,00	30 000,00	106,99	49 000,00	65,50	16 904,00
3723	5156	90		Pohonné hmoty a maziva	70 510,23	60 000,00	117,52	71 000,00	99,31	489,77
3723	5162	90		Služby elektronických komunikací	6 195,73	8 500,00	72,89	8 500,00	72,89	2 304,27
3723	5169			Nákup ostatních služeb	785 599,75	580 000,00	135,45	786 000,00	99,95	400,25
3723	5169	90		Nákup ostatních služeb	586 566,25	560 000,00	104,74	587 000,00	99,93	433,75
3723	5171	90		Opravy a udržování	57 465,00	50 000,00	114,93	57 500,00	99,94	35,00
3723	5175	90		Pohoštění	3 144,00	3 000,00	104,80	3 500,00	89,83	356,00
3723	6121			Budovy, haly a stavby	133 514,00	0,00	0,00	133 514,00	100,00	0,00
3725	5011	95		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	293 617,00	400 000,00	73,40	293 617,00	100,00	0,00
3725	5031	95		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	73 131,18	0,00	0,00	83 200,00	87,90	10 068,82
3725	5032	95		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 423,00	0,00	0,00	30 000,00	88,08	3 577,00
3725	5038	95		Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 217,86	0,00	0,00	2 200,00	55,36	982,14
3725	5139	95		Nákup materiálu jinde nezařazený	4 276,00	5 000,00	85,52	5 000,00	85,52	724,00
3725	5156	95		Pohonné hmoty a maziva	19 639,90	30 000,00	65,47	30 000,00	65,47	10 360,10
3725	5169	95		Nákup ostatních služeb	35 525,00	10 000,00	355,25	35 600,00	99,79	75,00
3725	5171	95		Opravy a udržování	6 207,80	40 000,00	15,52	14 400,00	43,11	8 192,20
3725	5424	95		Náhrady mezd v době nemoci	4 064,00	0,00	0,00	4 064,00	100,00	0,00
3745	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	1 081 354,70	1 260 000,00	85,82	1 081 355,00	100,00	0,30
3745	5011		13101	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	18 854,00	0,00	0,00	18 854,00	100,00	0,00
3745	5021			Ostatní osobní výdaje	160 436,31	0,00	0,00	160 437,00	100,00	0,69
3745	5021	370		Ostatní osobní výdaje	40 077,00	0,00	0,00	40 077,00	100,00	0,00
3745	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	284 590,69	0,00	0,00	284 591,00	100,00	0,31
3745	5031		13101	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00	100,00	0,00
3745	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	101 714,00	0,00	0,00	101 714,00	100,00	0,00
3745	5032		13101	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 829,00	0,00	0,00	1 829,00	100,00	0,00
3745	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	4 206,02	0,00	0,00	4 800,00	87,63	593,98
3745	5131			Potraviny	180,00	1 000,00	18,00	1 000,00	18,00	820,00
3745	5132			Ochranné pomůcky	705,00	1 000,00	70,50	1 000,00	70,50	295,00
3745	5134			Prádlo, oděv a obuv	21 884,00	15 000,00	145,89	22 000,00	99,47	116,00
3745	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	24 674,10	80 000,00	30,84	27 933,00	88,33	3 258,90
3745	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	139 766,84	75 000,00	186,36	141 000,00	99,13	1 233,16
3745	5139	30		Nákup materiálu jinde nezařazený	3 972,00	0,00	0,00	3 972,00	100,00	0,00
3745	5139	370		Nákup materiálu jinde nezařazený	119 614,00	0,00	0,00	118 500,00	100,94	-1 114,00
3745	5156			Pohonné hmoty a maziva	66 978,39	60 000,00	111,63	66 978,80	100,00	0,41
3745	5156	30		Pohonné hmoty a maziva	3 205,00	0,00	0,00	3 205,00	100,00	0,00
3745	5162			Služby elektronických komunikací	2 890,20	4 000,00	72,26	4 000,00	72,26	1 109,80
3745	5169			Nákup ostatních služeb	151 579,00	350 000,00	43,31	303 565,00	49,93	151 986,00
3745	5169	32		Nákup ostatních služeb	6 375,00	0,00	0,00	6 375,00	100,00	0,00
3745	5171			Opravy a udržování	115 585,46	1 000 000,00	11,56	115 671,00	99,93	85,54
3745	5175			Pohoštění	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
3745	5424			Náhrady mezd v době nemoci	19 507,00	0,00	0,00	19 507,00	100,00	0,00
3745	6121			Budovy, haly a stavby	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	42 890,00	365 200,00	11,74	42 890,00	100,00	0,00
4351	5011		13305	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	264 700,00	0,00	0,00	264 700,00	100,00	0,00
4351	5021			Ostatní osobní výdaje	15 360,00	23 000,00	66,78	15 360,00	100,00	0,00
4351	5021		13305	Ostatní osobní výdaje	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	100,00	0,00
4351	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	3 631,11	0,00	0,00	3 632,00	99,98	0,89

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
4351	5031		13305	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	100,00	0,00
4351	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	1 386,00	0,00	0,00	1 386,00	100,00	0,00
4351	5032		13305	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	26 300,00	0,00	0,00	26 300,00	100,00	0,00
4351	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	75,17	0,00	0,00	80,00	93,96	4,83
4351	5038		13305	Povinné pojistné na úrazové pojištění	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	100,00	0,00
4351	5131			Potraviny	214,00	0,00	0,00	420,00	50,95	206,00
4351	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 638,34	2 000,00	81,92	2 000,00	81,92	361,66
4351	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	4 712,00	11 200,00	42,07	10 100,00	46,65	5 388,00
4351	5153			Plyn	5 700,00	17 000,00	33,53	5 700,00	100,00	0,00
4351	5153		13305	Plyn	10 777,00	0,00	0,00	10 777,00	100,00	0,00
4351	5154			Elektrická energie	4 777,00	7 000,00	68,24	4 777,00	100,00	0,00
4351	5154		13305	Elektrická energie	1 223,00	0,00	0,00	1 223,00	100,00	0,00
4351	5156			Pohonné hmoty a maziva	19 769,00	38 000,00	52,02	19 800,00	99,84	31,00
4351	5156		13305	Pohonné hmoty a maziva	20 100,00	0,00	0,00	20 100,00	100,00	0,00
4351	5162			Služby elektronických komunikací	8 049,59	8 000,00	100,62	8 050,00	99,99	0,41
4351	5163		13305	Služby peněžních ústavů	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	100,00	0,00
4351	5167			Služby školení a vzdělávání	950,00	2 000,00	47,50	2 000,00	47,50	1 050,00
4351	5169			Nákup ostatních služeb	8 533,16	6 000,00	142,22	8 534,00	99,99	0,84
4351	5171			Opravy a udržování	7 451,00	20 000,00	37,26	11 955,00	62,33	4 504,00
4351	6123			Dopravní prostředky	296 450,00	0,00	0,00	296 450,00	100,00	0,00
4357	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5011	1		Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5021			Ostatní osobní výdaje	107 011,00	135 000,00	79,27	107 011,00	100,00	0,00
4357	5021	1		Ostatní osobní výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	26 662,51	0,00	0,00	26 663,00	100,00	0,49
4357	5031	1		Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	9 634,00	0,00	0,00	9 634,00	100,00	0,00
4357	5032	1		Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	533,58	0,00	0,00	534,00	99,92	0,42
4357	5038	1		Povinné pojistné na úrazové pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0,00	20 000,00	0,00	6 158,00	0,00	6 158,00
4357	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	34 712,30	20 000,00	173,56	34 713,00	100,00	0,70
4357	5139	1		Nákup materiálu jinde nezařazený	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5153			Plyn	234 711,00	480 000,00	48,90	450 200,00	52,13	215 489,00
4357	5154			Elektrická energie	57 071,00	70 000,00	81,53	65 000,00	87,80	7 929,00
4357	5162	1		Služby elektronických komunikací	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
4357	5169			Nákup ostatních služeb	35 450,29	50 000,00	70,90	37 000,00	95,81	1 549,71
4357	5169	1		Nákup ostatních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4357	5171			Opravy a udržování	168 538,00	127 000,00	132,71	168 600,00	99,96	62,00
4357	5424	1		Náhrady mezd v době nemoci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	5169			Nákup ostatních služeb	2 500,00	20 000,00	12,50	20 000,00	12,50	17 500,00
5512	5019			Ostatní platy	27 867,75	5 000,00	557,36	27 868,00	100,00	0,25
5512	5039			Ostatní povinné pojistné placené	6 520,72	0,00	0,00	6 521,00	100,00	0,28
5512	5131			Potraviny	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
5512	5134			Prádlo, oděv a obuv	1 058,00	0,00	0,00	1 058,00	100,00	0,00
5512	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	105 974,00	130 000,00	81,52	105 995,00	99,98	21,00
5512	5137	30		Drobný hmotný dlouhodobý majetek	11 096,00	0,00	0,00	11 096,00	100,00	0,00
5512	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	64 225,00	55 000,00	116,77	64 225,00	100,00	0,00
5512	5139	30		Nákup materiálu jinde nezařazený	9 634,00	0,00	0,00	9 634,00	100,00	0,00
5512	5153			Plyn	26 132,00	45 000,00	58,07	34 000,00	76,86	7 868,00
5512	5154			Elektrická energie	125 121,00	120 000,00	104,27	125 300,00	99,86	179,00
5512	5156			Pohonné hmoty a maziva	24 639,64	45 000,00	54,75	38 000,00	64,84	13 360,36
5512	5162			Služby elektronických komunikací	22 534,02	22 000,00	102,43	22 535,00	100,00	0,98

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
5512	5167			Služby školení a vzdělávání	14 040,00	10 000,00	140,40	14 040,00	100,00	0,00
5512	5169			Nákup ostatních služeb	58 157,41	42 000,00	138,47	94 458,00	61,57	36 300,59
5512	5171			Opravy a udržování	14 082,00	90 000,00	15,65	38 650,00	36,43	24 568,00
5512	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	100,00	0,00
5512	6121	31		Budovy, haly a stavby	62 500,00	0,00	0,00	62 500,00	100,00	0,00
5512	6122			Stroje, přístroje a zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5512	6122	30		Stroje, přístroje a zařízení	89 946,00	0,00	0,00	89 946,00	100,00	0,00
5512	6122	510		Stroje, přístroje a zařízení	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00	100,00	0,00
5512	6122	510	107 1	Stroje, přístroje a zařízení	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	100,00	0,00
5512	6122	510	107 5 17969	Stroje, přístroje a zařízení	103 455,00	0,00	0,00	103 455,00	100,00	0,00
5512	6123			Dopravní prostředky	135 811,00	750 000,00	18,11	135 900,00	99,93	89,00
5512	6123		00093	Dopravní prostředky	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	100,00	0,00
5512	6123		14984	Dopravní prostředky	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	100,00	0,00
6112	5023			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů	1 600 649,00	1 650 000,00	97,01	1 600 649,00	100,00	0,00
6112	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	334 276,17	0,00	0,00	334 277,00	100,00	0,83
6112	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	145 140,01	0,00	0,00	145 141,00	100,00	0,99
6112	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00	0,00
6117	5021		98348	Ostatní osobní výdaje	58 197,00	0,00	0,00	58 197,00	100,00	0,00
6117	5139		98348	Nákup materiálu jinde nezařazený	2 355,00	0,00	0,00	2 355,00	100,00	0,00
6117	5169		98348	Nákup ostatních služeb	23 595,00	0,00	0,00	23 595,00	100,00	0,00
6117	5175		98348	Pohoštění	3 608,00	0,00	0,00	3 608,00	100,00	0,00
6171	5011			Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na	2 794 832,32	4 600 000,00	60,76	2 794 833,00	100,00	0,68
6171	5021			Ostatní osobní výdaje	130 262,00	0,00	0,00	130 262,00	100,00	0,00
6171	5021		98018	Ostatní osobní výdaje	6 916,00	0,00	0,00	6 916,00	100,00	0,00
6171	5031			Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.	754 324,09	0,00	0,00	754 325,00	100,00	0,91
6171	5032			Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	277 753,50	0,00	0,00	277 754,00	100,00	0,50
6171	5038			Povinné pojistné na úrazové pojištění	12 269,10	0,00	0,00	12 270,00	99,99	0,90
6171	5041			Odměny za užití duševního vlastnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5042			Odměny za užití počítačových programů	163 350,00	40 000,00	408,38	163 350,00	100,00	0,00
6171	5131			Potraviny	101,00	0,00	0,00	500,00	20,20	399,00
6171	5133			Léky a zdravotnický materiál	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
6171	5136			Knihy, učební pomůcky a tisk	19 586,00	10 000,00	195,86	22 000,00	89,03	2 414,00
6171	5137			Drobný hmotný dlouhodobý majetek	49 155,95	120 000,00	40,96	49 200,00	99,91	44,05
6171	5139			Nákup materiálu jinde nezařazený	118 896,62	230 000,00	51,69	119 200,00	99,75	303,38
6171	5153			Plyn	25 447,00	100 000,00	25,45	31 000,00	82,09	5 553,00
6171	5154			Elektrická energie	105 168,00	130 000,00	80,90	110 000,00	95,61	4 832,00
6171	5156			Pohonné hmoty a maziva	74 279,26	70 000,00	106,11	74 300,00	99,97	20,74
6171	5161			Poštovní služby	84 787,00	110 000,00	77,08	90 000,00	94,21	5 213,00
6171	5162			Služby elektronických komunikací	122 699,12	110 000,00	111,54	122 700,00	100,00	0,88
6171	5166			Konzultační, poradenské a právní služby	46 070,00	100 000,00	46,07	50 000,00	92,14	3 930,00
6171	5167			Služby školení a vzdělávání	142 691,00	90 000,00	158,55	142 700,00	99,99	9,00
6171	5168			Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.	227 964,14	60 000,00	379,94	228 000,00	99,98	35,86
6171	5169			Nákup ostatních služeb	548 505,69	590 000,00	92,97	548 800,00	99,95	294,31
6171	5171			Opravy a udržování	38 089,77	260 000,00	14,65	48 158,00	79,09	10 068,23
6171	5173			Cestovné	5 230,00	10 000,00	52,30	10 000,00	52,30	4 770,00
6171	5175			Pohoštění	2 451,00	30 000,00	8,17	19 800,00	12,38	17 349,00
6171	5179			Ostatní nákupy jinde nezařazené	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00	100,00	0,00
6171	5182			Převody vlastní pokladně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5192			Poskytnuté náhrady	14 342,00	0,00	0,00	14 350,00	99,94	8,00
6171	5194			Věcné dary	54 024,62	20 000,00	270,12	54 025,00	100,00	0,38
6171	5229			Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob.	34 044,00	25 000,00	136,18	34 044,00	100,00	0,00
6171	5361			Nákup kolků	7 100,00	10 000,00	71,00	10 000,00	71,00	2 900,00
6171	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5 600,00	15 000,00	37,33	15 000,00	37,33	9 400,00

Plnění rozpočtu

Výdaje

Par	Pol	org1	N+Z+Uz	Název	Skutečnost	Rozpočet schválený	%	Rozpočet upravený	%	Rozdíl
6171	5365			Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5424			Náhrady mezd v době nemoci	8 661,00	0,00	0,00	8 661,00	100,00	0,00
6171	5492			Dary obyvatelstvu	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5499			Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	200 368,00	250 000,00	80,15	250 000,00	80,15	49 632,00
6171	6111			Programové vybavení	85 668,00	0,00	0,00	86 000,00	99,61	332,00
6310	5141	50		Úroky vlastní	176 521,00	223 000,00	79,16	179 000,00	98,62	2 479,00
6310	5163			Služby peněžních ústavů	53 074,60	44 000,00	120,62	53 100,00	99,95	25,40
6320	5163			Služby peněžních ústavů	244 355,11	360 000,00	67,88	244 400,00	99,98	44,89
6399	5362			Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3 664 097,03	4 100 000,00	89,37	3 706 113,00	98,87	42 015,97
6409	5171	30		Opravy a udržování	37 358,00	150 000,00	24,91	37 358,00	100,00	0,00
6409	5171	31		Opravy a udržování	116 447,30	150 000,00	77,63	117 474,00	99,13	1 026,70
6409	5171	32		Opravy a udržování	0,00	150 000,00	0,00	80 258,00	0,00	80 258,00
6409	5660			Neinvestiční půjč.prostředky obyvatelstvu	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	100,00	0,00
6409	5909			Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	390 542,18	0,00	0,00	390 543,00	100,00	0,82
6409	5909	160		Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	45 851,20	0,00	0,00	45 851,20	100,00	0,00
6409	6901			Rezervy kapitálových výdajů	0,00	3 400 000,00	0,00	1 367 481,00	0,00	1 367 481,00
CELKEM:					63 581 068,16	60 130 000,00	105,74	70 658 246,88	89,98	7 077 178,72

Počet záznamů: 385